



Budżet na rok 2016  
PLAN FINANSOWY

Załącznik nr 2  
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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>10 693 496,48</b>	<b>2 101 890,02</b>	<b>5 316 313,43</b>	<b>13 907 919,89</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 889 496,48</b>	<b>732 758,80</b>	<b>988 833,43</b>	<b>8 145 571,11</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 666 942,48	431 449,00	535 367,60	2 770 861,08
	Dotacje bieżące	900 268,00	0,00	284 850,43	1 185 118,43
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	165 223,00	165 223,00	137 963,00	137 963,00
	Wydatki na obsługę długu	238 396,00	0,00	153 384,00	391 780,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 561,00	132 836,80	15 231,40	3 277 955,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 106,00	3 250,00	0,00	519 856,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 804 000,00</b>	<b>1 369 131,22</b>	<b>4 327 480,00</b>	<b>5 762 348,78</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 804 000,00	1 369 131,22	3 678 480,00	5 113 348,78
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>9 288 457,48</b>	<b>1 911 959,22</b>	<b>5 102 382,63</b>	<b>12 478 880,89</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 540 457,48</b>	<b>598 828,00</b>	<b>799 902,63</b>	<b>6 741 532,11</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 018 569,48	430 355,00	375 668,20	1 963 882,68
	Dotacje bieżące	900 268,00	0,00	270 850,43	1 171 118,43
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	165 223,00	165 223,00	137 963,00	137 963,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 106,00	3 250,00	0,00	519 856,00
	Wydatki na obsługę długu	238 396,00	0,00	153 384,00	391 780,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>1 313 131,22</b>	<b>4 302 480,00</b>	<b>5 737 348,78</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 748 000,00	1 313 131,22	3 653 480,00	5 088 348,78
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00
	<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 682,18</b>	<b>287 682,18</b>
Roz.02001	Gospodarka leśna	268 000,00	0,00	19 682,18	287 682,18
	<b>Bieżące</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 682,18</b>	<b>287 682,18</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	0,00	19 682,18	27 682,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 682,18	19 682,18
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 313 131,22</b>	<b>3 341 980,00</b>	<b>4 728 848,78</b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 700 000,00	1 313 131,22	2 991 600,00	4 378 468,78
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 313 131,22</b>	<b>2 991 600,00</b>	<b>4 378 468,78</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	1 313 131,22	2 991 600,00	4 378 468,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 313 131,22	2 991 600,00	4 078 468,78
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	350 380,00	350 380,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 380,00</b>	<b>350 380,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	350 380,00	350 380,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	350 380,00	350 380,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 500,00</b>	<b>334 000,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	0,00	311 500,00	334 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 500,00</b>	<b>311 500,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	311 500,00	311 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	311 500,00	311 500,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 865 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>3 865 963,09</b>
Roz.75020	Starostwa powiatowe	3 271 207,00	0,00	0,09	3 271 207,09
	<b>Bieżące</b>	<b>3 253 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>3 253 207,09</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	566 579,00	0,00	0,09	566 579,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 250,00	0,00	0,09	93 250,09
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>62 000,00</b>
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 250,00	3 250,00	5 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>5 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 750,00	0,00	3 250,00	5 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	3 250,00	4 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>403 619,00</b>	<b>165 223,00</b>	<b>153 384,00</b>	<b>391 780,00</b>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 396,00	0,00	15 421,00	253 817,00
	<b>Bieżące</b>	<b>238 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 421,00</b>	<b>253 817,00</b>
	Wydatki na obsługę długu	238 396,00	0,00	15 421,00	253 817,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 396,00	0,00	15 421,00	253 817,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	165 223,00	165 223,00	137 963,00	137 963,00
	<b>Bieżące</b>	<b>165 223,00</b>	<b>165 223,00</b>	<b>137 963,00</b>	<b>137 963,00</b>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	165 223,00	165 223,00	137 963,00	137 963,00
§ 8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	165 223,00	165 223,00	0,00	0,00
§ 8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	137 963,00	137 963,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	137 963,00	137 963,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	137 963,00	137 963,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>675 646,48</b>	<b>368 355,00</b>	<b>404 268,54</b>	<b>711 560,02</b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 850,43	100 850,43
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 850,43</b>	<b>100 850,43</b>
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	100 850,43	100 850,43
§ 2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	100 850,43	100 850,43
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	675 646,48	368 355,00	303 418,11	610 709,59
	<b>Bieżące</b>	<b>675 646,48</b>	<b>368 355,00</b>	<b>303 418,11</b>	<b>610 709,59</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	675 646,48	368 355,00	303 418,11	610 709,59
§ 4810	Rezerwy	675 646,48	368 355,00	303 418,11	610 709,59
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>830 000,00</b>
Roz.85111	Szpitalne ogólne	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 000,00</b>	<b>649 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>93 281,00</b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	4 000,00	53 320,00
	<b>Bieżące</b>	<b>49 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>53 320,00</b>
	Dotacje bieżące	49 320,00	0,00	4 000,00	53 320,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	0,00	4 000,00	53 320,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>42 317,82</b>	<b>56 317,82</b>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	służby cywilnej				
Roz.90095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	42 317,82	56 317,82
	<b>Bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 317,82</b>	<b>56 317,82</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	0,00	42 317,82	56 317,82
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	26 317,82	40 317,82
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>687 039,00</b>	<b>133 930,80</b>	<b>143 930,80</b>	<b>697 039,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>687 039,00</b>	<b>133 930,80</b>	<b>143 930,80</b>	<b>697 039,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 481,00	132 836,80	15 231,40	412 875,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	156 558,00	1 094,00	128 699,40	284 163,40
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>74 939,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 939,00	0,00	10 000,00	74 939,00
	<b>Bieżące</b>	<b>64 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>74 939,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 802,00	0,00	10 000,00	37 802,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	0,00	5 000,00	29 800,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 000,00</b>	<b>14 251,00</b>	<b>14 251,00</b>	<b>364 000,00</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 000,00	14 251,00	14 251,00	364 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>364 000,00</b>	<b>14 251,00</b>	<b>14 251,00</b>	<b>364 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 436,00	14 251,00	14 251,00	257 436,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 790,00	14 251,00	0,00	203 539,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	14 251,00	14 251,00
<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>118 585,80</b>	<b>118 585,80</b>	<b>123 600,00</b>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	118 585,80	118 585,80	123 600,00
	<b>Bieżące</b>	<b>123 600,00</b>	<b>118 585,80</b>	<b>118 585,80</b>	<b>123 600,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 600,00	118 585,80	980,40	5 994,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	857,58	857,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	122,82	122,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 600,00	118 585,80	0,00	5 014,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	117 605,40	117 605,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 708,00	3 708,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	113 897,40	113 897,40
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 000,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>103 000,00</b>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o	103 000,00	1 094,00	1 094,00	103 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	niepełnosprawności				
	<b>Bieżące</b>	<b>103 000,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>103 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 892,00	1 094,00	1 094,00	9 892,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	944,00	1 444,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	150,00	250,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 094,00	0,00	1 094,00
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	<b>Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>715 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>715 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>659 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>690 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	488 815,00	0,00	31 000,00	519 815,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>715 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>715 000,00</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	715 000,00	56 000,00	56 000,00	715 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>659 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>690 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	488 815,00	0,00	31 000,00	519 815,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	0,00	9 000,00	26 700,00
§ 4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 191,00	0,00	14 000,00	60 191,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00	25 000,00	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00