

**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 XXXIII/315/13 z dnia 26.11.2013r.

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 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 211 000,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 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 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 347 249,00 | 0,00 | 347 249,00 | 0,00 |
| 71013 | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | 53 393,00 | 0,00 | 53 393,00 | 0,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 53 393,00 | 0,00 | 53 393,00 | 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 XXXIII/315/13 z dnia 26.11.2013r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI | ZMIANY (+/-) | PLAN PO ZMIANACH | WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA |
|---------------|--|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 393,00 | 0,00 | 53 393,00 | 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 | 285 656,00 | 0,00 | 285 656,00 | 0,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 285 656,00 | 0,00 | 285 656,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 704,00 | - 183,00 | 70 521,00 | 0,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 129 099,00 | 4 732,00 | 133 831,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 595,00 | 0,00 | 13 595,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 655,00 | - 4 535,00 | 37 120,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 072,00 | - 14,00 | 1 058,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 591,00 | 3 564,00 | 12 155,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 661,00 | - 465,00 | 196,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 348,00 | - 1 708,00 | 2 640,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 592,00 | 0,00 | 1 592,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 326,00 | - 186,00 | 140,00 | 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 | - 686,00 | 585,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 164,00 | - 164,00 | 0,00 | 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 | - 105,00 | 0,00 | 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
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XXXIII/315/13 z dnia 26.11.2013r.

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI | ZMIANY (+/-) | PLAN PO ZMIANACH | WPLĄTY 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 | 1 000,00 | 1 550,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 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 | 3 244 890,00 | 0,00 | 3 244 890,00 | 14 000,00 |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 3 244 890,00 | 0,00 | 3 244 890,00 | 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 | 3 200 610,00 | 0,00 | 3 200 610,00 | 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 XXXIII/315/13 z dnia 26.11.2013r.

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 | 2 363,00 | 4 363,00 | 0,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 149 000,00 | 11 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 45 900,00 | 1 757,00 | 47 657,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 717,00 | 0,00 | 3 717,00 | 0,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 152 700,00 | -10 903,00 | 2 141 797,00 | 0,00 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 253 428,00 | -2 602,00 | 250 826,00 | 0,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 179 100,00 | -5 549,00 | 173 551,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | 784,00 | 9 184,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | - 363,00 | 1 237,00 | 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 | 103 220,00 | 0,00 | 103 220,00 | 0,00 |
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 3 500,00 | 3 118,00 | 6 618,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600,00 | - 197,00 | 1 403,00 | 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 | - 434,00 | 2 766,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 729,00 | 4 229,00 | 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 | - 600,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | - 103,00 | 97,00 | 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
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XXXIII/315/13 z dnia 26.11.2013r.

Strona 5

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI | ZMNIANY (+/-) | 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 niezaliczonym 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
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XXXIII/315/13 z dnia 26.11.2013r.

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 | 6 200,00 | 60 340,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 993,00 | 0,00 | 3 993,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 2 400,00 | 10 400,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | -88,00 | 112,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 399,00 | 10 760,00 | 30 159,00 | 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 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 240,00 | -18 543,00 | 42 697,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | - 200,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 288,00 | 1 288,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | - 547,00 | 2 188,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | - 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 6 884 079,00 | 0,00 | 6 884 079,00 | 226 715,00 |