

projekt
UCHWAŁA Nr 1/16

Rady Miasta Krosna
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm.poz.1579) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814, zm.poz.1579) oraz art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz.1870)

uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2017 rok w wysokości | 283 094 200 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 263 965 276 zł |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 2 156 137 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 19 128 924 zł |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 7 458 818 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2017 r. w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy i dochody powiatu określa tabela Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|---|----------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2017 rok w wysokości | 309 059 479 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 242 146 529 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych: | 166 226 387 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 834 353 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 392 034 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 25 354 150 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 264 126 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, | 4 361 866 zł |

<i>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	140 000 zł
f) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	66 912 950 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 542 950 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 294 830 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 370 000 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa tabela Nr 2.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	25 965 279 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	43 710 367 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	43 710 367 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	17 745 088 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 745 088 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	25 965 279 zł
b/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
c/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 745 088 zł

§ 4

1. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2017 do kwoty	600 000 zł
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Krosno w wysokości	140 000 zł
3. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości	514 444 zł
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 133 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8.	

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	800 000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości	4 132 171 zł
3. Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3.	

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2017 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.150.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1.150.000 zł.
2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 420.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 420.000 zł.
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 1.500.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 1.500.000 zł.
4. Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 150.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 150.000 zł.
5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.200.000 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 4.324.500 zł.

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 911 200 zł
zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 48 721 636 zł
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12 000 zł
 - 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 287 369 zł
2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

§ 9

Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 10

1. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się kwoty planowanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych - zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3b do uchwały.

§ 12

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 20 000 000 zł
- 2/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3/ udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 600 000 zł
- 4/ dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami oraz pomiędzy zadaniami w zakresie:
 - środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - planu zadań majątkowych,
 - przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,z wyłączeniem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 5/ przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami oraz pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wydatków ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z zachowaniem limitu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane oraz energię.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZYDENT
Miasta Krosna

[Podpis Prezydenta Miasta Krosna]

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2017 rok

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
600	Transport i łączność	6 443 522	3 080 522	3 363 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	153 799	153 799	0
	<i>Dochody bieżące</i>	153 799	153 799	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 799	153 799	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 363 000	0	3 363 000
	<i>Dochody bieżące</i>	361 500	0	361 500
	Wpływy z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe	361 500	0	361 500
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 001 500	0	3 001 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0	1 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na zadanie Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie	3 000 000	0	3 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	538 410	538 410	0
	<i>Dochody bieżące</i>	536 910	536 910	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	100 000	0
	Wpływy z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe	436 910	436 910	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 500	1 500	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	59 070	59 070	0
	<i>Dochody bieżące</i>	59 070	59 070	0
	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	51 026	51 026	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 044	8 044	0
60095	Pozostała działalność	2 329 243	2 329 243	0
	<i>Dochody bieżące</i>	2 329 243	2 329 243	0
	Wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie z przystanków, opłaty lotniskowe	260 000	260 000	0
	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	69 243	69 243	0
	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	2 000 000	2 000 000	0
630	Turystyka	1 385 637	1 385 637	0
63095	Pozostała działalność	1 385 637	1 385 637	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	<i>Dochody bieżące</i>	190 483	190 483	0
	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	16 451	16 451	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z Funduszu Spójności na projekt: - Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020 - z EFRR na projekt: Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno	174 032	174 032	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 195 154	1 195 154	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR na projekt: - Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno	1 195 154	1 195 154	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 000 219	10 260 352	739 867
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 270 619	7 530 752	739 867
	<i>Dochody bieżące</i>	1 960 213	1 220 346	739 867
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	73 346	73 346	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000	720 000	0
	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	417 000	417 000	0
	Wpływy z różnych dochodów za bezumowne korzystanie z działki	10 000	10 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 534	0	196 534
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	543 333	0	543 333
	<i>Dochody majątkowe</i>	6 310 406	6 310 406	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 205 000	5 205 000	0
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł z Funduszu Dopłat BGK na zadania: - Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie - Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeszkiej w Krośnie	1 085 408	1 085 408	0
70095	Pozostała działalność	2 729 600	2 729 600	0
	<i>Dochody bieżące</i>	2 729 600	2 729 600	0
	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	2 729 600	2 729 600	0
710	Działalność usługowa	1 964 464	1 132 000	832 464
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	655 000	655 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	655 000	655 000	0
	Wpływy z różnych opłat za zwiększenie wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego	650 000	650 000	0
	Wpływy z różnych dochodów za świadczenie gminom ościennym usług przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną	5 000	5 000	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 944	0	423 944
	<i>Dochody bieżące</i>	423 944	0	423 944
	Wpływy z różnych opłat ze sprzedaży map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej	215 000	0	215 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 944	0	208 944
71015	Nadzór budowlany	408 520	0	408 520
	<i>Dochody bieżące</i>	408 520	0	408 520
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	1 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 520	0	407 520
71035	Cmentarze	477 000	477 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	475 000	475 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za miejsca pod groby i nisze w kolumbarium	260 000	260 000	0
	Wpływy z różnych opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych	200 000	200 000	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	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	15 000	15 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 000	2 000	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	0
750	Administracja publiczna	2 202 720	2 082 258	120 462
75011	Urzędy wojewódzkie	592 740	575 278	17 462
	<i>Dochody bieżące</i>	592 740	575 278	17 462
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575 068	575 068	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 462	0	17 462
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	210	0
75020	Starostwa powiatowe	32 000	0	32 000
	<i>Dochody bieżące</i>	32 000	0	32 000
	Wpływy z różnych dochodów za prowadzenie PFRON-u	32 000	0	32 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 880	1 506 880	0
	<i>Dochody bieżące</i>	356 600	356 600	0
	Wpływy z różnych opłat za czynności egzekucyjne	85 000	85 000	0
	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	3 000	3 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	150 000	0
	Wpływy z różnych dochodów za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów konwoju	93 100	93 100	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR na projekt: <i>E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>	25 500	25 500	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 150 280	1 150 280	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z EFRR na projekt: E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	1 150 280	1 150 280	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	71 100	100	71 000
	<i>Dochody bieżące</i>	71 100	100	71 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	100	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	0	59 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	0	12 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610	9 610	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 610	9 610	0
	<i>Dochody bieżące</i>	9 610	9 610	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 610	9 610	0
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	0
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000	2 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	2 000	2 000	0
	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy	2 000	2 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 614 436	109 700	8 504 736
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 504 736	0	8 504 736
	<i>Dochody bieżące</i>	8 504 736	0	8 504 736
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	0	5 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 499 000	0	8 499 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	736	0	736

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
75416	Straż gminna (miejska)	100 000	100 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	100 000	100 000	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	100 000	0
75495	Pozostała działalność	9 700	9 700	0
	<i>Dochody bieżące</i>	9 700	9 700	0
	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów medków	9 700	9 700	0
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	0	125 208
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	0	125 208
	<i>Dochody bieżące</i>	125 208	0	125 208
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	0	125 208
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 038 114	78 721 608	12 316 506
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	30 000	30 000	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	30 000	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 800 312	24 800 312	0
	<i>Dochody bieżące</i>	24 800 312	24 800 312	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 870 000	22 870 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	10 400	10 400	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	350 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	23 000	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 912	46 912	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 745 000	8 745 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	8 745 000	8 745 000	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000	7 500 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	460 000	460 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000	300 000	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000	220 000	0
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	85 000	85 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	110 000	110 000	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 940 000	1 975 000	965 000
	<i>Dochody bieżące</i>	2 940 000	1 975 000	965 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	800 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	830 000	0	830 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000	25 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000	1 150 000	0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	0	20 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000	0	110 000
	Wpływy z różnych opłat za holowanie pojazdów	5 000	0	5 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 171 296	43 171 296	0
	<i>Dochody bieżące</i>	43 171 296	43 171 296	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 191 296	38 191 296	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 980 000	4 980 000	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 351 506	0	11 351 506
	<i>Dochody bieżące</i>	11 351 506	0	11 351 506
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 331 506	0	10 331 506
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 020 000	0	1 020 000
758	Różne rozliczenia	88 801 167	29 933 838	58 867 329
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 214 815	29 933 838	55 280 977
	<i>Dochody bieżące</i>	85 214 815	29 933 838	55 280 977
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 214 815	29 933 838	55 280 977
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 586 352	0	3 586 352
	<i>Dochody bieżące</i>	3 586 352	0	3 586 352
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 586 352	0	3 586 352
801	Oświata i wychowanie	10 568 664	6 072 891	4 495 773
80101	Szkoły podstawowe	124 078	124 078	0
	<i>Dochody bieżące</i>	124 078	124 078	0
	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	547	547	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 080	8 080	0
	Wpływy z różnych dochodów	35 614	35 614	0
	wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Erasmus + na projekt Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu	79 837	79 837	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 592	80 592	0
	<i>Dochody bieżące</i>	80 592	80 592	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200	7 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 392	73 392	0
80104	Przedszkola	3 823 447	3 823 447	0
	<i>Dochody bieżące</i>	3 823 447	3 823 447	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750 747	750 747	0
	Wpływy z usług za pobyt w przedszkolu publicznym dzieci z ościennych gmin, ze sprzedaży obiadów dla pracowników	396 936	396 936	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 370	5 370	0
	Wpływy z różnych dochodów wpłata z MPGK za korzystanie z urządzeń monitorujących pracę sieci ciepłej, zwrot kosztów mediów	104 251	104 251	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 216 775	2 216 775	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 368	349 368	0
80105	Przedszkola specjalne	12 115	12 115	0
	<i>Dochody bieżące</i>	12 115	12 115	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 590	2 590	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 525	9 525	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 581	1 581	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 581	1 581	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581	1 581	0
80110	Gimnazja	11 620	11 620	0
	<i>Dochody bieżące</i>	11 620	11 620	0
	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	620	620	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650	2 650	0
	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów	8 350	8 350	0
80120	Licea ogólnokształcące	4 270	0	4 270
	<i>Dochody bieżące</i>	4 270	0	4 270
	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	1 370	0	1 370
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	0	1 800
	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów	1 100	0	1 100
80130	Szkoły zawodowe	262 152	0	262 152
	<i>Dochody bieżące</i>	262 152	0	262 152

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	4 000	0	4 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 650	0	5 650
	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika	21 950	0	21 950
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z EFS oraz Erasmus + na projekty: - Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - TWIN - The Wall Information about Europe - Międzynarodowy dialog zawodowy - Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły	230 552	0	230 552
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	84 415	0	84 415
	<i>Dochody bieżące</i>	84 415	0	84 415
	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	700	0	700
	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	7 560	0	7 560
	Wpływy z usług odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	75 455	0	75 455
	Wpływy z pozostałych odsetek	700	0	700
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 481	217 481	0
	<i>Dochody bieżące</i>	217 481	217 481	0
	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów mediów	217 481	217 481	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 668	1 668	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 668	1 668	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 668	1 668	0
80195	Pozostała działalność	5 945 245	1 800 309	4 144 936
	<i>Dochody bieżące</i>	1 540 084	0	1 540 084
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540 084	0	1 540 084

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
-	<i>z EFS na projekt: Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	4 405 161	1 800 309	2 604 852
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>z EFRR na projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i>	4 405 161	1 800 309	2 604 852
851	Ochrona zdrowia	40 580	23 780	16 800
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 800	0	16 800
	<i>Dochody bieżące</i>	16 800	0	16 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 800	0	16 800
85195	Pozostała działalność	23 780	23 780	0
	<i>Dochody bieżące</i>	23 780	23 780	0
	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	23 780	23 780	0
852	Pomoc społeczna	8 586 443	5 584 431	3 002 012
85202	Domy pomocy społecznej	3 657 901	699 289	2 958 612
	<i>Dochody bieżące</i>	3 657 901	699 289	2 958 612
	Wpływy z usług odpłatność za pobyt pensjonariuszy	2 517 069	690 889	1 826 180
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700	1 200	2 500
	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 129 932	0	1 129 932
85203	Ośrodki wsparcia	919 763	919 763	0
	<i>Dochody bieżące</i>	919 763	919 763	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>na ośrodki wsparcia MOPR oraz ŚDS ul. Gen.J.Hallera 6/4 - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	918 120	918 120	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	843	843	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0	6 000
	<i>Dochody bieżące</i>	6 000	0	6 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	6 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	219 900	219 900	0
	<i>Dochody bieżące</i>	219 900	219 900	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 600	56 600	0
	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 300	163 300	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 255 300	1 255 300	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 255 300	1 255 300	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 255 300	1 255 300	0
85216	Zasiłki stałe	1 009 300	1 009 300	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 009 300	1 009 300	0
	Wpływy z różnych dochodów zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych	20 000	20 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	989 300	989 300	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	397 530	397 530	0
	<i>Dochody bieżące</i>	397 530	397 530	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000	13 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400	1 400	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 130	383 130	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 253	660 253	0
	<i>Dochody bieżące</i>	660 253	660 253	0
	Wpływy z usług częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000	210 000	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 200	449 200	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053	1 053	0
85232	Centra Integracji społecznej	364 096	364 096	0
	<i>Dochody bieżące</i>	364 096	364 096	0
	Wpływy z usług <i>za roboty wykonane przez uczestników CIS</i>	137 220	137 220	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>świadczenia integracyjne dla uczestników CIS</i>	226 376	226 376	0
85295	Pozostała działalność	96 400	59 000	37 400
	<i>Dochody bieżące</i>	96 400	59 000	37 400
	Wpływy z usług <i>sprzedaż obiadów oraz wynajem samochodu DPS Nr 2</i>	44 400	7 000	37 400
	Wpływy z różnych dochodów <i>refundacja z PUP - prace społeczno-użyteczne</i>	52 000	52 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 358	0	551 358
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 324	0	37 324
	<i>Dochody bieżące</i>	37 324	0	37 324
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Starostwo Powiatowe w Krośnie - dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	37 324	0	37 324
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	514 034	0	514 034
	<i>Dochody bieżące</i>	514 034	0	514 034
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 770	0	489 770
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264	0	264
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Powiat Krośnieński</i>	24 000	0	24 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 950	0	147 950
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	650	0	650
	<i>Dochody bieżące</i>	650	0	650
	Wpływy z pozostałych odsetek	650	0	650

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 300	0	4 300
	<i>Dochody bieżące</i>	4 300	0	4 300
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300	0	300
	<i>Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów mediów</i>	4 000	0	4 000
85410	Internaty i bursy szkolne	137 000	0	137 000
	<i>Dochody bieżące</i>	137 000	0	137 000
	<i>Wpływy z usług ZPO za zakwaterowanie uczniów</i>	132 000	0	132 000
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500	0	500
	<i>Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów mediów</i>	4 500	0	4 500
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000	0	6 000
	<i>Dochody bieżące</i>	6 000	0	6 000
	<i>Wpływy z usług za zakwaterowanie</i>	6 000	0	6 000
855	Rodzina	38 018 523	37 065 000	953 523
85501	Świadczenie wychowawcze	23 367 600	23 367 600	0
	<i>Dochody bieżące</i>	23 367 600	23 367 600	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 367 600	23 367 600	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 229 500	13 229 500	0
	<i>Dochody bieżące</i>	13 229 500	13 229 500	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	40 000	40 000	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe</i>	80 000	80 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 069 500	13 069 500	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	50 000	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	467 900	467 900	0
	<i>Dochody bieżące</i>	467 900	467 900	0
	<i>Wpływy z różnych opłat opłata za pobyt dzieci</i>	295 300	295 300	0
	<i>Wpływy z usług za przygotowanie posiłków</i>	171 100	171 100	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500	1 500	0
85508	Rodziny zastępcze	463 767	0	463 767
	<i>Dochody bieżące</i>	463 767	0	463 767

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400	0	14 400
	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	258 200	0	258 200
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 167	0	191 167
85610	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	489 756	0	489 756
	<i>Dochody bieżące</i>	489 756	0	489 756
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 756	0	489 756
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 800	6 783 300	421 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 000	1 006 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 006 000	1 006 000	0
	Wpływy z różnych opłat za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej	6 000	6 000	0
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0
90002	Gospodarka odpadami	4 200 000	4 200 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	4 200 000	4 200 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>opłaty śmieciowe</i>	4 200 000	4 200 000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500	8 000	1 500
	<i>Dochody majątkowe</i>	9 500	8 000	1 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży drewna	9 500	8 000	1 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	50 000	50 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 920 000	1 500 000	420 000
	<i>Dochody bieżące</i>	1 920 000	1 500 000	420 000
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	1 920 000	1 500 000	420 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 600	6 600	0
	<i>Dochody bieżące</i>	6 600	6 600	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z opłaty produktowej	6 600	6 600	0
90095	Pozostała działalność	12 700	12 700	0
	<i>Dochody bieżące</i>	12 700	12 700	0
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty pobierane w szaletach miejskich</i>	12 000	12 000	0
	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	700	700	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 185	205 683	724 502
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 183	146 183	0
	<i>Dochody bieżące</i>	106 132	106 132	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>z EFRR na projekt: Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i>	106 132	106 132	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	40 051	40 051	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>z EFRR na projekt: Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i>	40 051	40 051	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 500	59 500	0
	<i>Dochody bieżące</i>	59 500	59 500	0
	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	33 000	33 000	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	26 500	26 500	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	668 172	0	668 172
	<i>Dochody majątkowe</i>	668 172	0	668 172
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>z EFRR na projekt: Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia</i>	668 172	0	668 172

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	<i>działalności kulturalnej w Krośnie</i>			
92116	Bibliotek	56 330	0	56 330
	<i>Dochody bieżące</i>	56 330	0	56 330
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 330	0	56 330
926	Kultura fizyczna	5 458 600	5 458 600	0
92601	Obiekty sportowe	3 109 400	3 109 400	0
	<i>Dochody bieżące</i>	3 109 400	3 109 400	0
	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	500 000	500 000	0
	Wpływy z usług <i>MOSiR - odpłatność za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne</i>	500 000	500 000	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat, zwrot kosztów medków</i>	2 109 400	2 109 400	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000	4 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	4 000	4 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	0
92695	Pozostała działalność	2 345 200	2 345 200	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 345 200	2 345 200	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nam zadania:</i>	2 345 200	2 345 200	0
-	<i>Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul. Bursaki i przy ul. Paderewskiego w Krośnie</i>			
-	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie - wariant 300/333 m - treningowy</i>			
-	<i>Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie</i>			
-	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie</i>			
-	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie</i>			
	Razem dochody	283 094 200	187 911 210	95 182 990
	<i>Dochody bieżące</i>	263 965 276	175 058 310	88 906 966
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	2 156 137	385 501	1 770 636
	<i>Dochody majątkowe</i>	19 128 924	12 852 900	6 276 024
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	7 458 818	4 185 794	3 273 024

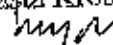
PREZYDENT
Miasta Krośnie

Piotr Pijarski

Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta Krosna na 2017 rok

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opisu	Ogółem	Gmina	Powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 408	9 408	0
01030	Izby rolnicze	9 408	9 408	0
	Wydatki bieżące w tym na:	9 408	9 408	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 408	9 408	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 408	9 408	0
020	Leśnictwo	7 000	0	7 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000	0	7 000
	Wydatki bieżące w tym na:	7 000	0	7 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	0	7 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	0	7 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100	0	5 100
05002	Rybactwo	5 100	0	5 100
	Wydatki bieżące w tym na:	5 100	0	5 100
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100	0	5 100
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	0	5 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000	51 000	0
40002	Dostarczanie wody	51 000	51 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	11 000	11 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	11 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	40 000	40 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0
600	Transport i łączność	38 208 354	27 194 872	11 013 482
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 098 650	3 098 650	0
	Wydatki bieżące w tym na:	3 097 650	3 097 650	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 097 650	3 097 650	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 097 650	3 097 650	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 000	1 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 932 682	0	10 932 682
	Wydatki bieżące w tym na:	1 694 873	0	1 694 873

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 873	0	1 694 873
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 694 873	0	1 694 873
	Wydatki majątkowe w tym na:	9 237 809	0	9 237 809
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 237 809	0	9 237 809
60016	Drogi publiczne gminne	18 712 335	18 712 335	0
	Wydatki bieżące w tym na:	1 262 403	1 262 403	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 262 403	1 262 403	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 262 403	1 262 403	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	17 449 932	17 449 932	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 449 932	17 449 932	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	347 439	347 439	0
	Wydatki bieżące w tym na:	315 439	315 439	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 439	315 439	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 439	315 439	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	32 000	32 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	0
60095	Pozostała działalność	5 117 248	5 036 448	80 800
	Wydatki bieżące w tym na:	635 100	554 300	80 800
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 900	553 500	80 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 300	88 400	44 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 600	465 100	35 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	800	400
	Wydatki majątkowe w tym na:	4 482 148	4 482 148	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 412 148	4 412 148	0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 000	70 000	0
630	Turystyka	3 123 435	3 123 435	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000	13 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	13 000	13 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	13 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000	0
63095	Pozostała działalność	3 110 435	3 110 435	0
	Wydatki bieżące w tym na:	286 684	286 684	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 350	85 350	0

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opisu	Ogółem	Gmina	Powiat
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 350	75 350	0
	dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 334	193 334	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	2 823 751	2 823 751	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 523 751	1 523 751	0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 423 251	1 423 251	0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000	1 300 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 122 291	10 909 357	212 934
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 764 782	7 551 848	212 934
	Wydatki bieżące w tym na:	699 782	486 848	212 934
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 782	486 848	212 934
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 388	18 500	99 888
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 394	468 348	113 046
	Wydatki majątkowe w tym na:	7 065 000	7 065 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 065 000	7 065 000	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000	300 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	300 000	300 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	0
70095	Pozostała działalność	3 057 509	3 057 509	0
	Wydatki bieżące w tym na:	3 057 509	3 057 509	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 057 509	3 057 509	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 057 509	3 057 509	0
710	Działalność usługowa	1 574 662	835 198	739 464
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	171 498	169 498	2 000
	Wydatki bieżące w tym na:	171 498	169 498	2 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 498	169 498	2 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600	16 600	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 898	162 898	2 000

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 944	0	328 944
	Wydatki bieżące w tym na:	328 944	0	328 944
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 944	0	328 944
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 944	0	148 944
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	0	180 000
71015	Nadzór budowlany	408 520	0	408 520
	Wydatki bieżące w tym na:	408 520	0	408 520
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 020	0	406 020
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 408	0	354 408
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 612	0	51 612
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500
71035	Cmentarze	665 700	665 700	0
	Wydatki bieżące w tym na:	465 700	465 700	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 700	465 700	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 700	465 700	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	200 000	200 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	0
720	Informatyka	2 068 453	5 000	2 063 453
72095	Pozostała działalność	2 068 453	5 000	2 063 453
	Wydatki bieżące w tym na:	5 000	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	2 063 453	0	2 063 453
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	2 063 453	0	2 063 453
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 063 453	0	2 063 453
750	Administracja publiczna	19 881 870	16 172 936	3 708 934
75011	Urzędy wojewódzkie	2 004 816	1 040 418	964 398
	Wydatki bieżące w tym na:	2 004 816	1 040 418	964 398
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 997 623	1 037 109	960 514
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 416	927 438	839 978
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 207	109 671	120 536
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 193	3 309	3 884

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opisu	Ogółem	Gmina	Powiat
75020	Starostwa powiatowe	2 673 536	0	2 673 536
	Wydatki bieżące w tym na:	2 673 536	0	2 673 536
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 640 059	0	2 640 059
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 479	0	1 991 479
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 580	0	648 580
	dotacje na zadania bieżące	26 400	0	26 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 077	0	7 077
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000	332 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	332 000	332 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 600	5 600	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600	5 600	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 400	326 400	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 941 108	13 941 108	0
	Wydatki bieżące w tym na:	12 007 097	12 007 097	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 943 375	11 943 375	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 411 906	10 411 906	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 469	1 531 469	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 730	36 730	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 992	26 992	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 934 011	1 934 011	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 934 011	1 934 011	0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 011	1 344 011	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	71 100	100	71 000
	Wydatki bieżące w tym na:	71 100	100	71 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 100	100	51 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200	0	26 200
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 900	100	24 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	557 000	557 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	557 000	557 000	0

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 000	557 000	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 000	556 000	0
75095	Pozostała działalność	302 310	302 310	0
	Wydatki bieżące w tym na:	302 310	302 310	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 310	242 310	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 310	222 310	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610	9 610	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 610	9 610	0
	Wydatki bieżące w tym na:	9 610	9 610	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 610	9 610	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 045	9 045	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565	565	0
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	0
75216	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000	2 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	2 000	2 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	10 163 600	1 621 550	8 542 050
75405	Komendy powiatowe Policji	38 050	0	38 050
	Wydatki bieżące w tym na:	38 050	0	38 050
	dotacje na zadania bieżące	38 050	0	38 050
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 504 000	0	8 504 000
	Wydatki bieżące w tym na:	8 504 000	0	8 504 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 187 500	0	8 187 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 658 871	0	6 658 871
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 528 629	0	1 528 629
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 500	0	316 500
75412	Ochotnicze straże pożarne	186 750	186 750	0

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	149 750	149 750	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 750	132 750	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 750	113 750	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	37 000	37 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	37 000	0
75414	Obrona cywilna	18 700	18 700	0
	Wydatki bieżące w tym na:	18 700	18 700	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 700	18 700	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700	18 700	0
75416	Straż gminna (miejska)	1 064 300	1 064 300	0
	Wydatki bieżące w tym na:	1 064 300	1 064 300	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 034 300	1 034 300	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 000	956 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 300	78 300	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	3 000	3 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0
75495	Pozostała działalność	348 800	348 800	0
	Wydatki bieżące w tym na:	248 800	248 800	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 800	248 800	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000	152 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 800	96 800	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	100 000	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	0
755	Wymiar sprawiedliwości	135 208	0	135 208
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	135 208	0	135 208
	Wydatki bieżące w tym na:	135 208	0	135 208
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 482	0	64 482
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 482	0	64 482

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	dotacje na zadania bieżące	70 726	0	70 726
757	Obsługa długu publicznego	3 940 000	2 840 000	1 100 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000	2 700 000	1 100 000
	Wydatki bieżące w tym na:	3 800 000	2 700 000	1 100 000
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 800 000	2 700 000	1 100 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę samorządu terytorialnego	140 000	140 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	140 000	140 000	0
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	140 000	140 000	0
758	Różne rozliczenia	4 932 171	3 762 671	1 179 500
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 932 171	3 762 671	1 179 500
	Wydatki bieżące w tym na:	4 232 171	3 052 671	1 179 500
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 232 171	3 052 671	1 179 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 232 171	3 052 671	1 179 500
	Wydatki majątkowe w tym na:	700 000	700 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	0
801	Oświata i wychowanie	101 795 271	47 966 668	53 828 603
80101	Szkoły podstawowe	18 801 874	18 801 874	0
	Wydatki bieżące w tym na:	18 456 874	18 456 874	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 366 565	18 366 565	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 687 818	15 687 818	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 678 747	2 678 747	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 285	23 285	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 024	67 024	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	345 000	345 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000	345 000	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 347 067	0	1 347 067
	Wydatki bieżące w tym na:	1 347 067	0	1 347 067
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 346 323	0	1 346 323
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 737	0	1 254 737

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 586	0	91 586
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	744	0	744
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 152	153 152	0
	Wydatki bieżące w tym na:	153 152	153 152	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 032	153 032	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 359	144 359	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 673	8 673	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120	0
80104	Przedszkola	9 488 974	9 488 974	0
	Wydatki bieżące w tym na:	9 233 974	9 233 974	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 696 327	7 696 327	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 702 125	6 702 125	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	994 202	994 202	0
	dotacje na zadania bieżące	1 525 054	1 525 054	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 593	12 593	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	255 000	255 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	255 000	0
80105	Przedszkola specjalne	227 177	227 177	0
	Wydatki bieżące w tym na:	227 177	227 177	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 036	227 036	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 921	207 921	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 115	19 115	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141	141	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 536	31 536	0
	Wydatki bieżące w tym na:	31 536	31 536	0
	dotacje na zadania bieżące	31 536	31 536	0
80110	Gimnazja	10 798 925	10 798 925	0
	Wydatki bieżące w tym na:	10 798 925	10 798 925	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 262 472	10 262 472	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 935 266	8 935 266	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 327 206	1 327 206	0
	dotacje na zadania bieżące	521 424	521 424	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 029	15 029	0
80111	Gimnazja specjalne	1 752 625	0	1 752 625

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	1 752 625	0	1 752 625
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 751 599	0	1 751 599
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 453	0	1 608 453
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 146	0	143 146
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 026	0	1 026
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000	35 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	35 000	35 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	0
80120	Licea ogólnokształcące	16 150 080	0	16 150 080
	Wydatki bieżące w tym na:	16 150 080	0	16 150 080
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 245 850	0	15 245 850
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 417 581	0	13 417 581
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 828 269	0	1 828 269
	dotacje na zadania bieżące	601 576	0	601 576
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 391	0	270 391
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 263	0	32 263
80130	Szkoły zawodowe	22 703 424	0	22 703 424
	Wydatki bieżące w tym na:	22 203 424	0	22 203 424
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 801 724	0	19 801 724
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 354 523	0	17 354 523
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 447 201	0	2 447 201
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 291	0	253 291
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 148 409	0	2 148 409
	Wydatki majątkowe w tym na:	500 000	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	500 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 748 592	0	1 748 592
	Wydatki bieżące w tym na:	1 748 592	0	1 748 592
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 747 244	0	1 747 244
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 555	0	1 592 555
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 689	0	154 689
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348	0	1 348

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 578 427	0	3 578 427
	Wydatki bieżące w tym na:	3 578 427	0	3 578 427
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 248 859	0	3 248 859
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 435	0	2 642 435
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 424	0	606 424
	dotacje na zadania bieżące	257 666	0	257 666
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 189	0	7 189
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 713	0	64 713
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	408 500	182 300	226 200
	Wydatki bieżące w tym na:	408 500	182 300	226 200
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 900	22 100	20 800
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800	11 100	10 700
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 100	11 000	10 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 600	160 200	205 400
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 928 539	1 808 539	120 000
	Wydatki bieżące w tym na:	1 928 539	1 808 539	120 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 923 779	1 803 779	120 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 550	1 454 550	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 229	349 229	120 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760	4 760	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 491 198	2 491 198	0
	Wydatki bieżące w tym na:	2 491 198	2 491 198	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 397	231 397	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 152	204 152	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 245	27 245	0
	dotacje na zadania bieżące	2 259 167	2 259 167	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	634	634	0

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opisu	Ogółem	Gmina	Powiat
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	1 217 679	919 223	298 456
	Wydatki bieżące w tym na:	1 217 679	919 223	298 456
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 191 460	915 701	275 759
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 112	802 659	239 453
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 348	113 042	36 306
	dotacje na zadania bieżące	22 161	0	22 161
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 058	3 522	536
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	116 299	0	116 299
	Wydatki bieżące w tym na:	116 299	0	116 299
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 253	0	116 253
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 019	0	114 019
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 234	0	2 234
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46	0	46
80195	Pozostała działalność	8 816 203	3 028 770	5 787 433
	Wydatki bieżące w tym na:	3 300 785	769 180	2 531 605
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 589 580	769 180	820 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	1 600	2 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 980	767 580	818 400
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 711 205	0	1 711 205
	Wydatki majątkowe w tym na:	5 515 418	2 259 590	3 255 828
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	5 515 418	2 259 590	3 255 828
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 371 060	2 139 590	3 231 470
851	Ochrona zdrowia	1 471 078	1 454 278	16 800
85141	Ratownictwo medyczne	100 000	100 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	100 000	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	0
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	142 000	142 000	0

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	142 000	142 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 000	142 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000	142 000	0
85153	Zwalczanie narkomanii	40 480	40 480	0
	Wydatki bieżące w tym na:	40 480	40 480	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 480	20 480	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 480	17 480	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0
	dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 109 520	1 109 520	0
	Wydatki bieżące w tym na:	1 109 520	1 109 520	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 520	794 520	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 934	654 934	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 586	139 586	0
	dotacje na zadania bieżące	315 000	315 000	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 800	0	16 800
	Wydatki bieżące w tym na:	16 800	0	16 800
	dotacje na zadania bieżące	16 800	0	16 800
85195	Pozostała działalność	62 278	62 278	0
	Wydatki bieżące w tym na:	62 278	62 278	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 278	37 278	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 278	37 278	0
	dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	0
852	Pomoc społeczna	16 172 977	12 541 939	3 631 038
85202	Domy pomocy społecznej	5 540 117	2 099 487	3 440 630
	Wydatki bieżące w tym na:	5 540 117	2 099 487	3 440 630
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 526 117	2 096 216	3 429 901
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 622 910	1 081 465	2 541 445
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 903 207	1 014 751	888 456
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	3 271	10 729
85203	Ośrodki wsparcia	918 120	918 120	0
	Wydatki bieżące w tym na:	918 120	918 120	0

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 988	563 988	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 528	447 528	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 460	116 460	0
	dotacje na zadania bieżące	354 132	354 132	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 780	48 780	6 000
	Wydatki bieżące w tym na:	54 780	48 780	6 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 580	48 580	6 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 965	45 575	5 390
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 615	3 005	610
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 900	219 900	0
	Wydatki bieżące w tym na:	219 900	219 900	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 900	219 900	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 900	219 900	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 557 500	1 557 500	0
	Wydatki bieżące w tym na:	1 557 500	1 557 500	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556 500	1 556 500	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	700 000	700 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	0
85216	Zasiłki stałe	1 009 300	1 009 300	0
	Wydatki bieżące w tym na:	1 009 300	1 009 300	0
	dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 300	989 300	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 876 751	2 876 751	0
	Wydatki bieżące w tym na:	2 824 751	2 824 751	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 807 171	2 807 171	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 556	2 437 556	0

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 615	369 615	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 580	17 580	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	52 000	52 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000	52 000	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	183 308	0	183 308
	Wydatki bieżące w tym na:	183 308	0	183 308
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 308	0	183 308
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 958	0	137 958
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 350	0	45 350
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000	2 000 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	2 000 000	2 000 000	0
	dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000	0
85232	Centra integracji społecznej	491 241	491 241	0
	Wydatki bieżące w tym na:	491 241	491 241	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 719	313 719	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 874	208 874	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 845	104 845	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 522	177 522	0
85295	Pozostała działalność	621 960	620 860	1 100
	Wydatki bieżące w tym na:	621 960	620 860	1 100
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 860	430 860	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 860	430 860	0
	dotacje na zadania bieżące	66 000	66 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 100	124 000	1 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 354 750	34 000	1 320 750
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 980	0	79 980
	Wydatki bieżące w tym na:	79 980	0	79 980
	dotacje na zadania bieżące	79 980	0	79 980
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 770	0	550 770
	Wydatki bieżące w tym na:	513 770	0	513 770
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 570	0	513 570
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 430	0	412 430

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 140	0	101 140
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	200
	Wydatki majątkowe w tym na:	37 000	0	37 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	0	37 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	690 000	0	690 000
	Wydatki bieżące w tym na:	690 000	0	690 000
	dotacje na zadania bieżące	690 000	0	690 000
85395	Pozostała działalność	34 000	34 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	34 000	34 000	0
	dotacje na zadania bieżące	34 000	34 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 263 236	2 126 219	8 137 017
85401	Świetlice szkolne	1 590 828	1 518 943	71 885
	Wydatki bieżące w tym na:	1 590 828	1 518 943	71 885
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 590 498	1 518 613	71 885
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 192	1 434 199	67 993
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 306	84 414	3 892
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330	330	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 125 872	0	1 125 872
	Wydatki bieżące w tym na:	1 040 872	0	1 040 872
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 111	0	1 037 111
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 944	0	864 944
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 167	0	172 167
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761	0	3 761
	Wydatki majątkowe w tym na:	85 000	0	85 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	0	85 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	361 276	361 276	0
	Wydatki bieżące w tym na:	361 276	361 276	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 044	29 044	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 746	27 746	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 298	1 298	0
	dotacje na zadania bieżące	332 232	332 232	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 405 420	0	1 405 420
	Wydatki bieżące w tym na:	1 315 420	0	1 315 420

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 311 620	0	1 311 620
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 220	0	1 124 220
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 400	0	187 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	0	3 800
	Wydatki majątkowe w tym na:	90 000	0	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	90 000
85410	Internaty i bursy szkolne	1 316 675	0	1 316 675
	Wydatki bieżące w tym na:	1 266 675	0	1 266 675
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 264 042	0	1 264 042
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 040	0	927 040
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 002	0	337 002
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 633	0	2 633
	Wydatki majątkowe w tym na:	50 000	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 000	136 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	136 000	136 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	135 000	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000	100 000	200 000
	Wydatki bieżące w tym na:	300 000	100 000	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	100 000	200 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 893	0	92 893
	Wydatki bieżące w tym na:	92 893	0	92 893
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 775	0	92 775
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 187	0	63 187
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 588	0	29 588
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118	0	118
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	3 875 232	0	3 875 232
	Wydatki bieżące w tym na:	3 875 232	0	3 875 232
	dotacje na zadania bieżące	3 875 232	0	3 875 232
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 700	0	10 700
	Wydatki bieżące w tym na:	10 700	0	10 700

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	0	10 700
85495	Pozostała działalność	48 340	10 000	38 340
	Wydatki bieżące w tym na:	48 340	10 000	38 340
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 340	10 000	38 340
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 340	10 000	38 340
855	Rodzina	41 408 720	38 832 134	2 576 586
85501	Świadczenie wychowawcze	23 367 600	23 367 600	0
	Wydatki bieżące w tym na:	23 367 600	23 367 600	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 835	207 835	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 685	167 685	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 150	40 150	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 159 765	23 159 765	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 179 500	13 179 500	0
	Wydatki bieżące w tym na:	13 179 500	13 179 500	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 300	841 300	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 210	732 210	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 090	109 090	0
	dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 258 200	12 258 200	0
85504	Wspieranie rodziny	111 612	111 612	0
	Wydatki bieżące w tym na:	111 612	111 612	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 412	111 412	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 617	102 617	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 795	8 795	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 029 155	2 029 155	0
	Wydatki bieżące w tym na:	1 971 155	1 971 155	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 872 316	1 872 316	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 696	1 505 696	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 620	366 620	0
	dotacje na zadania bieżące	97 200	97 200	0

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 639	1 639	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	58 000	58 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000	58 000	0
85508	Rodziny zastępcze	1 368 923	0	1 368 923
	Wydatki bieżące w tym na:	1 368 923	0	1 368 923
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 868	0	375 868
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 263	0	345 263
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 605	0	30 605
	dotacje na zadania bieżące	104 808	0	104 808
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 247	0	888 247
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 275 930	68 267	1 207 663
	Wydatki bieżące w tym na:	1 275 930	68 267	1 207 663
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 267	68 267	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 267	68 267	0
	dotacje na zadania bieżące	1 171 687	0	1 171 687
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 976	0	35 976
85595	Pozostała działalność	76 000	76 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	76 000	76 000	0
	dotacje na zadania bieżące	76 000	76 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 556 516	10 338 529	1 217 987
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 637	447 637	1 000
	Wydatki bieżące w tym na:	291 445	290 445	1 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 445	225 445	1 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 445	225 445	1 000
	dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	157 192	157 192	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 192	157 192	0
90002	Gospodarka odpadami	4 505 800	4 505 800	0
	Wydatki bieżące w tym na:	4 445 800	4 445 800	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 445 800	4 445 800	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700	8 700	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 437 100	4 437 100	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	60 000	60 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 259 487	1 363 000	896 487

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	2 259 487	1 363 000	896 487
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 259 487	1 363 000	896 487
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 259 487	1 363 000	896 487
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	932 465	619 965	312 500
	Wydatki bieżące w tym na:	932 465	619 965	312 500
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 465	619 965	312 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 465	619 965	312 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	20 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	20 000	20 000	0
	dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0
90013	Schroniska dla zwierząt	9 000	9 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	9 000	9 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	9 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 584 927	2 584 927	0
	Wydatki bieżące w tym na:	2 189 927	2 189 927	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 189 927	2 189 927	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 189 927	2 189 927	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	395 000	395 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000	395 000	0
90095	Pozostała działalność	796 200	788 200	8 000
	Wydatki bieżące w tym na:	746 200	738 200	8 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 200	706 200	8 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 200	118 200	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 000	588 000	8 000
	dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	50 000	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 241 447	2 727 611	9 513 836
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	775 926	775 926	0

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	731 426	731 426	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 500	509 500	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 000	508 000	0
	dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 926	117 926	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	44 500	44 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	44 500	44 500	0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 500	44 500	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 957 591	599 591	4 358 000
	Wydatki bieżące w tym na:	4 372 591	374 591	3 998 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 591	374 591	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 091	66 091	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 500	308 500	0
	dotacje na zadania bieżące	3 998 000	0	3 998 000
	Wydatki majątkowe w tym na:	585 000	225 000	360 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 000	225 000	360 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 477 430	0	1 477 430
	Wydatki bieżące w tym na:	338 875	0	338 875
	dotacje na zadania bieżące	338 875	0	338 875
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 138 555	0	1 138 555
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 138 555	0	1 138 555
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 555	0	1 048 555
92116	Biblioteki	3 678 406	0	3 678 406
	Wydatki bieżące w tym na:	3 357 906	0	3 357 906
	dotacje na zadania bieżące	3 357 906	0	3 357 906
	Wydatki majątkowe w tym na:	320 500	0	320 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 500	0	320 500
92118	Muzea	832 094	832 094	0
	Wydatki bieżące w tym na:	797 094	797 094	0
	dotacje na zadania bieżące	797 094	797 094	0

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki majątkowe w tym na:	35 000	35 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	391 000	391 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	391 000	391 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 000	91 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000	91 000	0
	dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	0	0	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
92195	Pozostała działalność	129 000	129 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	6 000	6 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	123 000	123 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	0
926	Kultura fizyczna	17 561 322	17 561 322	0
92601	Obiekty sportowe	5 785 465	5 785 465	0
	Wydatki bieżące w tym na:	3 835 465	3 835 465	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 293 421	3 293 421	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 658	1 483 658	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 763	1 809 763	0
	dotacje na zadania bieżące	514 444	514 444	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600	27 600	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 950 000	1 950 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 000	1 950 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	632 138	632 138	0
	Wydatki bieżące w tym na:	632 138	632 138	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 088	622 088	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 776	537 776	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 312	84 312	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 050	10 050	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 523 038	2 523 038	0
	Wydatki bieżące w tym na:	2 523 038	2 523 038	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 357 188	1 357 188	0

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 048	798 048	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559 140	559 140	0
	dotacje na zadania bieżące	1 118 000	1 118 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 850	47 850	0
92695	Pozostała działalność	8 620 681	8 620 681	0
	Wydatki bieżące w tym na:	120 000	120 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	8 500 681	8 500 681	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500 681	8 500 681	0
	Razem wydatki	309 059 479	200 109 737	108 949 742
	Wydatki bieżące w tym na:	242 146 529	150 334 932	91 811 597
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 226 387	96 368 843	69 857 544
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 834 353	58 878 877	54 955 476
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 392 034	37 489 966	14 902 068
	dotacje na zadania bieżące	25 354 150	10 704 283	14 649 867
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 264 126	40 016 530	2 247 596
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 361 866	405 276	3 956 590
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 800 000	2 700 000	1 100 000
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	140 000	140 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	66 912 950	49 774 805	17 138 145
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	65 542 950	48 404 805	17 138 145
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 294 830	4 951 352	6 343 478
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 370 000	1 370 000	0

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Podpis]
Piotr Piżyński

Tabela Nr 3

Planowane rezerwy na 2017 rok

758 Różne rozliczenia	4 932 171
75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 932 171
4810 Rezerwy	4 232 171
w tym:	
Rezerwa ogólna	800 000
Rezerwy celowe	3 432 171
w tym:	
Rezerwa na zmiany organizacyjne w oświacie oraz na realizację przepisów związanych z zatrudnieniem pracowników jednostek oświatowych	1 825 100
Rezerwa na nagrody dla nauczycieli	146 510
Rezerwa na podwyżki płac i odprawy emerytalne	800 000
Rezerwa na wydatki w ramach programu Karta Rodziny "Trzy plus"	38 000
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	622 561
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
w tym:	
Rezerwy celowe	700 000
w tym:	
Rezerwa na Inwestycje w dzielnicach i osiedlach	700 000

PREZIDENT
Miasta/Krosna
my w
Piotr Przyłocki

Tabela Nr 4

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

I.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	247 200
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	4 200 4 200
852	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000 16 000 20 000
855	Rodzinna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	207 000 207 000
II.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	1 664 000
700	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 645 000 1 645 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000 14 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000 5 000

9
PREZYDENT
Miasta ~~Wąpsza~~
Piotr Przytocki

Tabela Nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2017 r.

dz.	rozdz.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
DOCHODY					
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 534	0	196 534
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 534	0	196 534
		Dochody bieżące	196 534	0	196 534
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 534		196 534
710		Działalność usługowa	616 464	0	616 464
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 944	0	208 944
		Dochody bieżące	208 944	0	208 944
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 944	0	208 944
710	71015	Nadzór budowlany	407 520	0	407 520
		Dochody bieżące	407 520	0	407 520
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 520	0	407 520
750		Administracja publiczna	651 630	575 168	76 462
750	75011	Urzędy wojewódzkie	592 530	575 068	17 462
		Dochody bieżące	592 530	575 068	17 462
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575 068	575 068	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 462	0	17 462
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	59 100	100	59 000
		Dochody bieżące	59 100	100	59 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	100	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	0	59 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610	9 610	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 610	9 610	0
		Dochody bieżące	9 610	9 610	0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 610	9 610	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 499 000	0	8 499 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 499 000	0	8 499 000
		Dochody bieżące	8 499 000	0	8 499 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 499 000	0	8 499 000
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	0	125 208
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	0	125 208
		Dochody bieżące	125 208	0	125 208
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	0	125 208
851		Ochrona zdrowia	16 800	0	16 800
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 800	0	16 800
		Dochody bieżące	16 800	0	16 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 800	0	16 800
852		Pomoc społeczna	1 431 320	1 425 320	6 000
852	85203	Ośrodki wsparcia	918 120	918 120	0
		Dochody bieżące	918 120	918 120	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918 120	918 120	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0	6 000
		Dochody bieżące	6 000	0	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	6 000
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 600	56 600	0
		Dochody bieżące	56 600	56 600	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 600	56 600	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400	1 400	0
		Dochody bieżące	1 400	1 400	0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400	1 400	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 200	449 200	0
		Dochody bieżące	449 200	449 200	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 200	449 200	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 770	0	489 770
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	489 770	0	489 770
		Dochody bieżące	489 770	0	489 770
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 770	0	489 770
	855	Rodzina	36 685 300	36 427 100	258 200
855	85501	Świadczenie wychowawcze	23 367 600	23 367 600	0
		Dochody bieżące	23 367 600	23 367 600	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 367 600	23 367 600	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 059 500	13 059 500	0
		Dochody bieżące	13 059 500	13 059 500	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 059 500	13 059 500	0
855	85508	Rodziny zastępcze	0	0	258 200
		Dochody bieżące	0	0	258 200
		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	0	258 200
		Razem dochody	48 721 636	38 437 198	10 284 438
WYDATKI					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	196 534	0	196 534
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 534	0	196 534
		Wydatki bieżące	196 534	0	196 534
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	196 534	0	196 534
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 888	0	99 888
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 646	0	96 646

710		Działalność usługowa	616 464	0	616 464
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 944	0	208 944
		Wydatki bieżące w tym na:	208 944	0	208 944
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 944	0	208 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 944		148 944
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 944	0	60 000
710	71015	Nadzór budowlany	407 520	0	407 520
		Wydatki bieżące w tym na:	407 520	0	407 520
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 020	0	405 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 408	0	354 408
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 612	0	50 612
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500
750		Administracja publiczna	651 630	575 168	76 462
750	75011	Urzędy wojewódzkie	592 530	575 068	17 462
		Wydatki bieżące w tym na:	592 530	575 068	17 462
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 530	575 068	17 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 530	575 068	17 462
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	59 100	100	59 000
		Wydatki bieżące w tym na:	59 100	100	59 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 100	100	39 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200	0	26 200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 900	100	12 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610	9 610	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 610	9 610	0
		Wydatki bieżące w tym na:	9 610	9 610	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 610	9 610	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 045	9 045	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565	565	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 499 000	0	8 499 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 499 000	0	8 499 000
		Wydatki bieżące w tym na:	8 499 000	0	8 499 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 182 500	0	8 182 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 658 871	0	6 658 871
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 523 629		1 523 629
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 500		316 500
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	0	125 208
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	0	125 208

		Wydatki bieżące w tym na:	125 208	0	125 208
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 482	0	64 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 482	0	64 482
		dotacje na zadania bieżące	60 726		60 726
851		Ochrona zdrowia	16 800	0	16 800
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 800	0	16 800
		Wydatki bieżące w tym na:	16 800	0	16 800
		dotacje na zadania bieżące	16 800	0	16 800
852		Pomoc społeczna	1 431 320	1 425 320	6 000
852	85203	Ośrodki wsparcia	918 120	918 120	0
		Wydatki bieżące w tym na:	918 120	918 120	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 988	563 988	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 528	447 528	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 460	116 460	0
		dotacje na zadania bieżące	354 132	354 132	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000		6 000
		Wydatki bieżące w tym na:	6 000		6 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000		6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 390		5 390
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610		610
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 600	56 600	0
		Wydatki bieżące w tym na:	56 600	56 600	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 600	56 600	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 600	56 600	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400	1 400	0
		Wydatki bieżące w tym na:	1 400	1 400	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 200	449 200	0
		Wydatki bieżące w tym na:	449 200	449 200	0
		dotacje na zadania bieżące	449 200	449 200	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 770	0	489 770
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	489 770	0	489 770
		Wydatki bieżące w tym na:	489 770	0	489 770

		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 570	0	489 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 430	0	412 430
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 140	0	77 140
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	200
855		Rodzina	36 685 300	36 427 100	258 200
855	85501	Świadczenie wychowawcze	23 367 600	23 367 600	0
		Wydatki bieżące w tym na:	23 367 600	23 367 600	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 835	207 835	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 685	167 685	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 150	40 150	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 159 765	23 159 765	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 059 500	13 059 500	0
		Wydatki bieżące w tym na:	13 059 500	13 059 500	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 300	801 300	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 210	732 210	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 090	69 090	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 258 200	12 258 200	0
855	85508	Rodziny zastępcze	258 200		258 200
		Wydatki bieżące w tym na:	258 200		258 200

0
PREZYDENT
Miasta ~~Krośna~~
Piotr Przytocki

Tabela 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 r.

dz.	rozdz.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
DOCHODY					
750		Administracja publiczna	12 000	0	12 000
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000	0	12 000
		Dochody bieżące	12 000	0	12 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	0	12 000
Razem dochody			12 000	0	12 000
WYDATKI					
750		Administracja publiczna	12 000	0	12 000
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000	0	12 000
		Wydatki bieżące	12 000	0	12 000
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	0	12 000
		w tym na:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	0	12 000
Razem wydatki			12 000	0	12 000

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Signature]
Piotr Praytocki

Tabela Nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r.

dz.	rozdz.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
DOCHODY					
600		Transport i łączność	161 843	161 843	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	153 799	153 799	0
		Dochody bieżące	153 799	153 799	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 799	153 799	0
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 044	8 044	0
		Dochody bieżące	8 044	8 044	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 044	8 044	0
801		Oświata i wychowanie	350 949	350 949	0
801	80104	Przedszkola	349 368	349 368	0
		Dochody bieżące	349 368	349 368	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 368	349 368	0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 581	1 581	0
		Dochody bieżące	1 581	1 581	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581	1 581	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 324	0	37 324
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 324	0	37 324
		Dochody bieżące	37 324	0	37 324
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 324	0	37 324
855		Rodzina	680 923	0	680 923
855	85508	Rodziny zastępcze	191 167	0	191 167
		Dochody bieżące	191 167	0	191 167
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 167	0	191 167
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	489 756	0	489 756
		Dochody bieżące	489 756	0	489 756
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 756	0	489 756

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 330	0	56 330
921	92116	Biblioteki	56 330	0	56 330
		Dochody bieżące	56 330	0	56 330
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 330	0	56 330
Razem dochody			1 287 369	512 792	774 577
WYDATKI					
600		Transport i łączność	161 843	161 843	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	153 799	153 799	0
		Wydatki bieżące w tym na:	153 799	153 799	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 799	153 799	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 799	153 799	0
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 044	8 044	0
		Wydatki bieżące w tym na:	8 044	8 044	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 044	8 044	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 044	8 044	0
801		Oświata i wychowanie	350 949	350 949	0
801	80104	Przedszkola	349 368	349 368	0
		Wydatki bieżące w tym na:	349 368	349 368	0
		dotacje na zadania bieżące	349 368	349 368	0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 581	1 581	0
		Wydatki bieżące w tym na:	1 581	1 581	0
		dotacje na zadania bieżące	1 581	1 581	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 324	0	37 324
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 324	0	37 324
		Wydatki bieżące w tym na:	37 324	0	37 324
		dotacje na zadania bieżące	37 324	0	37 324
855		Rodzina	680 923	0	680 923
855	85508	Rodziny zastępcze	191 167	0	191 167
		Wydatki bieżące w tym na:	191 167	0	191 167
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 438	0	47 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 438	0	47 438
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 729	0	143 729
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	489 756	0	489 756
		Wydatki bieżące w tym na:	489 756	0	489 756
		dotacje na zadania bieżące	489 756	0	489 756

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 330	0	56 330
921	92116	Biblioteki	56 330	0	56 330
		Wydatki bieżące w tym na:	56 330	0	56 330
		dotacje na zadania bieżące	56 330	0	56 330
		Razem wydatki	1 287 369	512 792	774 577

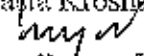
PREZYDENT
 Miasta Krosna

 Piotr Prętycki

Tabela Nr 8

Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2017 rok

z., rozd:	Nazwa zadania	plan
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	40 000
40002	Dostarczanie wody	40 000
Zadania gminy		
	Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krośnie	20 000
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu przy ul. Sikorskiego w Krośnie	20 000
600	Transport i łączność	31 202 889
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000
Zadania gminy		
	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	1 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 237 809
Zadania powiatu		
	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	500
	Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie	6 013 000
	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	549 409
	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	250 000
	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap	1 600 000
	Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych	70 000
	Przebudowa ul. W. Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSZOI w Krośnie	36 900
	Budowa drogi "G" - odcinek od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie	100 000
	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	68 000
	Analiza porealizacyjna dla zadania - Budowa drogi krajowej nr 28	100 000

	Budowa tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Krosna	50 000
	Rozbudowa DK 28 - budowa ciągu pieszo - rowerowego w Krośnie	20 000
	Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie	30 000
	Przebudowa ulic Decowskiego i Popiełuszki w Krośnie	350 000
60016	Drogi publiczne gminne	17 449 932
	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską - etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską	400 000
	Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską	334 200
	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	80 000
	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II	1 673 000
	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	3 565 300
	Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	50 000
	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	45 000
	Budowa parkingu wielopozłomowego na działce nr ew. 2068/4 przy ul. Powstańców Warszawskich w Krośnie	30 000
	Przebudowa ul. Sportowej w Krośnie - budowa chodnika	40 000
	Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie	700 000
	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie - budowa chodnika	40 000
	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka	3 300 000
	Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie	1 600 000
	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	58 000
	Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie	20 890
	Rozbudowa ul. Polnej	53 000

	Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	58 000
	Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	127 200
	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	4 000 000
	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	500 000
	Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie	80 000
	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	86 370
	Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie	81 672
	Budowa tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Krosna	50 000
	Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego w Krośnie	20 000
	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	200 000
	Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie	126 300
	Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie	131 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	32 000
	Zadania gminy	
	Budowa kabli światłowodowych do budynków przy ul. Portiusa 4 i Rynek 5 w Krośnie	32 000
60095	Pozostała działalność	4 482 148
	Zadania gminy	
	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 337 105
	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	1 075 043
	Wniesienie wkładów do Spółki Lotnisko Krosno sp. z o.o.	70 000
630	Turystyka	2 823 751
63095	Pozostała działalność	2 823 751
	Zadania gminy	
	Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czamorzekach	100 500
	Wniesienie wkładów do Spółki CDS	1 300 000

	Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno	1 423 251
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 365 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 065 000
Zadania gminy		
	Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie	1 765 000
	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie	760 000
	Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	2 500 000
	Modernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie	40 000
	Wykupy nieruchomości	2 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000
Zadania gminy		
	Partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych realizowanych przez TBS PM	300 000
710	Działalność Usługowa	200 000
71035	Cmentarze	200 000
Zadania gminy		
	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie	150 000
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	50 000
720	Informatyka	2 063 453
72095	Pozostała działalność	2 063 453
Zadania powiatu		
	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 063 453
750	Administracja publiczna	1 934 011
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 011
Zadania gminy		
	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000
	E-Usługi gmin i miast podkarpackich - II etap	1 344 011
	Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	320 000
	Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie	120 000
	Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000

75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000
Zadania gminy		
	OSP Krosno - Suchodół - remont pomieszczeń	7 000
	Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Turaszówka	30 000
76495	Pozostała działalność	100 000
Zadania gminy		
	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Naftowa, Tysiąclecia w Krośnie	100 000
758	Różne rozliczenia	700 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000
Zadania gminy		
	Rezerwy na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	700 000
801	Oświata i wychowanie	6 615 418
80101	Szkoły podstawowe:	345 000
	Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja ogrodzenia	30 000
	Miejski Zespół Szkół Nr 3 ul. Decowskiego 9 - budowa ogrodzenia	100 000
	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja placu zabaw	75 000
	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	70 000
	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	70 000
80104	Przedszkola	255 000
Zadania gminy		
	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego	25 000
	Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Prochownia 4 - zakup i montaż windy towarowej	70 000
	Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6 - zakup i montaż windy towarowej	40 000
	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja instalacji nawiewowo - wyciągowej	50 000
	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	40 000

	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	30 000
80130	Szkoły zawodowe	500 000
Zadania powiatu		
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa ogrodzenia	30 000
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - wykonanie projektu sali gimnastycznej	40 000
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	160 000
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	160 000
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 - przyłącz energetyczny	10 000
	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	100 000
80195	Pozostała działalność	5 515 418
Zadania gminy		
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie	2 159 590
	Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach oświatowych	100 000
Zadania powiatu		
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie	3 255 828
851	Ochrona zdrowia	100 000
85141	Ratownictwo medyczne	100 000
Zadania gminy		
	Zakup ambulansów sanitarnych dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie	100 000
852	Pomoc społeczna	52 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 000
Zadania gminy		
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	12 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - modernizacja budynku	40 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000

Zadania powiatu		
	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego przy ul. Legionów 8 - modernizacja budynku	37 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 000
85403	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 000
Zadania powiatu		
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 48 - modernizacja budynku	85 000
85406	poradnie psychologiczno - pedagogiczne	90 000
Zadania powiatu		
	Modernizacja pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego w Krośnie	90 000
85410	internaty i bursy szkolne	50 000
Zadania powiatu		
	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	50 000
855	Rodzina	58 000
85605	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	58 000
Zadania gminy		
	Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie	58 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 192
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 192
Zadania gminy		
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zeromskiego i Asnyka w Krośnie	30 000
	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie	68 192
	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema w Krośnie	19 000
	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Malinowa Góra w Krośnie.	10 000
	Dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej	30 000
90002	Gospodarka odpadami	60 000
Zadania gminy		
	Budowa altan śmietnikowych	60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000
Zadania gminy		
	Dobudowa punktów świetlnych	130 000

	Budowa oświetlenia ul. Jasna w Krośnie	140 000
	Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Krośnie	30 000
	Montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach UM	25 000
	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowanie technologii energooszczędnej na terenie miasta Krosna	70 000
90095	Pozostała działalność:	50 000
Zadania gminy		
	Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska	50 000
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 246 555
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 500
Zadania gminy		
	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	44 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 000
Zadania gminy		
	Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	170 000
	DDL Polanka - modernizacja budynku	40 000
	DDL Białobrzegi - termomodernizacja budynku	15 000
Zadania powiatu		
	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	60 000
	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - zakupy inwestycyjne	300 000
92110	Biura wystaw artystycznych	1 138 555
zadania powiatu		
	Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	1 138 555
92116	Biblioteki	320 500
Zadania powiatu		
	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	80 000
	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie - montaż windy	240 500
92118	Muzea	35 000
Zadania gminy		
	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynku	35 000

92195	Pozostała działalność	123 000
Zadania gminy		
	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania "ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej".	123 000
926	Kultura fizyczna	10 450 681
92601	Obiekty sportowe	1 950 000
Zadania gminy		
	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	100 000
	Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie	60 000
	Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	600 000
	Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie	400 000
	Obiekty sportowe przy ul. Bursaki 41 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	180 000
	Modernizacja budynku Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie	280 000
	Modernizacja trybuny przy ul. Legionów w Krośnie	65 000
	Modernizacja stadionu przy ul. Legionów w Krośnie	15 000
	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy Inwestycyjne	50 000
	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynku	100 000
	Budowa bike parku - parku rowerowego (pumptrack - skocznie, chopy, bandy)	100 000
92695	Pozostała działalność	8 500 681
Zadania gminy		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie	831 980
	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul. Bursaki i przy ul. Paderewskiego w Krośnie	586 700
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie	2 000 000
	Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m - treningowy	1 500 030

Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie	3 581 971
RAZEM	66 912 950

PREZYDENT
Miasta Krośnie
mya
Piotr Bętkowski

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna
planowanych na 2017 rok

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				11 275 723	8 481 875	2 279 404
75020	Powiat Krośnieński	dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	26 400			26 400
75023	Gmina Rymanów	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	8 432			8 432
75023	Gmina Fryszlak	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	8 637			8 637
75023	Gmina Rymanów	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap (dotacja celowa inwestycyjna)	295 676			295 676
75023	Gmina Fryszlak	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap (dotacja celowa inwestycyjna)	275 212			275 212
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na działalność Policijnej Izby Zatrzymań w Krośnie	30 000			30 000
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na utrzymanie lokalnych posterunków policji	8 050			8 050
80104	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	2 000			2 000

80104	Miasto Jasło	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	9 600	9 600
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	10 500	10 500
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	5 000	5 000
80104	Gmina Korczyn	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	7 000	7 000
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	21 600	21 600
85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	Zakup ambulansów sanitarnych dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	100 000	100 000
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	42 099	42 099
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	38 709	38 709
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	24 000	24 000
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	41 489	41 489
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	690 000	690 000

92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	3 998 000	3 998 000	
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - modernizacja budynku (dotacja celowa inwestycyjna)	60 000	60 000	60 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	300 000	300 000	300 000
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	338 875	338 875	338 875
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	3 357 906	3 357 906	3 357 906
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	80 000	80 000	80 000
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	787 094	787 094	787 094
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynku (dotacja celowa inwestycyjna)	35 000	35 000	35 000
92118	Muzeum Rzemiosła	Ogólnopolskie Biennale Fotografii	10 000	10 000	10 000
92601	Zespół Krytych Plywalni	Zespół Krytych Plywalni - modernizacja budynku (dotacja celowa inwestycyjna)	100 000	100 000	100 000
92601	Zespół Krytych Plywalni	Zespół Krytych Plywalni - zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000

92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	(dotacja celowa inwestycyjna)	514 444	514 444	514 444
		do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8			
B.	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 291 384	0	9 370 348
63095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez turystycznych w mieście	8 000		8 000
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726		60 726
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podjęmowanie działań w zakresie edukacji prawnej	10 000		10 000
80104	Niepubliczne Przedszkole integracyjne "Motylek"	działalność bieżąca	322 162		322 162
80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	113 160		113 160
80104	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	działalność bieżąca	286 192		286 192
80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	201 720		201 720
80104	Przedszkole Niepubliczne	działalność bieżąca	447 720		447 720

	Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa			
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	49 200	49 200
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	49 200	49 200
80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek"	działalność bieżąca	31 536	31 536
80110	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im. księdza B. Markiewicza	działalność bieżąca	521 424	521 424
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. B. Markiewicza	działalność bieżąca	313 568	313 568
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	działalność bieżąca	288 008	288 008
80140	Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie	działalność bieżąca	172 093	172 093
80140	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1	działalność bieżąca	10 165	10 165
80140	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie, ZDZ w Rzeszowie	działalność bieżąca	65 242	65 242
80140	Policealne Studium w Krośnie ZDZ w Rzeszowie	działalność bieżąca	5 083	5 083
80140	Szkoła Policealna "Stopka"	działalność bieżąca	5 083	5 083

80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	73 522	73 522
80149	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	działalność bieżąca	445 917	445 917
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek"	działalność bieżąca	954 680	954 680
80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	103 460	103 460
80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek"	działalność bieżąca	155 190	155 190
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	509 155	509 155
80149	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	17 243	17 243
80150	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	działalność bieżąca	22 161	22 161
85153	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art. 19a)	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000	20 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	155 000	155 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom	10 000	10 000

85154	ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art. 19a)	na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	150 000	150 000	150 000
85156	Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego	na ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka	16 800	16 800	16 800
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000	5 000	5 000
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	ochrona i promocja zdrowia	20 000	20 000	20 000
85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie (po przeprowadzonym konkursie)	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie	354 132	354 132	354 132
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	2 000 000	2 000 000	2 000 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych	50 000	50 000	50 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na wspieranie rodzin z trudnej sytuacji życiowej	16 000	16 000	16 000

85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	79 980	79 980
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000	30 000
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	promocja i organizacja wolontariatu	4 000	4 000
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	114 300	114 300
85404	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Małi Odkrywcy"	działalność bieżąca	3 048	3 048
85404	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	działalność bieżąca	45 720	45 720
85404	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	9 144	9 144
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek"	działalność bieżąca	137 160	137 160
85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek"	działalność bieżąca	13 716	13 716
85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	9 144	9 144
85419	Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-	działalność bieżąca	3 875 232	3 875 232

85505	Wychowawczy Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy" w Krośnie	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	97 200	97 200
85510	Dom Dziecka im. ks. Z. Gorazdowskiego (po przeprowadzonym konkursie)	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	1 130 198	1 130 198
85595	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	8 000	8 000
85595	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	68 000	68 000
90001	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Krośnie	na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących ochronie przed powodzią	15 000	15 000
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	40 000	40 000
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacji deszczowej	10 000	10 000
90005	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną	20 000	20 000
90095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	30 000	30 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	50 000	50 000

92105	ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	45 000	45 000	17 852 223	8 200 440
92120	Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej	300 000	300 000		
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	38 000	38 000		
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	85 000	85 000		
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art. 19a)	15 000	15 000		
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000	30 000		
92605	dla podmiotów wybranych w trybie uchwały VI/104/11 RMK	950 000	950 000	26 567 107	514 444
				17 852 223	8 200 440

**Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Lp	Nazwa	Nazwa zabytku	Kwota
1	Maria Feruś Kusiak	Wykonanie robót remontowych w budynku kina „Sokół” przy ul. Grodzkiej 15 – II etap: ściana od ul. Grodzkiej	15 000
2	Janina Bik-Sztoltzman	Prace remontowe dachu budynku przy ul. Staszica 5 w Krośnie	15 000
3	Anna Kawalec	Prace remontowe kamienicy przy ul. Sienkiewicza 13 – II etap prac	10 000
4	Elżbieta Bujak Grażyna Świętnicka	Prace remontowe w budynku przy ul. Staszica 5	15 000
5	Plotr Jarosiewicz	Prace konserwatorskie i budowlane kamienicy przy Rynek 6	20 000
6	Adam Lazarowicz	Wymiana 2 szt. witryn sklepowych na parterze budynku Rynek 20	10 000
7	Anna Tatrzańska	Wymiana witryny i drzwi wejściowych kamienicy Rynek 4	10 000
8	Dorota Konopka	Remont elewacji budynku kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8 – III etap prac	10 000
9	Wiesław Gładysz Anna Gładysz Dariusz Gładysz Andrzej Gonet	Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 8	10 000
10	Andrzej Gonet	Remont elewacji południowo-wschodniej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 – III etap prac	10 000
11	Jan Nawrocki	Prace remontowo-budowlane w budynku Willi „Zacisze” przy ul. Nadbrzeżnej 2	10 000

12	Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Krośnie	Remont muru-ogrodzenia przy budynku Domu Dziecka w Krośnie	10 000
13	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	Prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Grodzkiej 6	10 000
14	Małgorzata Dembiczak	Remont dachu i klatki schodowej w kamienicy przy ul. Słoweckiego 1	10 000
15	Monika Kamińska Włodzimierz Kamiński	Prace remontowo-konserwatorskie w budynku przy ul. Lwowskiej 15	10 000
16	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Prace konserwatorskie i budowlane wirydarza klasztornego – II etap	10 000
17	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Odsłonięcie i pełna konserwacja polichromii w chórze zakonnym Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie – II etap	15 000
18	Małgorzata Sawicka	Prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6	10 000
19	o. Krzysztof Janas, Parafia p.w. Nawiedzenia NMP OO. Franciszkanów w Krośnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kaplicy Matki Bożej Różańcowej przy Kościele Franciszkanów w Krośnie	20 000
20	Teresa Maria Kosińska	Prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	10 000
21	Maria Barut	Prace konserwatorskie i budowlane kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 1	10 000
22	Magdalena Niepokój – Hepnar	Prace remontowe elewacji południowej (od strony ul. Fortecznej) budynku przy ul. Franciszkańskiej 11	10 000

23	Parafia p.w. św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej	Prace konserwatorskie kamiennych figur	10 000
24	Piotr Raś	Prace remontowe i budowlane dachu w kamienicy ul. Rynek 13	15 000
25	Jacek Lenik	Prace remontowe i budowlane elewacji i nawierzchni przy podjeździe budynku na Placu Konstytucji 3-go Maja 1 w Krośnie	15 000
Razem			300 000

PREZYDENT
Miasta Krośna
Piotr Praypold
Piotr Praypold

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty
oraz wydatków nimi sfinansowanych**

na 2017 rok - zadania gminy

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
1. Szkoła Podstawowa Nr 3		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	20 252	20 252
Dochody własne	20 242	
- 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	20 142	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		20 242
w tym:		
- zakup energii		4 915
Stan środków pieniężnych na koniec roku		10
2. Szkoła Podstawowa Nr 5		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	3 863	3 863
Dochody własne	3 853	
- 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	3 653	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		3 863
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		1 215
- zakup energii		822
3. Miejski Zespół Szkół Nr 1		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	33 711	33 711
Dochody własne	33 696	
- 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	33 496	
- Wpływy z różnych dochodów	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	15	
Wydatki bieżące		33 711
w tym:		
- zakup energii		2 328
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	176 485	176 485
Dochody własne	176 450	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	139 700	

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		
- Wpływy z usług	36 300	
- Wpływy z pozostałych odsetek	450	
Stan środków pieniężnych na początek roku	35	
Wydatki bieżące		176 485
4. Miejski Zespół Szkół Nr 2		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	8 953	8 953
Dochody własne	8 953	
- 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	8 953	
Wydatki bieżące		8 953
w tym:		
- zakup energii		3 600
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	135 124	135 124
Dochody własne	135 004	
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 504	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Stan środków pieniężnych na początek roku	120	
Wydatki bieżące		135 004
Stan środków pieniężnych na koniec roku		120
5. Miejski Zespół Szkół Nr 3		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	3 387	3 387
Dochody własne	3 360	
- 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	1 760	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
- Wpływy z różnych dochodów	1 500	
Stan środków pieniężnych na początek roku	27	
Wydatki bieżące		3 360
w tym:		
- zakup energii		771
Stan środków pieniężnych na koniec roku		27
rozd. 80104 - Przedszkola	1 610	1 610
Dochody własne	1 610	
- 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	1 100	
- Wpływy z pozostałych odsetek	10	
- Wpływy z różnych dochodów	500	
Wydatki bieżące		1 610
6. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	11 579	11 579

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
Dochody własne	11 677	
- 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	11 527	
- Wpływy z pozostałych odsetek	50	
Stan środków pieniężnych na początek roku	2	
Wydatki bieżące		11 579
w tym:		
- zakup energii		1 600
7. Miejski Zespół Szkół Nr 5		
rozd. 80110 - Gimnazja	37 523	37 523
Dochody własne	37 513	
- 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	37 263	
- Wpływy z pozostałych odsetek	250	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		37 523
w tym:		
- zakup energii		4 500
8. Miejski Zespół Szkół Nr 6		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	40 015	40 015
Dochody własne	40 005	
- 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	39 805	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		40 015
w tym:		
- zakup energii		822
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	149 866	149 866
Dochody własne	149 846	
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 016	
- Wpływy z usług	630	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		149 866
9. Miejski Zespół Szkół Nr 7		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	8 940	8 940
Dochody własne	8 930	
- 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	8 880	
- Wpływy z pozostałych odsetek	50	

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		8 930
w tym:		
- zakup energii		1 740
Stan środków pieniężnych na koniec roku		10
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	198 514	198 514
Dochody własne	198 500	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 200	
- Wpływy z pozostałych odsetek	300	
Stan środków pieniężnych na początek roku	14	
Wydatki bieżące		198 500
Stan środków pieniężnych na koniec roku		14
10. Miejski Zespół Szkół Nr 8		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	2 170	2 170
Dochody własne	2 120	
- 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	2 100	
- Wpływy z pozostałych odsetek	20	
Stan środków pieniężnych na początek roku	50	
Wydatki bieżące		2 120
w tym:		
- zakup energii		868
Stan środków pieniężnych na koniec roku		50
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	228 600	228 600
Dochody własne	228 500	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 800	
- Wpływy z usług	79 200	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Stan środków pieniężnych na początek roku	100	
Wydatki bieżące		228 500
Stan środków pieniężnych na koniec roku		100
11. Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	23 501	23 501
Dochody własne	23 481	
- 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	23 231	
- Wpływy z pozostałych odsetek	250	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		23 501
w tym:		
- zakup energii		767
rozd. 80110 - Gimnazja	23 482	23 482

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
Dochody własne	23 482	
- 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	23 232	
- Wpływy z pozostałych odsetek	250	
Wydatki bieżące		23 482
w tym:		
- zakup energii		767
12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
rozd. 80105 - Przedszkola specjalne	8 468	8 468
Dochody własne	8 418	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 418	
Stan środków pieniężnych na początek roku	50	
Wydatki bieżące		8 468
13. Przedszkole Miejskie Nr 5		
rozd. 80104 - Przedszkola	1 270	1 270
Dochody własne	1 260	
- 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	360	
- Wpływy z różnych dochodów	900	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		1 270
w tym:		
- zakup energii		48
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	271 337	271 337
Dochody własne	271 237	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000	
- Wpływy z usług	50 237	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
Stan środków pieniężnych na początek roku	100	
Wydatki bieżące		271 337
14. Przedszkole Miejskie Nr 8		
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	355 625	355 625
Dochody własne	355 425	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 425	
- Wpływy z usług	27 500	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	
Stan środków pieniężnych na początek roku	200	
Wydatki bieżące		355 625
Razem:	1 744 275	1 744 275

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Podpis]
Piotr Piszczak

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty
oraz wydatków nimi sfinansowanych**

na 2017 rok - zadania powiatu

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących		
rozd.80120 - Licea ogólnokształcące	20 044	20 044
Dochody własne	20 024	
- 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	19 924	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		20 044
w tym:		
- zakup energii		3 674
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		
rozd.80130 - Szkoły zawodowe	10 524	10 524
Dochody własne	10 504	
- 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	9 504	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		10 524
w tym:		
- zakup energii		1 271
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	129	129
Dochody własne	109	
- 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	69	
- Wpływy z pozostałych odsetek	40	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		129
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	4 402	4 402
Dochody własne	4 392	
- 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	3 892	

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		4 402
w tym:		
- zakup energii		355
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	24 646	24 646
Dochody własne	24 636	
- 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	21 136	
- Wpływy z usług	3 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		24 646
w tym:		
- zakup energii		4 953
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	15 302	15 302
Dochody własne	15 282	
- 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	14 782	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		15 302
w tym:		
- zakup energii		174
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	45 399	45 399
Dochody własne	45 199	
- 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	44 999	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	200	
Wydatki bieżące		45 399
w tym:		
- zakup energii		9 196
7. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	11 200	11 200
Dochody własne	11 000	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 800	

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
- Wpływy z usług	8 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	200	
Wydatki bieżące		11 200
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		3 600
- zakup energii		2 700
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 500	82 500
Dochody własne	82 450	
- 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	50	
- Wpływy z usług	81 400	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
Stan środków pieniężnych na początek roku	50	
Wydatki bieżące		82 500
w tym:		
- zakup energii		2 183
9. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące	3 611	3 611
Dochody własne	3 610	
- 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	3 590	
- Wpływy z pozostałych odsetek	20	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1	
Wydatki bieżące		3 611
w tym:		
- zakup energii		1 706
10. Miejski Zespół Szkół Nr 5		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	19 065	19 065
Dochody własne	19 055	
- 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	15 855	
- Wpływy z usług	3 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		19 065
w tym:		
- zakup energii		10 824
11. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 460	4 460

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
Dochody własne	4 438	
- 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	4 398	
- Wpływy z pozostałych odsetek	40	
Stan środków pieniężnych na początek roku	22	
Wydatki bieżące		4 460
12. Zespół Placówek Oświatowych		
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	241 294	241 294
Dochody własne	241 194	
- 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	3 094	
- Wpływy z usług	237 700	
- Wpływy z pozostałych odsetek	400	
Stan środków pieniężnych na początek roku	100	
Wydatki bieżące		241 294
Razem:	482 576	482 576

PREZYDENT

Miasta Krosna

myr
Piotr Przytocki

**Plan
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2017 rok**

Zespół Krytych Pływalni rozd.92601- Oblekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	3 035 472
w tym:	
- 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	150 000
- wpływy z usług	2 368 028
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	514 444
Działalność inwestycyjna	150 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000
Koszty ogółem	3 035 472
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 697 828
energia	764 194
Działalność inwestycyjna	150 000
wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	150 000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

PREZYDENT
Miasta Koszyna
[Signature]
Piotr Prayfacki

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2017 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 679/2016 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2016 r., opracowany został z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053 z późn. zm.),
- uchwały Nr LX/1172/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwały Nr XXX/631/05 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- uchwały Nr LXVII/1134/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej uwzględniono:

1. Założenia do budżetu państwa na 2017 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 101,3%.
2. Informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji od Wojewody Podkarpackiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie o wysokościach dotacji celowych.
4. Umów z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień.
5. Umów zawartych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Przewidywanego wykonania budżetu Gminy Krosno za 2016 rok.
7. Uchwał Rady Miasta Krosna o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań.

Uchwałę budżetową przedkłada się wraz z załącznikami:

- nr 1 – zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2017 rok,
- nr 2 – wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków planowanych na 2017 rok,

- nr 3a i 3b – plan dochodów i wydatków rachunków dochodów na 2017 rok – zadania gminy/powiatu,
- nr 4 – plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok.

Projekt budżetu Miasta Krosna na 2017 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowany został w podziale na zadania gminy i zadania powiatu, a przyjęte zostały następujące wartości:

<i>Wyszczególnienia</i>	<i>plan na 2017 r.</i>	<i>% kwoty ogółem</i>
Dochody ogółem	283 094 200	100,00%
Dochody gminy, w tym:	187 911 210	66,38%
dochody własne	105 933 091	37,42%
subwencje	29 933 838	10,57%
dotacje celowe	47 472 986	16,77%
środki europejskie	4 571 295	1,61%
Dochody powiatu, w tym:	95 182 990	33,62%
dochody własne	16 047 054	5,67%
subwencje	58 867 329	20,79%
dotacje celowe	15 224 947	5,38%
środki europejskie	5 043 660	1,78%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	43 710 377	
Wydatki ogółem	309 059 489	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	200 461 041	64,99%
wydatki bieżące	150 684 236	48,46%
wydatki majątkowe	49 774 805	16,54%
Wydatki powiatu, w tym:	108 600 448	35,01%
wydatki bieżące	91 462 303	29,41%
wydatki majątkowe	17 138 145	5,59%
Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	17 745 088	

Przy planowanych kwotach dochodów i wydatków, w tym bieżących planowana na 2017 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wynosi 21.816.737 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2017 r. zaplanowane zostały w wysokości 283.094.200 zł, z czego:

- I. Dochody bieżące w wysokości 263.965.276 zł.
- II. Dochody majątkowe w wysokości w wysokości 19.128.924 zł.

Z podanej kwoty dochodów majątkowych zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży składników majątku w wysokości 5.219.500 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13.889.424 zł.

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

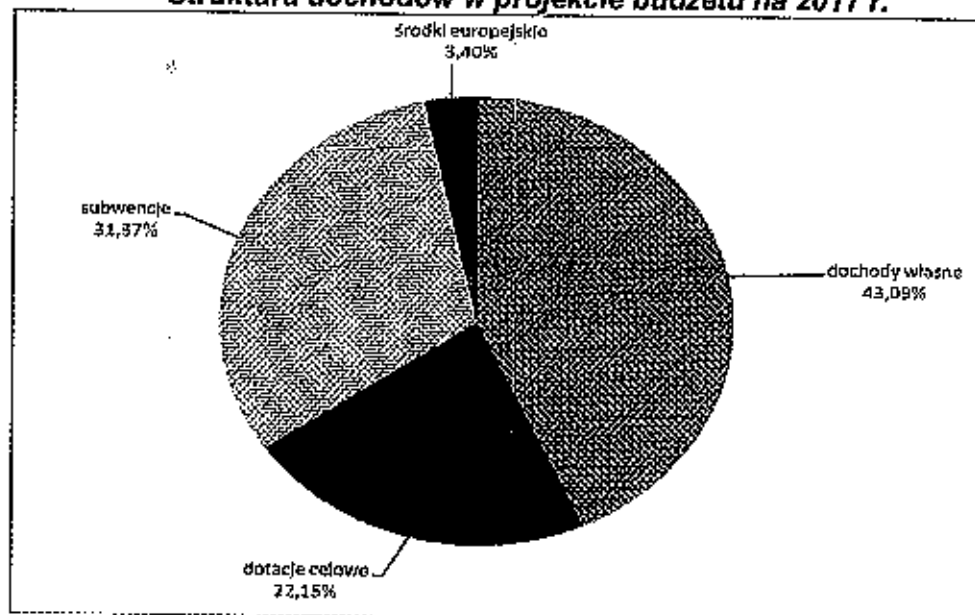
<i>kategoria dochodów</i>	<i>plan na 2017 r.</i>
Dochody własne	121 980 145
w tym:	
podatek od nieruchomości	30 370 000
udziały w podatku PIT	48 522 802
udziały w podatku CIT	6 000 000
Dotacje celowe	62 097 933
w tym:	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	48 721 636
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	12 000
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	9 222 322
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	1 287 369
dotacje z funduszy celowych	2 345 200
pozostałe dotacje celowe	1 109 406
Subwencje	88 801 167
Środki europejskie	9 614 955
Razem dochody	283 094 200

W sumie dochodów ogółem zaplanowano:

1/ dochody bieżące w wysokości –	263.965.276 zł
w tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.156.137 zł
2/ dochody majątkowe w wysokości –	19.128.924 zł
w tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7.458.818 zł

Największy udział w finansowaniu zadań Miasta będą miały dochody własne oraz subwencje z budżetu państwa. Znacznie wzrósł też udział dotacji celowych z budżetu państwa w finansowaniu wydatków Miasta, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy i powiatu.

Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2017 r.



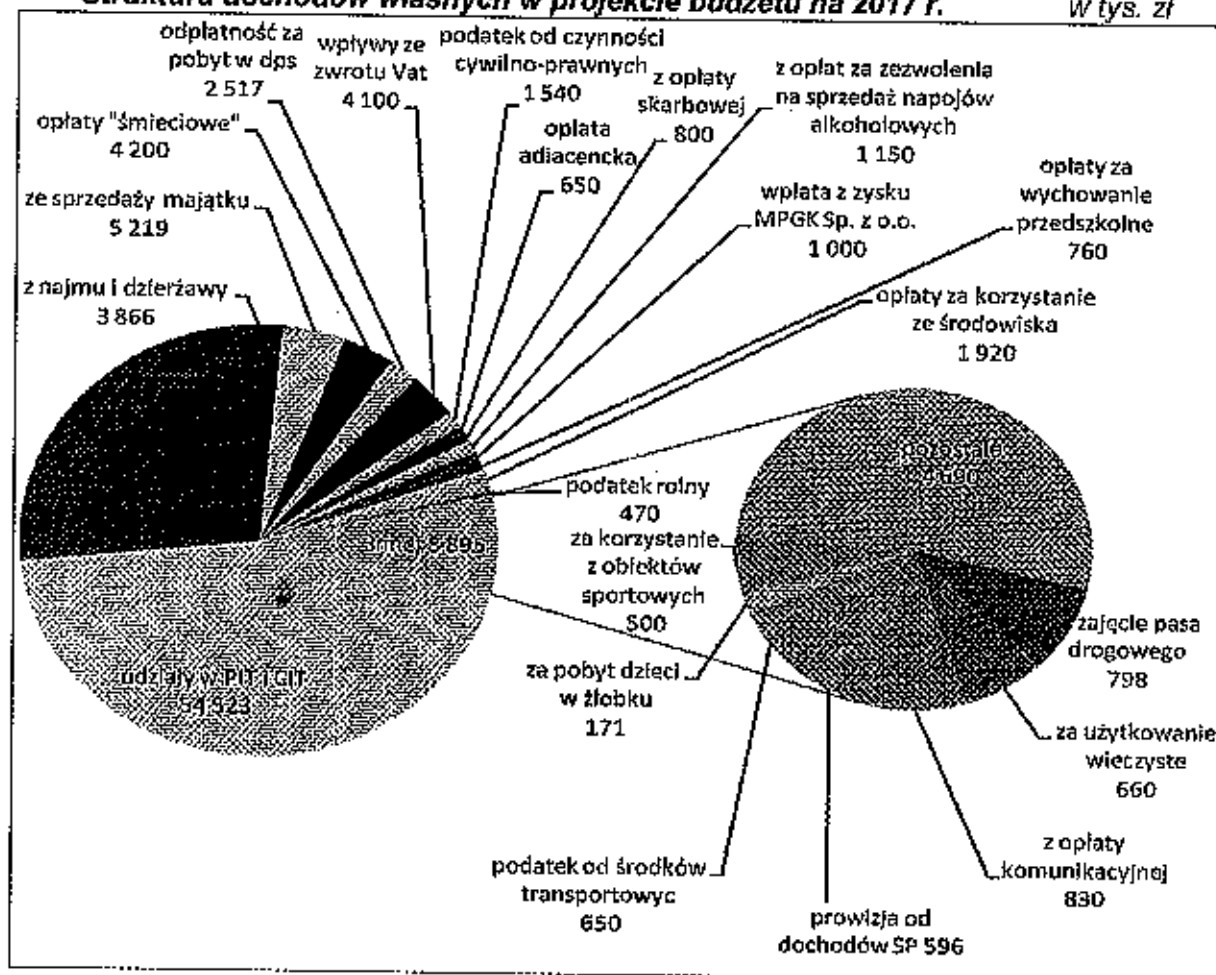
DOCHODY WŁASNE

121.980.145 zł

Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów własnych w projekcie budżetu na 2017 r.

W tys. zł



I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **54.522.802 zł**

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **48.522.802 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. znak pisma ST3.4750.31.2016 i ST8.4750.1.2016 zgodnie z którymi na 2017 r. wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,89% dla gmin (wzrost o 0,10 % w stosunku do 2016 r.) i 10,25% dla powiatów.

Zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. wpływy z tego źródła dochodów wykonane zostaną na poziomie ok. 47.200 tys. zł. Przyjęty na przyszły rok plan zakłada wzrost wpływów z PIT o 1.323 tys. zł.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **6.000.000 zł**

Wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy ustalono na poziomie 6.000.000 zł, tj. wyższym od kwoty planowanej na 2016 r. o ok.3,5%.

II. Podatki i opłaty lokalne **31.685.400 zł**

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1%. W związku z tym planuje się pozostawienie stawek podatkowych bez zmian tj. na poziomie 2016 r.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **30.370.000 zł**

(od osób fizycznych – 7.500.000 zł, osób prawnych - 22.870.000 zł)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2016 z uwzględnieniem: informacji podatkowych osób fizycznych i deklaracji podatkowych osób prawnych, a także skutków odroczeń i rozłożeń zaległości oraz należności podatkowych – głównie dla osób prawnych.

Planuje się pozostawienie stawek podatkowych na poziomie 2016 r. tj. od budynków mieszkalnych wyniosą 0,73 zł za 1m² powierzchni użytkowej, a stawki od budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne - 4,98 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Natomiast stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będzie 20,80 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

2. Wpływy z podatku od środków transportowych **650.000 zł**

(od osób fizycznych – 300.000 zł, osób prawnych – 350.000 zł)

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono ilość pojazdów, projektowane stawki podatkowe oraz zaległości z lat ubiegłych, a także ustawowo założone nieopodatkowywanie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

3. Wpływy z podatku rolnego **470.400 zł**

(od osób fizycznych – 460.000. zł, osób prawnych – 10.400 zł)

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2017 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wynosić będzie 52,44 zł za 1 kwintal (w 2016 r. – 53,75 zł). Zatem podatek rolny na 2017 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych stanowić będzie równowartość 2,5 kwintala żyta i wynosić będzie 131,10 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta i wynosić będzie 262,20 zł.

4. Wpływy z opłaty od posiadania psów **85.000 zł**

W 2017 r. opłata od posiadania psa wynosić będzie, tak jak w latach poprzednich, 50 zł a dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.

5. Wpływy z opłaty targowej **110.000 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wpływy z placu targowego przy ul. Legionów, pobierane na terenie całego miasta oraz placu targowego przy ul. Batorego.

Wyliczenia dokonano przy zastosowaniu dotychczasowych stawek, gdzie dla straganów i stołów wynosiła 3 zł za 1m² powierzchni za dzień, a w przypadku sprzedaży obnośnej – 3 zł (płody rolne i artykuły spożywcze odpowiednio 2 zł).

Planuje się wpływy z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.

III. Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości **35.771.943 zł**

w tym m.in.:

1. Dochody ze sprzedaży składników majątku **5.219.500 zł**

w tym:

a/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. **5.205.000 zł**

Planowana jest sprzedaż w drodze przetargu m.in.:

- terenów inwestycyjnych w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- Światowida - nieruchomości położonej w Iwoniczu Zdroju,
- działek budowlanych przy ul. Zawrzyckiego,

a także w trybie bezprzetargowym:

- działek na poprawę warunków zagospodarowania,
- sprzedaż lokali mieszkalnych.

Zaplanowano też wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in. zdemontowanych płyt chodnikowych i drewna z wycinki.

2. Wpływy z różnych dochodów **5.120.522 zł**

- Zwrot podatku Vat 4.100.000 zł
(w tym 2.000.000 zł dot. zadania *Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie*, 2.000.000 zł – dot. zadania *Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie* oraz 100.000 zł w związku z prowadzoną przez MOSiR działalnością na obiektach sportowych)
- Dochody jednostek oświatowych 397.246 zł
(z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń między jednostkami, w tym pomiędzy Żłobkiem Miejskim a jednostkami oświatowymi, w budynkach których prowadzi działalność)
- Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 261.376 zł
(świadczenia integracyjne dla uczestników *Centrum Integracji Społecznej* oraz refundacja prac społeczno-użytecznych)
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych i rodzinnych 100.000 zł
- Za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 82.100 zł
Pracowników Oświaty i Administracji

Zaplanowano także dochody z tytułu zwrotu kosztów mediów w związku z wynajmem pomieszczeń DDL i innych obiektów gminnych a także odszkodowania za zniszczone mienie.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.460.000 zł
• za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.200.000 zł
• opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium	260.000 zł
4. Wpływy z różnych opłat	4.453.947 zł
w tym m.in.:	
• opłaty za korzystanie ze środowiska	1.920.000 zł
• opłata za wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego	650.000 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego (w tym opłaty parkingowe – 600.000 zł)	798.410 zł
• opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych (m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)	200.000 zł
• odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim	295.300 zł
• opłaty za korzystanie z przystanków	150.000 zł
• opłaty lotniskowe	110.000 zł
5. Wpływy z usług	4.190.180 zł
w tym m.in.:	
• dochody uzyskane z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury i Nr 2 przy ul.Kletówki	2.517.069 zł
• dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne	500.000 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	210.000 zł
• dochody Żłobka Miejskiego z odpłatności za przygotowanie posiłków	171.100 zł
• za zakwaterowanie uczniów w Bursie Międzyszkolnej	132.000 zł
• odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dochody ZSP Nr 3)	75.455 zł
6. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.866.360 zł
w tym m. in.:	
• dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	2.762.600 zł
Dochody pobierane przez TBS PM zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne i użytkowe. Ponadto ujęto planowane dochody z najmu lokali gminy przy ul.Kolejowej 29, ul.Krakowskiej 41 i 45 oraz przy ul.Mickiewicza 15 i 31.	
• dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy	417.000 zł
(z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	
• dochody uzyskiwane przez MOSiR	500.000 zł
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych nieruchomości)	
• dochody z dzierżawy i najmu obiektów i terenów lotniska	66.093 zł
• dochody z dzierżawy pomieszczeń w Dzielnicowych Domach Ludowych	33.000 zł

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.540.000 zł
8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.150.000 zł
9. Wpłata z zysku MPGK Sp. z o.o.	1.000.000 zł
10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	830.000 zł
11. Wpływy z opłaty skarbowej	800.000 zł
12. Wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego	760.537 zł
13. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720.000 zł
14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	596.439 zł

Kwoty prowizji od dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa wyliczone zostały na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F.3110.16.2016 z dnia 25 października br. Dochody te uzyskiwane będą głównie z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

15. Wpływy z pozostałych odsetek (środki na rachunkach bankowych)	245.200 zł
16. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220.000 zł
17. Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy	110.000 zł
18. Grzywny i mandaty nakładane przez Straż Miejską	100.000 zł

SUBWENCJE 88.801.167 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji 85.214.815 zł
- część równoważąca subwencji 3.586.352 zł

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomień Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r.

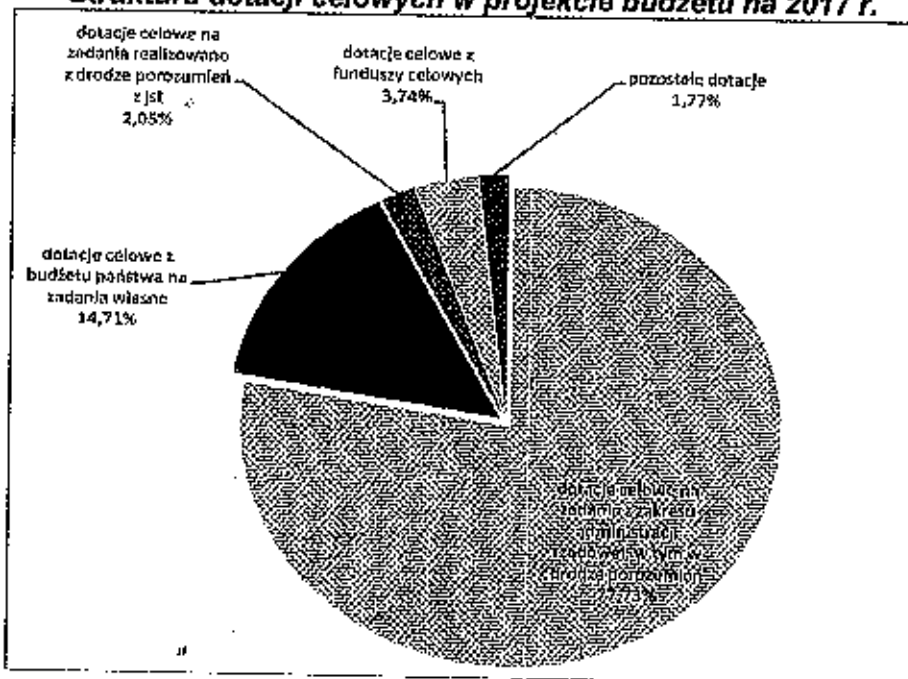
Część oświatowa subwencji dla naszego Miasta planowana na 2017 r. w stosunku do kwoty ustalonej na 2016 r. jest wyższa o 0,94%. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jst została zmniejszona w związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od lat 7), bowiem zakres realizowanych zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu, a zwiększona w stosunku do 2016 r. w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz skutkami podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także o skutki awansu zawodowego nauczycieli.

Subwencję równoważącą na 2017 r. ustalono w wysokości 3.586.352 zł, a wyliczona została z uwzględnieniem wysokości wydatków ponoszonych na rodziny zastępcze w 2015 r. oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych w mieście na prawach powiatu. W kwocie subwencji zawarta jest też suma na działalność urzędu pracy.

DOTACJE CELOWE 62.697.933 zł

W projekcie budżetu na 2017 r. dotacje celowe stanowią ponad 22% planowanych dochodów (w projekcie na 2016 r. – ponad 14%). Jest to skutkiem realizacji przez jst nowych zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a klasyfikowanych w dziale 855 – Rodzina, na podstawie której gminy wypłacają świadczenia wychowawcze (500+).

Struktura dotacji celowych w projekcie budżetu na 2017 r.



1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

48.721.636 zł

w tym m.in. na zadania:

- świadczenie wychowawcze (500+) 23.367.600 zł
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.059.500 zł
 - działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 8.499.000 zł
 - działalność Środowiskowych Domów Samopomocy 918.120 zł
 - realizacja zadań przez Urząd Miasta 592.530 zł
 - działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 489.770 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 449.200 zł
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 407.520 zł
 - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ dla Rodzin zastępczych 258.200 zł
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 208.944 zł
 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 196.534 zł
- a także na kwalifikację wojskową, ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego oraz ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie zawiadomienia KBW zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

12.000 zł

w tym:

- na kwalifikację wojskową 12.000 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

9.222.322 zł

w tym wprowadzone na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na:

- działalność domów pomocy społecznej 1.129.932 zł

- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze	1.255.300 zł
- wypłatę zasiłków stałych	989.300 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	383.130 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	163.300 zł
Ponadto zaplanowano wpływy z dotacji na zadania:	
- Budowa drogi „G” na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie (z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019)	3.000.000 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (kwotę przyjęto na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym)	2.226.300 zł

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.287.369 zł**
w tym na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów w domu dziecka w Krośnie	489.756 zł
- pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	350.949 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	191.167 zł
- zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. na terenie gmin ościennych	153.799 zł
- działalność krośnieńskiej Biblioteki Publicznej	56.330 zł
- pobyt osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	37.324 zł
- utrzymanie i korzystanie z częstotliwości Wimax	8.044 zł

5. Dotacje z funduszy celowych **2.345.200 zł**
w tym:

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania:

- 270.700 zł - Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul.Bursaki i przy ul.Paderewskiego w Krośnie,
- 600.000 zł - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie,
- 274.500 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
- 600.000 zł - budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m – treningowy,
- 600.000 zł - Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie.

6. Pozostałe dotacje celowe **1.109.406 zł**

a/ z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania:

- 814.888 zł – przebudowa budynku przy ul.Tysiąclecia 11 w Krośnie,
- 270.518 zł - budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie,

b/ z Powiatu Krośnieńskiego - na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 24.000 zł.

ŚRODKI EUROPEJSKIE **9.614.955 zł**

Na 2017 r. zaplanowano dotacje ze środków europejskich, w tym ze środków Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,