

**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 XXXIV/322/13 z dnia 20.12.2013r.

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	-5 000,00	0,00	0,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 000,00	-5 000,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	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	349 849,00	0,00	349 849,00	0,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	55 993,00	0,00	55 993,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 993,00	0,00	55 993,00	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 XXXIV/322/13 z dnia 20.12.2013r.

Strona 2

DZ - ROZDZ - PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
4300	Zakup usług pozostałych	55 993,00	0,00	55 993,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 521,00	2 500,00	73 021,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 831,00	-2 245,00	131 586,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 595,00	0,00	13 595,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 120,00	45,00	37 165,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 155,00	562,00	12 717,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196,00	0,00	196,00	0,00
4260	Zakup energii	2 640,00	-69,00	2 571,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 592,00	-1 093,00	499,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 698,00	614,00	6 312,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	585,00	-14,00	571,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 XXXIV/322/13 z dnia 20.12.2013r.

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	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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 PRZECIWPOŻAROWA	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 XXXIV/322/13 z dnia 20.12.2013r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMNIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 363,00	300,00	4 663,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 000,00	454,00	160 454,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 657,00	0,00	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	2 141 797,00	0,00	2 141 797,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	250 826,00	0,00	250 826,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 551,00	0,00	173 551,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,00	0,00	9 184,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	0,00	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	3 873,00	107 093,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 618,00	0,00	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	-1 678,00	5 822,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	1 123,00	14 923,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-3 700,00	41 300,00	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	7 000,00	- 387,00	6 613,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	90,00	7 490,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 766,00	- 455,00	2 311,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 229,00	0,00	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	780,00	8 796,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97,00	0,00	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 XXXIV/322/13 z dnia 20.12.2013r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPLĄTY 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	2 800 948,00	0,00	2 800 948,00	0,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 800 948,00	0,00	2 800 948,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800 948,00	0,00	2 800 948,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800 948,00	0,00	2 800 948,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	394 700,00	0,00	394 700,00	1 715,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	382 700,00	0,00	382 700,00	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	382 700,00	0,00	382 700,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	382 700,00	0,00	382 700,00	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 XXXIV/322/13 z dnia 20.12.2013r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA
4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 932,00	0,00	161 932,00	0,00
85321	ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	161 932,00	0,00	161 932,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 932,00	0,00	161 932,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 540,00	0,00	61 540,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	0,00	112,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 159,00	0,00	30 159,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086,00	0,00	7 086,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	360,00	0,00	360,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 106,00	0,00	43 106,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 149 506,00	-5 000,00	7 144 506,00	226 715,00