

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 XXXVI/344/14 z dnia 29.05.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED DOCHODY/WYDATKI	ZMNIANY (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WPLATY 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	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, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	140 750,00
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	45 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 250,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 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	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	643,00	0,00	643,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 618,00	5 000,00	352 618,00	0,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 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	5 000,00	288 618,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 618,00	5 000,00	288 618,00	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	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	3 091,00	1 400,00	4 491,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	661,00	0,00	661,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 848,00	1 200,00	4 048,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	0,00	326,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 599,00	2 400,00	6 999,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	871,00	0,00	871,00	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	- 312,00	688,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 700,00	10 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-99,00	501,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 111,00	4 511,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 217 000,00	0,00	3 217 000,00	14 000,00

75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 217 000,00	0,00	3 217 000,00	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	3 217 000,00	0,00	3 217 000,00	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	46 233,00	0,00	46 233,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	0,00	3 764,00	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	177 003,00	0,00	177 003,00	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	69 000,00	0,00	69 000,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

		telekomunikacyjnych świadczonych w 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	3 008 392,00	0,00	3 008 392,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 008 392,00	0,00	3 008 392,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 008 392,00	0,00	3 008 392,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 008 392,00	0,00	3 008 392,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	384 000,00	0,00	384 000,00	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 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	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	310,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 100,00	0,00	165 100,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	165 100,00	0,00	165 100,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 100,00	0,00	165 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	165,00	165,00	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	48 900,00	382,00	49 282,00	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	- 547,00	2 188,00	0,00
		RAZEM	7 309 168,00	5 000,00	7 314 168,00	202 966,00
