

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2012 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Braniewskiego
Nr 222/12 z dnia 24.09.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 000,00	0,00	23 000,00	210 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 000,00	0,00	23 000,00	210 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	323 172,00	0,00	323 172,00	0,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Krzysztof Kowalski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2012 R.**

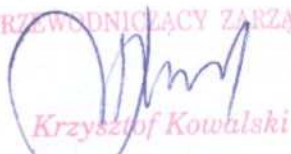
Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Braniewskiego
Nr 222/12 z dnia 24.09.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	278 172,00	0,00	278 172,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 172,00	0,00	278 172,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 192,00	0,00	62 192,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 469,00	0,00	135 469,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 294,00	0,00	11 294,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 128,00	0,00	9 128,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	644,00	0,00	644,00	0,00
4260	Zakup energii	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	0,00	318,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	160,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	952,00	0,00	952,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	0,00	4 992,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102,00	0,00	102,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 407,00	0,00	144 407,00	0,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	129 276,00	0,00	129 276,00	0,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU


Krzysztof Kowalski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2012 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Braniewskiego
Nr 222/12 z dnia 24.09.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 276,00	0,00	129 276,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 327,00	0,00	99 327,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 232,00	0,00	16 232,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15 131,00	0,00	15 131,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 131,00	0,00	15 131,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	0,00	488,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	433,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 023 000,00	18 468,00	3 041 468,00	14 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 023 000,00	18 468,00	3 041 468,00	14 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	11 000,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 023 000,00	18 468,00	3 041 468,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 508,00	0,00	134 508,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 176,00	0,00	50 176,00	0,00

patrz na następną stronę
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Krzysztof Kowalski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2012 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Braniewskiego
Nr 222/12 z dnia 24.09.2012r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 936 000,00	-7 480,00	1 928 520,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	354 538,00	25 948,00	380 486,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 481,00	0,00	161 481,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 374,00	0,00	15 374,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 791,00	0,00	85 791,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 967,00	0,00	103 967,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 100,00	100,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 500,00	-3 400,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	900,00	38 900,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	800,00	7 000,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	3 400,00	10 700,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-1 600,00	2 700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	347,00	0,00	347,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 695,00	0,00	7 695,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 377 772,00	0,00	2 377 772,00	0,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 377 772,00	0,00	2 377 772,00	0,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Krzysztof Kowalski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2012 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Braniewskiego
Nr 222/12 z dnia 24.09.2012r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 377 772,00	0,00	2 377 772,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 377 772,00	0,00	2 377 772,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	384 000,00	0,00	384 000,00	1 193,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	360 000,00	0,00	360 000,00	1 193,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 193,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	0,00	308,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 304,00	0,00	10 304,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	0,00	8 504,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 375,00	0,00	135 375,00	0,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Krzysztof Kowalski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2012 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Braniewskiego
Nr 222/12 z dnia 24.09.2012r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMNIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	135 375,00	0,00	135 375,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 375,00	0,00	135 375,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 368,00	0,00	61 368,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	0,00	115,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 997,00	0,00	38 997,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00
RAZEM		6 440 726,00	18 468,00	6 459 194,00	225 193,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Krzysztof Kowalski