

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2013 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Powiatu Braniewskiego
Nr XXXI/285/13 z dnia 26.06.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	-23 000,00	5 000,00	0,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	28 000,00	-23 000,00	5 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-23 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-23 000,00	5 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 500,00	0,00	13 500,00	211 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 500,00	0,00	13 500,00	211 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	131 000,00
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	60 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 347,00	0,00	10 347,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	339 619,00	0,00	339 619,00	0,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

patrz na następną stronę

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2013 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Powiatu Braniewskiego
Nr XXXI/285/13 z dnia 26.06.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	281 419,00	0,00	281 419,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 419,00	0,00	281 419,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 004,00	3 700,00	70 704,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 524,00	-1 425,00	129 099,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 869,00	- 274,00	13 595,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 454,00	-1 036,00	37 418,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	- 965,00	1 072,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 874,00	0,00	7 874,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	661,00	0,00	661,00	0,00
4260	Zakup energii	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	0,00	326,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	0,00	164,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	891,00	0,00	891,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 051,00	0,00	5 051,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	0,00	105,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 058,00	0,00	146 058,00	0,00

patrz na następną stronę

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2013 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Powiatu Braniewskiego
Nr XXXI/285/13 z dnia 26.06.2013r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	131 058,00	0,00	131 058,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 058,00	0,00	131 058,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 327,00	0,00	99 327,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 192,00	0,00	8 192,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 184 863,00	0,00	3 184 863,00	14 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 184 863,00	0,00	3 184 863,00	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	3 184 863,00	0,00	3 184 863,00	0,00

patrz na następną stronę

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2013 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Powiatu Braniewskiego
Nr XXXI/285/13 z dnia 26.06.2013r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 000,00	-25 000,00	135 000,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	0,00	3 717,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 156 827,00	0,00	2 156 827,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	274 239,00	11 599,00	285 838,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 909,00	-11 599,00	179 310,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 014,00	0,00	91 014,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	15 000,00	80 000,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
4260	Zakup energii	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 000,00	37 000,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00	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	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00

- patrz na następną stronę ->

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2013 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Powiatu Braniewskiego
Nr XXXI/285/13 z dnia 26.06.2013r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
851	OCHRONA ZDROWIA	2 563 300,00	0,00	2 563 300,00	0,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 563 300,00	0,00	2 563 300,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 563 300,00	0,00	2 563 300,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 563 300,00	0,00	2 563 300,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	379 062,00	4 938,00	384 000,00	1 715,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	355 062,00	4 938,00	360 000,00	1 715,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 715,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 062,00	4 938,00	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	355 062,00	4 938,00	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	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	310,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 362,00	0,00	10 362,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 562,00	0,00	8 562,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 453,00	0,00	159 453,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	159 453,00	0,00	159 453,00	0,00

- patrz na następną stronę ->

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2013 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Powiatu Braniewskiego
Nr XXXI/285/13 z dnia 26.06.2013r.

Strona 6

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	159 453,00	0,00	159 453,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 140,00	0,00	54 140,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	-99,00	3 993,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 400,00	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 499,00	19 399,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086,00	0,00	7 086,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	560,00	0,00	560,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 240,00	-9 000,00	61 240,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00
	RAZEM	6 813 855,00	-18 062,00	6 795 793,00	226 715,00