Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Międzychodzkiego
nr 93/118/2020
z dnia 02.12.2020r

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych odrebnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**145 142,00**	**0,00**	**145 142,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**145 142,00**	**0,00**	**145 142,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 024,28	0,00	96 024,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 854,37	0,00	15 854,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,35	0,00	2 263,35
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 577,80	0,00	26 577,80
	4480	Podatek od nieruchomości	422,20	0,00	422,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
710		**Działalność usługowa**	**559 140,00**	**-17 116,00**	**542 024,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**103 000,00**	**-20 116,00**	**82 884,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-20 116,00	82 884,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**456 140,00**	**3 000,00**	**459 140,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 293,00	0,00	108 293,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 233,00	3 000,00	183 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 638,00	0,00	47 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	0,00	576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 743,00	1 592,08	51 335,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	117,36	9 117,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 221,95	778,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 507,00	983,51	5 490,51
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-550,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-321,00	679,00
750		**Administracja publiczna**	**118 656,00**	**-3 516,26**	**115 139,74**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**99 616,00**	**0,00**	**99 616,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 169,00	0,00	84 169,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 511,00	0,00	13 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	0,00	1 936,00
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**19 040,00**	**-3 516,26**	**15 523,74**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-598,10	501,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	-27,54	32,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-955,00	4 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-457,12	542,88
	4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	-1 278,50	9 901,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
752	**Obrona narodowa**		**31 506,00**	**-2 700,00**	**28 806,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 700,00**	**-2 700,00**	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 700,00	0,00
	75295	**Pozostała działalność**	**28 806,00**	**0,00**	**28 806,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 806,00	0,00	28 806,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**4 718 123,00**	**11 000,00**	**4 729 123,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 718 123,00**	**11 000,00**	**4 729 123,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	0,00	645,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	112 812,00	0,00	112 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 006,00	780,00	46 786,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 941,00	790,00	58 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284,00	0,00	6 284,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 017 276,00	-6 836,00	3 010 440,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 025,00	6 422,00	230 447,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	225 853,00	-1 156,00	224 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 554,00	10,00	21 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	-10,00	2 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	569 938,00	-22 059,00	547 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 473,00	36 059,00	218 532,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	0,00	466,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	269,00	0,00	269,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 130,00	0,00	55 130,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	0,00	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	0,00	821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	0,00	2 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00
801	**Oświata i wychowanie**		**16 249,94**	**0,00**	**16 249,94**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**16 249,94**	**0,00**	**16 249,94**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,03	0,00	161,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 088,91	0,00	16 088,91
851	**Ochrona zdrowia**		**456 666,00**	**0,00**	**456 666,00**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**456 666,00**	**0,00**	**456 666,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 666,00	0,00	456 666,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**246 295,10**	**0,00**	**246 295,10**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**238 870,10**	**0,00**	**238 870,10**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 362,00	0,00	122 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 201,00	0,00	7 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 525,00	0,00	22 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 152,10	0,00	27 152,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 835,00	0,00	39 835,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00	0,00	2 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
	85395	**Pozostała działalność**	**7 425,00**	**0,00**	**7 425,00**
	3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	0,00	7 425,00
855	**Rodzina**		**380 289,95**	**0,00**	**380 289,95**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**20 460,00**	**0,00**	**20 460,00**
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	0,00	19 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,61	0,00	438,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,64	0,00	78,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,75	0,00	10,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	0,00	132,00
	85508	**Rodziny zastępcze**	**301 618,85**	**0,00**	**301 618,85**
	3110	Świadczenia społeczne	298 602,66	0,00	298 602,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004,44	0,00	2 004,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,40	0,00	359,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,11	0,00	49,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,62	0,00	301,62
	4300	Zakup usług pozostałych	301,62	0,00	301,62
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**58 211,10**	**0,00**	**58 211,10**
	3110	Świadczenia społeczne	57 629,00	0,00	57 629,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,84	0,00	386,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,36	0,00	69,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,48	0,00	9,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,21	0,00	58,21
	4300	Zakup usług pozostałych	58,21	0,00	58,21
	RAZEM WYDATKI		**6 804 067,99**	**-12 332,26**	**6 791 735,73**