

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 000	0	18 000
	01008	Melioracje wodne	18 000	0	18 000
		Wydatki bieżące	18 000	0	18 000
		dotacje na zadania bieżące	18 000	0	18 000
020	Leśnictwo		309 000	0	309 000
	02001	Gospodarka leśna	300 000	0	300 000
		Wydatki bieżące	300 000	0	300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	0	300 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000	0	9 000
		Wydatki bieżące	9 000	0	9 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 494	0	7 494
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 494	0	7 494
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506	0	1 506
050	Rybołówstwo i rybactwo		2 000	0	2 000
	05095	Pozostała działalność	2 000	0	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	0	2 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	0	1 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
600	Transport i łączność		6 120 917	0	6 120 917
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 120 917	0	6 120 917
		Wydatki bieżące	1 902 715	0	1 902 715
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 884 715	0	1 884 715
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 715	0	1 138 715
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 000	0	746 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	0	18 000
		Wydatki majątkowe	4 218 202	0	4 218 202

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		14 000	0	14 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000	0	14 000
		Wydatki bieżące	14 000	0	14 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	0	4 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	4 000
		dotacje na zadania bieżące	10 000	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		236 588	0	236 588
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 588	0	236 588
		Wydatki bieżące	236 588	0	236 588
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	236 588	0	236 588
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 361	0	176 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 227	0	60 227
710	Działalność usługowa		740 400	0	740 400
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 400	0	304 400
		Wydatki bieżące	304 400	0	304 400
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	304 400	0	304 400
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 400	0	304 400
	71015	Nadzór budowlany	436 000	0	436 000
		Wydatki bieżące	426 000	0	426 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	423 903	0	423 903
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 766	0	48 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 137	0	375 137
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 097	0	2 097
		Wydatki majątkowe	10 000	0	10 000
750	Administracja publiczna		6 689 824	0	6 689 824
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 250	0	104 250
		Wydatki bieżące	104 250	0	104 250
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 250	0	104 250
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 250	0	104 250
	75019	Rady powiatów	206 500	0	206 500
		Wydatki bieżące	206 500	0	206 500
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 700	0	9 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700	0	9 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 800	0	196 800
75020	Starostwa powiatowe		6 238 574	0	6 238 574
		Wydatki bieżące	6 194 574	0	6 194 574
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 174 074	0	6 174 074
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 066 808	0	2 066 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107 266	0	4 107 266
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	0	20 500
		Wydatki majątkowe	44 000	0	44 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		24 000	0	24 000
		Wydatki bieżące	24 000	0	24 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 800	0	23 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 387	0	7 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 413	0	16 413
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	200
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 500	0	50 500
		Wydatki bieżące	50 500	0	50 500
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 500	0	50 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500	0	50 500
75095	Pozostała działalność		66 000	0	66 000
		Wydatki bieżące	66 000	0	66 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 000	0	66 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	0	66 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 435 896	0	4 435 896
75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000	0	30 000
		Wydatki majątkowe	30 000	0	30 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 293 243	0	4 293 243
		Wydatki bieżące	3 493 243	0	3 493 243
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 358 483	0	3 358 483
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 936	0	299 936
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 058 547	0	3 058 547

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 760	0	134 760
		Wydatki majątkowe	800 000	0	800 000
75414	Obrona cywilna		54 965	0	54 965
		Wydatki bieżące	54 965	0	54 965
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 965	0	54 965
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	0	4 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 465	0	50 465
75421	Zarządzanie kryzysowe		57 688	0	57 688
		Wydatki bieżące	57 688	0	57 688
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 508	0	57 508
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 394	0	11 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 114	0	46 114
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	0	180
755	Wymiar sprawiedliwości		123 600	0	123 600
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	0	123 600
		Wydatki bieżące	123 600	0	123 600
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 660	0	63 660
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 660	0	63 660
		dotacje na zadania bieżące	59 940	0	59 940
757	Obsługa długu publicznego		689 766	0	689 766
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		470 000	0	470 000
		Wydatki bieżące	470 000	0	470 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	470 000	0	470 000
		wydatki na obsługę długu	470 000	0	470 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		219 766	0	219 766
		Wydatki bieżące	219 766	0	219 766
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 766	0	219 766
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	219 766	0	219 766
758	Różne rozliczenia		226 900	0	226 900
75818	Rezerwy ogólne i celowe		226 900	0	226 900
		Rezerwa	226 900	0	226 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	226 900	0	226 900
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	226 900	0	226 900
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 900	0	226 900
801	Oświata i wychowanie		18 268 556	40 000	18 308 556
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 605 555	0	1 605 555
		Wydatki bieżące	1 605 555	0	1 605 555
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 529 591	0	1 529 591
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 551	0	264 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 040	0	1 265 040
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 964	0	75 964
80110	Gimnazja		1 210 104	0	1 210 104
		Wydatki bieżące	1 210 104	0	1 210 104
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 205 604	0	1 205 604
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 164	0	214 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 440	0	991 440
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0	4 500
80111	Gimnazja specjalne		1 970 174	0	1 970 174
		Wydatki bieżące	1 970 174	0	1 970 174
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 875 218	0	1 875 218
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 817	0	303 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 401	0	1 571 401
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 956	0	94 956
80120	Licea ogólnokształcące		3 541 327	16 000	3 557 327
		Wydatki bieżące	3 535 689	16 000	3 551 689
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 326 727	16 000	3 342 727
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 455	16 000	615 455
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727 272	0	2 727 272
		dotacje na zadania bieżące	196 000	0	196 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 962	0	12 962
		Wydatki majątkowe	5 638	0	5 638
80130	Szkoły zawodowe		9 212 570	24 000	9 236 570
		Wydatki bieżące	8 877 570	24 000	8 901 570
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 792 054	24 000	6 816 054

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 313 891	24 000	1 337 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 478 163	0	5 478 163
		dotacje na zadania bieżące	2 060 406	0	2 060 406
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 110	0	25 110
		Wydatki majątkowe	335 000	0	335 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		382 215	0	382 215
		Wydatki bieżące	382 215	0	382 215
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	363 224	0	363 224
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 965	0	43 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 259	0	319 259
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 991	0	18 991
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 000	0	42 000
		Wydatki bieżące	42 000	0	42 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 000	0	42 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	0	42 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		258 785	0	258 785
		Wydatki bieżące	258 785	0	258 785
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 697	0	37 697
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 132	0	2 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 565	0	35 565
		dotacje na zadania bieżące	221 088	0	221 088
80195	Pozostała działalność		45 826	0	45 826
		Wydatki bieżące	45 826	0	45 826
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 826	0	42 826
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 826	0	38 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	4 000
		dotacje na zadania bieżące	3 000	0	3 000
851	Ochrona zdrowia		6 737 464	0	6 737 464
85111	Szpitala ogólne		5 563 038	0	5 563 038
		Wydatki majątkowe	5 563 038	0	5 563 038
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	150 000	0	150 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		6 000	0	6 000
		Wydatki bieżące	6 000	0	6 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500	0	2 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	0	2 500
		dotacje na zadania bieżące	3 500	0	3 500
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 168 426	0	1 168 426
		Wydatki bieżące	1 168 426	0	1 168 426
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 168 426	0	1 168 426
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 426	0	1 168 426
852	Pomoc społeczna		4 254 185	0	4 254 185
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 095 270	0	1 095 270
		Wydatki bieżące	1 095 270	0	1 095 270
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000	0	25 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0	25 000
		dotacje na zadania bieżące	974 856	0	974 856
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 414	0	95 414
85204	Rodziny zastępcze		2 672 349	0	2 672 349
		Wydatki bieżące	2 672 349	0	2 672 349
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	524 960	0	524 960
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 971	0	41 971
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 989	0	482 989
		dotacje na zadania bieżące	180 000	0	180 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 967 389	0	1 967 389
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		486 566	0	486 566
		Wydatki bieżące	486 566	0	486 566
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	484 166	0	484 166
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 280	0	55 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 886	0	428 886
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0	2 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 479 677	0	1 479 677
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 000	0	62 000
		Wydatki bieżące	62 000	0	62 000
		dotacje na zadania bieżące	62 000	0	62 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		158 039	0	158 039
		Wydatki bieżące	158 039	0	158 039
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	157 479	0	157 479
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 433	0	42 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 046	0	115 046
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560	0	560
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 256 638	0	1 256 638
		Wydatki bieżące	1 256 638	0	1 256 638
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 252 218	0	1 252 218
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 618	0	132 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 600	0	1 119 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 420	0	4 420
85395	Pozostała działalność		3 000	0	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	0	3 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500	0	1 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	0	1 500
		dotacje na zadania bieżące	1 500	0	1 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 422 798	0	1 422 798
85401	Świetlice szkolne		79 600	0	79 600
		Wydatki bieżące	79 600	0	79 600
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 300	0	79 300
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	0	4 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	0	75 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 283 598	0	1 283 598
		Wydatki bieżące	1 283 598	0	1 283 598
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 280 263	0	1 280 263
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 751	0	138 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 512	0	1 141 512
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 335	0	3 335
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 600	0	30 600
		Wydatki bieżące	30 600	0	30 600
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 600	0	15 600
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	0	5 600
		dotacje na zadania bieżące	15 000	0	15 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		25 000	0	25 000
		Wydatki bieżące	25 000	0	25 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0	25 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000	0	4 000
		Wydatki bieżące	4 000	0	4 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	0	4 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	4 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		228 000	0	228 000
90002	Gospodarka odpadami		210 000	0	210 000
		Wydatki bieżące	210 000	0	210 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	210 000	0	210 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	0	210 000
90095	Pozostała działalność		18 000	0	18 000
		Wydatki bieżące	18 000	0	18 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000	0	18 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0	18 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 000	0	178 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		33 000	0	33 000
		Wydatki bieżące	33 000	0	33 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000	0	23 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	0	19 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	10 000	0	10 000
92116	Biblioteki		35 000	0	35 000
		Wydatki bieżące	35 000	0	35 000
		dotacje na zadania bieżące	35 000	0	35 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		110 000	0	110 000
		Wydatki bieżące	110 000	0	110 000
		dotacje na zadania bieżące	110 000	0	110 000
926	Kultura fizyczna		347 373	0	347 373
92601	Obiekty sportowe		289 373	0	289 373
		Wydatki majątkowe	289 373	0	289 373
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		58 000	0	58 000
		Wydatki bieżące	58 000	0	58 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 000	0	46 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	0	36 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	0	9 500
		dotacje na zadania bieżące	12 000	0	12 000
RAZEM WYDATKI			52 522 944	40 000	52 562 944