

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Braniewskiego
Nr 330/13 z dnia 16.10.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	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 Zarządu
Powiatu Braniewskiego
Nr 330/13 z dnia 16.10.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY 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	500,00	0,00	500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 704,00	0,00	70 704,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 099,00	0,00	129 099,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 595,00	0,00	13 595,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 418,00	0,00	37 418,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 591,00	0,00	8 591,00	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	870,00	0,00	870,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	0,00	105,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 687,00	0,00	148 687,00	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 Zarządu
Powiatu Braniewskiego
Nr 330/13 z dnia 16.10.2013r.

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	17 629,00	0,00	17 629,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 629,00	0,00	17 629,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	0,00	441,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 184 863,00	40 000,00	3 224 863,00	14 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 184 863,00	40 000,00	3 224 863,00	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	3 140 583,00	40 000,00	3 180 583,00	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 Zarządu
Powiatu Braniewskiego
Nr 330/13 z dnia 16.10.2013r.

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	135 000,00	0,00	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	253 064,00	0,00	253 064,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 310,00	0,00	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	15 374,00	0,00	15 374,00	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	72 720,00	14 500,00	87 220,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
4260	Zakup energii	86 000,00	7 000,00	93 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	7 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	7 000,00	13 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	44 280,00	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 Zarządu
Powiatu Braniewskiego
Nr 330/13 z dnia 16.10.2013r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00
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	372 000,00	0,00	372 000,00	1 715,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	360 000,00	0,00	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	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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	0,00	5 180,00	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 Zarządu
Powiatu Braniewskiego
Nr 330/13 z dnia 16.10.2013r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	0,00	4 280,00	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
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	3 993,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 399,00	0,00	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	61 240,00	0,00	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	6 786 422,00	40 000,00	6 826 422,00	226 715,00