

**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 XXV/246/12 z dnia 14.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPLĄTY 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	38 000,00	0,00	38 000,00	210 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	38 000,00	0,00	38 000,00	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	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 316,00	26 316,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-11 316,00	11 684,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	325 371,00	0,00	325 371,00	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 --->

**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 XXV/246/12 z dnia 14.12.2012r.

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	280 371,00	0,00	280 371,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 371,00	0,00	280 371,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 250,00	750,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 369,00	-1 171,00	65 198,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 538,00	3 101,00	134 639,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 294,00	0,00	11 294,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 757,00	-1 936,00	36 821,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 996,00	36,00	2 032,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	400,00	700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 444,00	220,00	11 664,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	387,00	0,00	387,00	0,00
4260	Zakup energii	2 534,00	- 400,00	2 134,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	0,00	146,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	160,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	868,00	0,00	868,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	0,00	4 919,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	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 -->

**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 XXV/246/12 z dnia 14.12.2012r.

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 PRZECIWOŻAROWA	3 150 392,00	0,00	3 150 392,00	14 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 150 392,00	0,00	3 150 392,00	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	3 120 392,00	0,00	3 120 392,00	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	51 076,00	0,00	51 076,00	0,00

patrz na następną stronę -->

**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 XXV/246/12 z dnia 14.12.2012r.

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	1 957 777,00	0,00	1 957 777,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	404 910,00	-1 576,00	403 334,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie 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	- 282,00	8 845,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 194,00	1 206,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 374,00	-26,00	15 348,00	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	115 310,00	0,00	115 310,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 100,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	100,00	- 100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	77 775,00	2 278,00	80 053,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 569,00	0,00	5 569,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 514,00	0,00	16 514,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 167,00	0,00	7 167,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	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	496,00	0,00	496,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

patrz na następną stronę -->

**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 XXV/246/12 z dnia 14.12.2012r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMNIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
851	OCHRONA ZDROWIA	2 411 368,00	5 701,00	2 417 069,00	0,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 411 368,00	5 701,00	2 417 069,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 411 368,00	5 701,00	2 417 069,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 411 368,00	5 701,00	2 417 069,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	371 649,00	0,00	371 649,00	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	11 649,00	0,00	11 649,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 649,00	0,00	11 649,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 281,00	0,00	4 281,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę ->

**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 XXV/246/12 z dnia 14.12.2012r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
	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	165 967,00	0,00	165 967,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	165 967,00	0,00	165 967,00	0,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 967,00	0,00	165 967,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 368,00	0,00	56 368,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	115,00	0,00	115,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	65 374,00	0,00	65 374,00	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	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	162,00	0,00	162,00	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	130,00	0,00	130,00	0,00
	RAZEM	6 637 154,00	5 701,00	6 642 855,00	225 193,00