



Budżet na rok 2016
PLAN FINANSOWY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 50
Starosty Parczewskiego
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

29-08-2016

Starostwo Powiatowe - Sp

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dochody razem	26 326 141,11	1 604 292,05	3 637 764,09	28 359 613,15
	Bieżące	24 371 017,71	140 610,15	465 984,00	24 696 391,56
	Majątkowe	1 955 123,40	1 463 681,90	3 171 780,09	3 663 221,59
	Dochody na współfinansowanie zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień z innymi Jednostkami samorządu terytorialnego	703 883,96	30 514,79	30 514,88	703 884,05
	Bieżące	648 760,56	0,00	30 514,79	679 275,35
	Majątkowe	55 123,40	30 514,79	0,09	24 608,70
	Dział 720 Informatyka	703 883,96	30 514,79	30 514,88	703 884,05
	Bieżące	648 760,56	0,00	30 514,79	679 275,35
	Majątkowe	55 123,40	30 514,79	0,09	24 608,70
Roz.72095	Pozostała działalność	703 883,96	30 514,79	30 514,88	703 884,05
	Bieżące	648 760,56	0,00	30 514,79	679 275,35
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	648 760,56	0,00	30 514,79	679 275,35
	Majątkowe	55 123,40	30 514,79	0,09	24 608,70
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 123,40	30 514,79	0,09	24 608,70
	Dochody na zadania własne	18 361 726,15	755 413,15	2 788 891,88	20 395 204,88
	Bieżące	17 961 726,15	3 810,15	113 891,88	18 071 807,88
	Majątkowe	400 000,00	751 603,00	2 675 000,00	2 323 397,00
	Dział 600 Transport i łączność	0,00	751 603,00	2 675 000,00	1 923 397,00
	Majątkowe	0,00	751 603,00	2 675 000,00	1 923 397,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	751 603,00	2 400 000,00	1 648 397,00
	Majątkowe	0,00	751 603,00	2 400 000,00	1 648 397,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	751 603,00	2 400 000,00	1 648 397,00
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
	Majątkowe	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	428 771,15	3 810,15	6 211,71	431 172,71
	Bieżące	28 771,15	3 810,15	6 211,71	31 172,71

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 771,15	3 810,15	6 211,71	431 172,71
	Bieżące	28 771,15	3 810,15	6 211,71	31 172,71
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 810,15	3 810,15
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 810,15	3 810,15	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy 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	2 400,00	2 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,56	1,56
Dział 710	Działalność usługowa	226 000,00	0,00	4,55	226 004,55
	Bieżące	226 000,00	0,00	4,55	226 004,55
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 000,00	0,00	4,55	226 004,55
	Bieżące	226 000,00	0,00	4,55	226 004,55
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,55	4,55
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00	8 843,82	8 843,82
	Bieżące	0,00	0,00	8 843,82	8 843,82
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	8 843,82	8 843,82
	Bieżące	0,00	0,00	8 843,82	8 843,82
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 520,82	6 520,82
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 023,00	1 023,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10,80	10,80
	Bieżące	0,00	0,00	10,80	10,80
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10,80	10,80
	Bieżące	0,00	0,00	10,80	10,80
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,80	10,80
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 703 977,00	0,00	17 047,00	4 721 024,00
	Bieżące	4 703 977,00	0,00	17 047,00	4 721 024,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	755 000,00	0,00	1 799,00	756 799,00
	Bieżące	755 000,00	0,00	1 799,00	756 799,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 799,00	1 799,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 948 977,00	0,00	15 248,00	3 964 225,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	3 948 977,00	0,00	15 248,00	3 964 225,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 862 977,00	0,00	15 248,00	3 878 225,00
Dział 758	Różne rozliczenia	11 503 578,00	0,00	56 406,00	11 559 984,00
	Bieżące	11 503 578,00	0,00	56 406,00	11 559 984,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 428 577,00	0,00	55 414,00	6 483 991,00
	Bieżące	6 428 577,00	0,00	55 414,00	6 483 991,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 428 577,00	0,00	55 414,00	6 483 991,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 849 687,00	0,00	992,00	1 850 679,00
	Bieżące	1 849 687,00	0,00	992,00	1 850 679,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 849 687,00	0,00	992,00	1 850 679,00
Dział 852	Pomoc społeczna	986 000,00	0,00	19 318,00	1 005 318,00
	Bieżące	986 000,00	0,00	19 318,00	1 005 318,00
Roz.85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	17 734,00	17 734,00
	Bieżące	0,00	0,00	17 734,00	17 734,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	17 734,00	17 734,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 584,00	1 584,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 584,00	1 584,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 584,00	1 584,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 400,00	0,00	50,00	177 450,00
	Bieżące	177 400,00	0,00	50,00	177 450,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	50,00	50,00
	Bieżące	0,00	0,00	50,00	50,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	0,00	6 000,00	82 000,00
	Bieżące	76 000,00	0,00	6 000,00	82 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu	1 500 000,00	681 564,11	505 157,33	1 323 593,22

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	terytorialnego				
	Bieżące	0,00	0,00	8 377,33	8 377,33
	Majątkowe	1 500 000,00	681 564,11	496 780,00	1 315 215,89
	Dział 600 Transport i łączność	1 500 000,00	681 564,11	503 380,00	1 321 815,89
	Bieżące	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
	Majątkowe	1 500 000,00	681 564,11	496 780,00	1 315 215,89
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	681 564,11	503 380,00	1 321 815,89
	Bieżące	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
	Majątkowe	1 500 000,00	681 564,11	496 780,00	1 315 215,89
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	681 564,11	496 780,00	1 165 215,89
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 777,33	1 777,33
	Bieżące	0,00	0,00	1 777,33	1 777,33
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 777,33	1 777,33
	Bieżące	0,00	0,00	1 777,33	1 777,33
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 777,33	1 777,33
	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	89 280,00	0,00	20 200,00	109 480,00
	Bieżące	89 280,00	0,00	20 200,00	109 480,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	89 280,00	0,00	20 200,00	109 480,00
	Bieżące	89 280,00	0,00	20 200,00	109 480,00
Roz.85204	Rodziny zastępcze	89 280,00	0,00	20 200,00	109 480,00
	Bieżące	89 280,00	0,00	20 200,00	109 480,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 280,00	0,00	20 200,00	109 480,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 668 251,00	136 800,00	293 000,00	5 824 451,00
	Bieżące	5 668 251,00	136 800,00	293 000,00	5 824 451,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	64 939,00	0,00	10 000,00	74 939,00
	Bieżące	64 939,00	0,00	10 000,00	74 939,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 939,00	0,00	10 000,00	74 939,00
	Bieżące	64 939,00	0,00	10 000,00	74 939,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 939,00	0,00	10 000,00	74 939,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 389 000,00	0,00	13 000,00	3 402 000,00
	Bieżące	3 389 000,00	0,00	13 000,00	3 402 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 389 000,00	0,00	13 000,00	3 402 000,00
	Bieżące	3 389 000,00	0,00	13 000,00	3 402 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 389 000,00	0,00	13 000,00	3 402 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 000,00	136 800,00	270 000,00	139 200,00
	Bieżące	6 000,00	136 800,00	270 000,00	139 200,00
Roz.85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 800,00	0,00	4 200,00
	Bieżące	6 000,00	1 800,00	0,00	4 200,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	1 800,00	0,00	4 200,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	Bieżące	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00