

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2014 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Powiatu Braniewskiego  
Nr XXXV/329/14 z dnia 04.03.2014r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN PRZED<br>DOCHODY/WYDATKI | ZMNIANY<br>(+/-) | PLAN<br>PO ZMIANACH | WPLĄTY DO<br>BUDŻETU PAŃSTWA |
|---------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 5 000,00                      | 0,00             | 5 000,00            | 0,00                         |
| 01005         | PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA<br>POTRZEBY ROLNICTWA  | 5 000,00                      | 0,00             | 5 000,00            | 0,00                         |
| 2110          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez<br>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   | 35 000,00                     | 0,00             | 35 000,00           | 188 000,00                   |
| 70005         | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 35 000,00                     | 0,00             | 35 000,00           | 188 000,00                   |
| 0470          | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i<br>użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 0,00                          | 0,00             | 0,00                | 140 750,00                   |
| 0750          | Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze | 0,00                          | 0,00             | 0,00                | 45 000,00                    |
| 0770          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa<br>własności oraz prawa użytkowania<br>wieczystego nieruchomości   | 0,00                          | 0,00             | 0,00                | 2 250,00                     |
| 2110          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez<br>powiat  | 35 000,00                     | 0,00             | 35 000,00           | 0,00                         |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 7 800,00                      | 0,00             | 7 800,00            | 0,00                         |
| 4480          | Podatek od nieruchomości  | 1 700,00                      | - 143,00         | 1 557,00            | 0,00                         |
| 4590          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz   | 25 000,00                     | 0,00             | 25 000,00           | 0,00                         |

|     |       |  |            |        |            |      |
|-----|-------|--|------------|--------|------------|------|
|     | 4610  | osób fizycznych<br>Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego  | 500,00     | 143,00 | 643,00     | 0,00 |
| 710 |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 347 618,00 | 0,00   | 347 618,00 | 0,00 |
|     | 71013 | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE<br>(NIEINWESTYCYJNE)   | 56 000,00  | 0,00   | 56 000,00  | 0,00 |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez<br>powiat | 56 000,00  | 0,00   | 56 000,00  | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00  | 0,00   | 56 000,00  | 0,00 |
|     | 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE  | 8 000,00   | 0,00   | 8 000,00   | 0,00 |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez<br>powiat | 8 000,00   | 0,00   | 8 000,00   | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00   | 0,00   | 8 000,00   | 0,00 |
|     | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY   | 283 618,00 | 0,00   | 283 618,00 | 0,00 |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez<br>powiat | 283 618,00 | 0,00   | 283 618,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>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<br>służby cywilnej  | 134 403,00 | 0,00   | 134 403,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 826,00  | 0,00   | 16 826,00  | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 405,00  | 0,00   | 39 405,00  | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 748,00   | 0,00   | 1 748,00   | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00     | 0,00   | 300,00     | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 591,00   | 0,00   | 2 591,00   | 0,00 |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>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  | 2 699,00     | 0,00 | 2 699,00     | 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  | 147 058,00   | 0,00 | 147 058,00   | 0,00      |
|     | 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  | 16 000,00    | 0,00 | 16 000,00    | 0,00      |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 000,00    | 0,00 | 16 000,00    | 0,00      |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 0,00      |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00    | 0,00 | 11 000,00    | 0,00      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00       | 0,00 | 600,00       | 0,00      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 400,00     | 0,00 | 3 400,00     | 0,00      |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 3 209 000,00 | 0,00 | 3 209 000,00 | 14 000,00 |

|       |  |              |      |              |           |
|-------|--|--------------|------|--------------|-----------|
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY<br>POŻARNEJ  | 3 209 000,00 | 0,00 | 3 209 000,00 | 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         | 14 000,00 |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 209 000,00 | 0,00 | 3 209 000,00 | 0,00      |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     | 0,00      |
| 3070  | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 160 000,00   | 0,00 | 160 000,00   | 0,00      |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 43 000,00    | 0,00 | 43 000,00    | 0,00      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     | 0,00      |
| 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 2 157 000,00 | 0,00 | 2 157 000,00 | 0,00      |
| 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 320 000,00   | 0,00 | 320 000,00   | 0,00      |
| 4070  | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 180 000,00   | 0,00 | 180 000,00   | 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   | 103 000,00   | 0,00 | 103 000,00   | 0,00      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000,00    | 0,00 | 65 000,00    | 0,00      |
| 4250  | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     | 0,00      |
| 4260  | Zakup energii  | 66 000,00    | 0,00 | 66 000,00    | 0,00      |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    | 0,00      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     | 0,00      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 400,00    | 0,00 | 28 400,00    | 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  | 6 200,00     | 0,00 | 6 200,00     | 0,00      |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w  | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     | 0,00      |

|     |       |   |              |      |              |        |
|-----|-------|---|--------------|------|--------------|--------|
|     |       | stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   |              |      |              |        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     | 0,00   |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 200,00     | 0,00 | 4 200,00     | 0,00   |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 0,00   |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 8 200,00     | 0,00 | 8 200,00     | 0,00   |
|     | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 400,00       | 0,00 | 400,00       | 0,00   |
|     | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 0,00   |
| 851 |       | OCHRONA ZDROWIA   | 2 999 000,00 | 0,00 | 2 999 000,00 | 0,00   |
|     | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO  | 2 999 000,00 | 0,00 | 2 999 000,00 | 0,00   |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 2 999 000,00 | 0,00 | 2 999 000,00 | 0,00   |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 999 000,00 | 0,00 | 2 999 000,00 | 0,00   |
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA   | 371 480,00   | 0,00 | 371 480,00   | 966,00 |
|     | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA  | 360 000,00   | 0,00 | 360 000,00   | 966,00 |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 966,00 |
|     | 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 nie 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   | 11 480,00    | 0,00 | 11 480,00    | 0,00   |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania  | 11 480,00    | 0,00 | 11 480,00    | 0,00   |

|     |       |  |              |      |              |            |
|-----|-------|--|--------------|------|--------------|------------|
|     |       | zlecone ustawami realizowane przez powiat  |              |      |              |            |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 965,00     | 0,00 | 1 965,00     | 0,00       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 155,00       | 0,00 | 155,00       | 0,00       |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 080,00     | 0,00 | 5 080,00     | 0,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 280,00     | 0,00 | 4 280,00     | 0,00       |
| 853 |       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 163 566,00   | 0,00 | 163 566,00   | 0,00       |
|     | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 163 566,00   | 0,00 | 163 566,00   | 0,00       |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 163 566,00   | 0,00 | 163 566,00   | 0,00       |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 340,00    | 0,00 | 60 340,00    | 0,00       |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     | 0,00       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 400,00    | 0,00 | 10 400,00    | 0,00       |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00       | 0,00 | 200,00       | 0,00       |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 000,00    | 0,00 | 29 000,00    | 0,00       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00     | 0,00 | 7 000,00     | 0,00       |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 500,00       | 0,00 | 500,00       | 0,00       |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 125,00       | 0,00 | 125,00       | 0,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 47 366,00    | 0,00 | 47 366,00    | 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  | 1 200,00     | 0,00 | 1 200,00     | 0,00       |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 735,00     | 0,00 | 2 735,00     | 0,00       |
|     |       | RAZEM  | 7 277 722,00 | 0,00 | 7 277 722,00 | 202 966,00 |

\*-----\*