

Dział Roz	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>532,56</b>	<b>2 000,00</b>	<b>375,54%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	532,56	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	532,56	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	510,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22,56	0,00	0,00%
<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	-
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 040 241,88</b>	<b>10 163 600,00</b>	<b>101,23%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	38 050,00	38 050,00	100,00%
	Wydatki bieżące	38 050,00	38 050,00	100,00%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	38 050,00	38 050,00	100,00%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 606 435,00</b>	<b>8 504 080,00</b>	<b>98,81%</b>
	Wydatki bieżące	8 504 435,00	8 504 000,00	99,99%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 175 935,00	8 187 500,00	100,14%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 559 001,00	6 658 871,00	101,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 934,00	1 528 629,00	94,19%
	Wydatki majątkowe	328 500,00	316 500,00	96,35%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	0,00	0,00%
	75412	102 000,00	0,00	0,00%
	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>208 333,30</b>	<b>186 750,00</b>	<b>89,64%</b>
	Wydatki bieżące	200 333,30	149 750,00	74,75%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	193 307,62	132 750,00	68,67%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 232,40	19 000,00	124,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 075,22	113 750,00	63,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 025,68	17 000,00	241,97%

Dział Roz	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:	8 000,00	37 000,00	462,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	8 000,00	37 000,00	462,50%	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 936,55</b>	<b>18 700,00</b>	<b>269,59%</b>
	Wydatki bieżące	6 936,55	18 700,00	269,59%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 936,55	18 700,00	269,59%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 936,55	18 700,00	269,59%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejaska)</b>	<b>977 930,00</b>	<b>1 064 300,00</b>	<b>108,83%</b>
	Wydatki bieżące	977 930,00	1 064 300,00	108,83%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	952 930,00	1 034 300,00	108,54%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 675,00	956 000,00	108,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 255,00	78 300,00	108,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	120,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	-
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 557,03</b>	<b>348 800,00</b>	<b>172,20%</b>
	Wydatki bieżące	196 088,00	248 800,00	126,88%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	196 088,00	248 800,00	126,88%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000,00	152 000,00	136,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 088,00	96 800,00	113,78%
	wydatki majątkowe	6 489,03	100 000,00	1 545,83%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 489,03	100 000,00	1 545,83%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>120 892,00</b>	<b>135 208,00</b>	<b>111,84%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>120 892,00</b>	<b>135 208,00</b>	<b>111,84%</b>
	Wydatki bieżące	120 892,00	135 208,00	111,84%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	59 946,00	64 482,00	107,57%
	w tym na:			

Dział Roz	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenie i składki od nich należane	0,00	64 482,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	\$9 946,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	60 946,00	70 726,00	116,05%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 535 700,00</b>	<b>3 940 000,00</b>	<b>111,43%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 535 700,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>107,48%</b>
	Wydatki bieżące	3 535 700,00	3 800 000,00	107,48%
	w tym na:			
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 535 700,00	3 800 000,00	107,48%
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	0,00	140 000,00	-
	w tym na:			
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	140 000,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 932 171,00</b>	<b>-</b>
<b>75816</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 932 171,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	0,00	4 232 171,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 232 171,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 232 171,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	700 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 761 944,76</b>	<b>101 795 271,00</b>	<b>107,42%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 407 510,14</b>	<b>18 801 874,00</b>	<b>96,89%</b>
	Wydatki bieżące	18 897 988,16	18 456 874,00	97,67%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 704 744,16	18 366 566,00	98,19%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich należące	15 886 144,65	15 687 818,00	98,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 818 599,51	2 678 747,00	95,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 220,00	23 266,00	30,15%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 024,00	67 024,00	57,77%
	Wydatki majątkowe	509 521,98	345 000,00	67,71%
	w tym na:			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywana wykonania	Plan	%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
	Wydatki bieżące	509 527,98	346 000,00	67,71%
	w tym na:	<b>1 593 851,65</b>	<b>1 347 067,00</b>	<b>84,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 364 229,79	1 347 067,00	98,74%
	w tym na:	1 363 505,79	1 346 823,00	98,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 733,00	1 254 737,00	100,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 772,79	91 585,00	83,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,00	744,00	102,76%
	Wydatki majątkowe	229 621,86	0,00	0,00%
	w tym na:	229 621,86	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 621,86	0,00	0,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
	Wydatki bieżące	<b>215 247,00</b>	<b>153 152,00</b>	<b>71,15%</b>
	w tym na:	215 247,00	153 152,00	71,15%
	wydatki jednostek budżetowych	215 157,00	153 032,00	71,13%
	w tym na:	200 007,00	144 359,00	72,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 150,00	8 673,00	57,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90,00	120,00	133,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 038 438,00</b>	<b>9 488 974,00</b>	<b>94,53%</b>
	Wydatki bieżące	9 527 738,00	9 233 974,00	96,92%
	w tym na:	8 038 657,00	7 696 327,00	95,74%
	wydatki jednostek budżetowych	6 875 997,00	6 702 125,00	97,47%
	w tym na:	1 162 660,00	994 202,00	85,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 200,00	1 525 054,00	104,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 881,00	12 593,00	50,61%
	dotacje na zadania bieżące	510 700,00	255 000,00	49,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Wydatki majątkowe	510 700,00	255 000,00	49,93%
	w tym na:	510 700,00	255 000,00	49,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 700,00	255 000,00	49,93%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
	Wydatki bieżące	<b>266 184,00</b>	<b>227 177,00</b>	<b>85,35%</b>
	w tym na:	266 184,00	227 177,00	85,35%
	wydatki jednostek budżetowych	266 008,00	227 036,00	85,35%
	w tym na:	245 411,00	207 921,00	84,72%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 597,00	19 115,00	92,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80106	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176,00	141,00	80,11%
	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 596,00</b>	<b>31 536,00</b>	<b>123,21%</b>
	Wydatki bieżące	25 596,00	31 536,00	123,21%
	w tym na: dotacje na zadania bieżące	25 596,00	31 536,00	123,21%
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>25 596,00</b>	<b>31 536,00</b>	<b>123,21%</b>
	Wydatki bieżące	11 531 911,88	10 798 925,00	93,64%
	w tym na: wydatki jednostek budżetowych	10 952 156,68	10 262 472,00	93,70%
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 498 176,20	8 935 266,00	94,07%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 453 980,48	1 327 206,00	91,28%
	dotacje na zadania bieżące	558 689,20	521 424,00	93,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 086,00	15 029,00	74,82%
	Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00%
	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 694 357,80</b>	<b>1 752 625,00</b>	<b>103,44%</b>
	Wydatki bieżące	1 694 357,80	1 752 625,00	103,44%
	w tym na: wydatki jednostek budżetowych	1 693 340,80	1 751 599,00	103,44%
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 343,00	1 608 453,00	103,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 997,80	143 146,00	103,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017,00	1 026,00	100,89%
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
	w tym na: wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 051 756,00</b>	<b>16 150 080,00</b>	<b>100,61%</b>
	Wydatki bieżące	16 033 256,00	16 150 080,00	100,73%
	w tym na: wydatki jednostek budżetowych	15 345 694,00	15 245 850,00	99,35%
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 579 445,00	13 417 581,00	98,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766 248,00	1 828 289,00	103,51%
	dotacje na zadania bieżące	422 680,00	601 576,00	142,32%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 909,00	270 391,00	145,44%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 973,00	32 263,00	40,95%
	Wydatki majątkowe	18 500,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	0,00	0,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>21 429 566,54</b>	<b>22 703 424,00</b>	<b>105,94%</b>
	Wydatki bieżące	21 189 373,00	22 203 424,00	104,79%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 786 068,00	19 801 724,00	100,08%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 370 726,00	17 354 523,00	99,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 415 343,00	2 447 201,00	101,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 571,00	258 291,00	92,93%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 130 674,00	2 148 409,00	190,01%
	Wydatki majątkowe	240 253,54	500 000,00	208,11%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 253,54	500 000,00	208,11%
<b>80134</b>	<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>1 586 301,00</b>	<b>1 748 592,00</b>	<b>110,23%</b>
	Wydatki bieżące	1 586 301,00	1 748 592,00	110,23%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 584 932,00	1 747 244,00	110,24%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 288,00	1 592 556,00	111,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 644,00	154 889,00	98,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369,00	1 348,00	98,47%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>3 819 421,00</b>	<b>3 578 427,00</b>	<b>93,69%</b>
	Wydatki bieżące	3 819 421,00	3 578 427,00	93,69%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 827 530,00	3 248 859,00	89,56%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 006 530,00	2 842 435,00	87,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 000,00	806 424,00	97,97%
	dotacje na zadania bieżące	181 487,00	257 666,00	141,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 442,00	7 189,00	132,10%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 892,00	84 743,00	1 304,17%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>281 020,00</b>	<b>408 500,00</b>	<b>145,36%</b>

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące	281 020,00	408 500,00	145,36%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	216 934,00	42 900,00	19,78%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	21 800,00	97,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 634,00	21 100,00	10,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 086,00	365 600,00	570,48%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 754 236,00</b>	<b>1 928 539,00</b>	<b>109,94%</b>
	Wydatki bieżące	1 754 236,00	1 928 539,00	109,94%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 749 857,00	1 923 779,00	109,94%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 300,00	1 454 550,00	114,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 557,00	469 229,00	97,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 379,00	4 760,00	108,70%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 853 690,00</b>	<b>2 491 198,00</b>	<b>134,39%</b>
	Wydatki bieżące	1 851 990,00	2 491 198,00	134,51%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 518,00	231 397,00	1 127,78%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 256,00	204 152,00	1 338,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 262,00	27 245,00	517,77%
	dotacje na zadania bieżące	1 831 361,00	2 259 157,00	123,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111,00	634,00	571,17%
	Wydatki majątkowe	1 709,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700,00	0,00	0,00%
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>1 288 869,34</b>	<b>1 217 679,00</b>	<b>94,48%</b>
	Wydatki bieżące	1 278 401,34	1 217 679,00	95,25%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 196 320,34	1 191 460,00	99,59%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 247,00	1 042 142,00	116,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 073,34	149 348,00	48,95%
	dotacje na zadania bieżące	79 924,00	22 161,00	27,73%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 157,00	4 058,00	188,13%
	Wydatki majątkowe	10 468,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Inwestycyjne	10 468,00	0,00	0,00%
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>58 838,00</b>	<b>116 299,00</b>	<b>197,56%</b>
	Wydatki bieżące	58 838,00	116 299,00	197,66%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	58 804,00	116 253,00	197,70%
	wyrównania i składki od nich naliczane	50 554,00	114 019,00	225,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 250,00	2 234,00	27,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34,00	48,00	135,29%
	pozostała działalność	<b>1 826 150,41</b>	<b>8 816 203,00</b>	<b>482,78%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 512 488,00</b>	<b>3 300 785,00</b>	<b>218,24%</b>
	Wydatki bieżące	1 488 788,00	1 589 590,00	106,77%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 420,00	3 600,00	66,42%
	w tym na:			
	wyrównania i składki od nich naliczane	1 483 368,00	1 585 980,00	106,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	1 711 205,00	17 841,29%
	Wydatki majątkowe	313 662,41	5 515 418,00	1 758,39%
	w tym na:			
	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	313 662,41	5 515 418,00	1 758,39%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 043,30	5 371 060,00	2 397,33%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 401 793,18</b>	<b>1 471 078,00</b>	<b>104,94%</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	-
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	-
	w tym na:			
	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	-
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>142 800,00</b>	<b>101,43%</b>
	Wydatki bieżące	140 000,00	142 000,00	101,43%
	w tym na:			
	Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	142 000,00	101,43%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	142 000,00	101,43%



Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>31 088,00</b>	<b>40 480,00</b>	<b>130,24%</b>
	Wydatki bieżące	31 088,00	40 480,00	130,24%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 480,00	20 480,00	100,00%
	w tym na:			
	wyposażenie i składki od nich naliczane	17 480,00	17 480,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	10 600,00	20 000,00	188,58%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 144 677,18</b>	<b>1 109 520,00</b>	<b>96,93%</b>
	Wydatki bieżące	1 144 677,18	1 109 520,00	96,93%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	830 277,18	794 520,00	95,69%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 676,18	654 934,00	102,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 601,00	139 586,00	72,10%
	dotacje na zadania bieżące	314 400,00	315 000,00	100,19%
<b>85155</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niechętnych obywatelom</b>	<b>16 521,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>101,69%</b>
	Wydatki bieżące	16 521,00	16 800,00	101,69%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	16 521,00	16 800,00	101,69%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 515,00</b>	<b>62 278,00</b>	<b>89,59%</b>
	Wydatki bieżące	69 515,00	62 278,00	89,59%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	42 515,00	37 278,00	87,68%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 515,00	37 278,00	87,68%
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	25 000,00	166,67%
	Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 330 072,68</b>	<b>16 172 977,80</b>	<b>31,51%</b>
<b>85201</b>	<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 320 355,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	1 320 355,80	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	80 401,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 401,00	0,00	0,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	dotacje na zadania bieżące	1 209 954,80	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>85202</b>	<b>Damy pomocy społecznej</b>	<b>5 483 478,00</b>	<b>5 540 117,00</b>	<b>101,03%</b>
	Wydatki bieżące	5 483 478,00	5 540 117,00	101,03%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 470 478,00	5 528 117,00	101,02%
	w tym na:			
	wyregulowania i składki od nich naliczane	3 643 197,00	3 622 910,00	99,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 827 281,00	1 903 207,00	104,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	14 000,00	107,69%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 122 120,00</b>	<b>918 120,00</b>	<b>81,82%</b>
	Wydatki bieżące	1 085 120,00	918 120,00	86,20%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	654 288,00	663 888,00	86,20%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 004,00	447 528,00	94,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 284,00	118 460,00	85,32%
	dotacje na zadania bieżące	410 832,00	354 132,00	86,20%
	Wydatki majątkowe	57 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	0,00	0,00%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 270 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	1 270 568,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	343 465,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 701,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 764,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	104 621,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 482,00	0,00	0,00%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przamocy w rodzinie</b>	<b>57 275,00</b>	<b>54 789,00</b>	<b>95,64%</b>
	Wydatki bieżące	57 275,00	54 789,00	95,64%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	57 275,00	54 580,00	95,29%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 841,00	50 965,00	92,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 434,00	3 815,00	148,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	*

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	101 561,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	101 361,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 972,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 389,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 078 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	18 048 803,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	298 647,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 828,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 819,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750 456,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	29 470,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 470,00	0,00	0,00%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 887 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	11 876 070,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	823 985,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 571,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 414,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 972 085,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	10 971,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 971,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</b>	<b>231 424,00</b>	<b>219 900,00</b>	<b>95,02%</b>
	Wydatki bieżące	231 424,00	219 900,00	95,02%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	231 424,00	219 900,00	95,02%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 424,00	219 900,00	95,02%

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>Rozr.</b>	<b>Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 184 464,00</b>	<b>1 557 500,00</b>	<b>71,30%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 184 464,00</b>	<b>1 557 500,00</b>	<b>71,30%</b>
	Wydatki bieżące	104 000,00	1 000,00	0,98%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	1 000,00	0,98%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 080 464,00	1 556 500,00	74,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>730 636,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>95,81%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 636,00	700 000,00	95,81%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>730 636,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>95,81%</b>
	Wydatki bieżące	730 636,00	700 000,00	95,81%
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 705 527,00</b>	<b>1 009 300,00</b>	<b>59,18%</b>
<b>85216</b>	<b>Zasłki stałe</b>	<b>1 705 527,00</b>	<b>1 009 300,00</b>	<b>59,18%</b>
	Wydatki bieżące	17 000,00	20 000,00	117,65%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	1 688 527,00	989 300,00	58,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 704 305,98</b>	<b>2 876 751,00</b>	<b>106,38%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 628 455,00</b>	<b>2 824 751,00</b>	<b>107,55%</b>
	Wydatki bieżące	2 619 860,00	2 807 171,00	107,15%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 266 072,00	2 437 556,00	107,61%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 788,00	369 615,00	104,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 595,00	17 580,00	268,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 850,98	52 000,00	66,79%
	Wydatki majątkowe	77 850,98	52 000,00	66,79%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>182 862,00</b>	<b>183 308,00</b>	<b>100,24%</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>182 862,00</b>	<b>183 308,00</b>	<b>100,24%</b>
	Wydatki bieżące	182 862,00	183 308,00	100,24%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	133 003,00	137 958,00	103,73%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 859,00	45 360,00	90,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>2 048 305,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>97,64%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 048 305,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>97,64%</b>
	Wydatki bieżące	2 048 305,00	2 000 000,00	97,64%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	2 048 305,00	2 000 000,00	97,64%

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>338 924,90</b>	<b>491 241,00</b>	<b>144,94%</b>
	Wydatki bieżące	338 924,90	491 241,00	144,94%
	w tym na:	201 630,90	313 719,00	155,59%
	wydatki jednostek budżetowych	146 880,00	208 874,00	178,71%
	w tym na:	84 750,90	104 846,00	123,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 284,00	177 522,00	128,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>1 882 952,00</b>	<b>621 960,00</b>	<b>33,03%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 882 952,00	621 960,00	33,03%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 357,00</b>	<b>430 860,00</b>	<b>58,27%</b>
	Wydatki bieżące	739 357,00	430 860,00	58,27%
	w tym na:	2 940,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	736 417,00	430 860,00	58,51%
	w tym na:	184 140,00	66 000,00	35,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 051,00	125 100,00	15,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 404,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		<b>3 425 548,00</b>	<b>1 354 760,00</b>	<b>39,55%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 941 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Źródła	1 919 234,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 848 323,00	0,00	0,00%
	w tym na:	4 462 913,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	385 410,00	0,00	0,00%
	w tym na:	69 300,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Wydatki majątkowe	22 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:	<b>81 166,00</b>	<b>79 980,00</b>	<b>98,54%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 166,00	79 980,00	98,54%
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>81 166,00</b>	<b>79 980,00</b>	<b>98,54%</b>
	Wydatki bieżące	81 166,00	79 980,00	98,54%
	w tym na:	683 148,00	550 770,00	80,62%
	dotacje na zadania bieżące			
<b>85321</b>	<b>Zaspoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Wydział	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>Roz.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	678 848,00	513 770,00	75,70%
	w tym na:	678 848,00	513 570,00	75,68%
	wydatki jednostek budżetowych	478 329,00	412 430,00	86,59%
	w tym na:	202 319,00	101 140,00	49,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	37 000,00	822,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	37 000,00	822,22%
	wydatki majątkowe	4 500,00	37 000,00	822,22%
	w tym na:	720 000,00	690 000,00	95,83%
	inwestycyjne	720 000,00	690 000,00	95,83%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	720 000,00	690 000,00	95,83%
	Wydatki bieżące	720 000,00	690 000,00	95,83%
	w tym na:	0,00	34 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	34 000,00	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	34 000,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	34 000,00	-
	w tym na:	10 207 171,80	10 263 236,00	100,55%
	dotacje na zadania bieżące	10 207 171,80	10 263 236,00	100,55%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 720 127,00	1 590 828,00	92,48%
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	1 720 127,00	1 590 828,00	92,48%
	Wydatki bieżące	1 719 802,00	1 590 498,00	92,49%
	w tym na:	1 627 917,00	1 502 192,00	92,28%
	wydatki jednostek budżetowych	91 885,00	88 306,00	96,31%
	w tym na:	525,00	330,00	62,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 874,00	1 125 872,00	112,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999 674,00	1 040 872,00	104,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	995 980,00	1 037 111,00	104,13%
<b>85403</b>	<b>Specjalna opieka szkolno-wychowawcza</b>	808 613,00	864 844,00	106,97%
	Wydatki bieżące	808 613,00	864 844,00	106,97%
	w tym na:	187 367,00	172 167,00	91,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 694,00	3 761,00	101,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	85 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	85 000,00	-
	wydatki majątkowe	0,00	85 000,00	-
	w tym na:	0,00	85 000,00	-
	inwestycyjne	0,00	85 000,00	-

## Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane		Plan	%
		wykonanie			
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>28 624,00</b>	<b>361 276,00</b>	<b>1 262,14%</b>	
	Wydatki bieżące	28 624,00	361 276,00	1 262,14%	
	w tym na:				
	wydatki jednostek budżetowych	27 624,00	27 746,00	100,44%	
	w tym na:	1 000,00	1 298,00	129,80%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	332 232,00	-	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>1 322 364,00</b>	<b>1 405 420,00</b>	<b>106,28%</b>	
	dotacje na zadania bieżące	1 282 364,00	1 315 420,00	102,58%	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 278 301,00</b>	<b>1 311 620,00</b>	<b>102,61%</b>	
	Wydatki bieżące	1 278 301,00	1 311 620,00	102,61%	
	w tym na:				
	wydatki jednostek budżetowych	1 099 912,00	1 124 220,00	102,21%	
	w tym na:	178 389,00	187 400,00	105,05%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 063,00	3 800,00	93,53%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	90 000,00	225,00%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	90 000,00	225,00%	
	Wydatki majątkowe	1 195 890,00	1 316 675,00	110,10%	
	w tym na:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 195 890,00	1 266 675,00	105,92%	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 193 123,00</b>	<b>1 264 042,00</b>	<b>105,94%</b>	
	Wydatki bieżące	1 193 123,00	1 264 042,00	105,94%	
	w tym na:				
	wydatki jednostek budżetowych	884 105,00	927 040,00	104,86%	
	w tym na:	309 018,00	337 002,00	109,05%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 767,00	2 633,00	95,15%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	-	
	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	-	
	w tym na:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>1 024 636,80</b>	<b>136 000,00</b>	<b>13,27%</b>	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 024 636,80</b>	<b>136 000,00</b>	<b>13,27%</b>	
	Wydatki bieżące	5 200,00	1 000,00	19,23%	
	w tym na:	5 200,00	1 000,00	19,23%	
	wydatki jednostek budżetowych	27,80	0,00	0,00%	
	w tym na:	1 019 409,00	135 000,00	13,24%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300 000,00	-	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300 000,00	-	
<b>85416</b>	<b>Ochronnicze Hufce Pracy</b>				

## Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
Roz.		0,00	300 000,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	-
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>41 693,00</b>	<b>92 693,00</b>	<b>222,80%</b>
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	41 693,00	92 693,00	222,80%
	Wydatki bieżące	41 660,00	92 775,00	222,70%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 324,00	63 187,00	441,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 336,00	29 588,00	108,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33,00	118,00	357,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3 827 673,00</b>	<b>3 875 232,00</b>	<b>101,24%</b>
	dotacje na zadania bieżące	3 827 673,00	3 875 232,00	101,24%
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze</b>	3 827 673,00	3 875 232,00	101,24%
	Wydatki bieżące	3 827 673,00	3 875 232,00	101,24%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	<b>17 380,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>61,57%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 380,00	10 700,00	61,57%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	11 078,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	11 078,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 302,00	10 700,00	169,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>29 110,00</b>	<b>48 340,00</b>	<b>166,06%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 110,00	48 340,00	166,06%
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	29 110,00	48 340,00	166,06%
	Wydatki bieżące	29 110,00	48 340,00	166,06%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	29 110,00	48 340,00	166,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	<b>41 408 720,00</b>	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	0,00	<b>23 367 600,00</b>	
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	0,00	<b>23 367 600,00</b>	
	Wydatki bieżące	0,00	<b>207 835,00</b>	
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	167 685,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 150,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	<b>23 159 765,00</b>	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b>	<b>0,00</b>	<b>13 179 500,00</b>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			



## Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
Roz	<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	13 179 500,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	841 300,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	732 210,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	108 090,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	12 258 200,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>0,00</b>	<b>111 612,00</b>	-
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	111 612,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	111 412,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	102 617,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 795,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>0,00</b>	<b>2 029 155,00</b>	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 971 155,00	-
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	0,00	1 872 316,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	1 505 696,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	386 620,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	97 200,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 638,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	58 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 000,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	58 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>0,00</b>	<b>1 368 923,00</b>	-
<b>85508</b>	<b>Rodziny zasługujące</b>	0,00	1 368 923,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	375 868,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	345 263,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 605,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	104 808,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	888 247,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	888 247,00	-

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 930,00</b>	-
	Wydatki bieżące	0,00	1 275 930,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 267,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 171 687,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	35 976,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	-
	0,00	76 000,00		-
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	-
	Wydatki bieżące	0,00	76 000,00	-
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące			
		<b>11 911 529,09</b>	<b>11 566 516,00</b>	<b>97,02%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>944 983,62</b>	<b>448 637,00</b>	<b>47,48%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>415 379,61</b>	<b>291 445,00</b>	<b>70,16%</b>
	Wydatki bieżące	228 987,61	226 445,00	98,89%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	228 987,61	226 445,00	98,89%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 392,00	65 000,00	34,87%
	dotacje na zadania bieżące	529 614,01	157 192,00	29,68%
	Wydatki majątkowe	529 614,01	157 192,00	29,68%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>4 713 263,29</b>	<b>4 505 800,00</b>	<b>95,60%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 703 263,29</b>	<b>4 445 800,00</b>	<b>94,53%</b>
	Wydatki bieżące	4 703 263,29	4 445 800,00	94,53%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 634,29	8 700,00	113,96%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 695 629,00	4 437 100,00	94,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	60 000,00	600,00%
	Wydatki majątkowe	10 000,00	60 000,00	600,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>1 894 806,82</b>	<b>2 259 487,00</b>	<b>119,25%</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 894 806,82</b>	<b>2 259 487,00</b>	<b>119,25%</b>
	Wydatki bieżące	1 894 806,82	2 259 487,00	119,25%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 894 806,82	2 259 487,00	119,25%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

## Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>741 691,05</b>	<b>932 465,00</b>	<b>125,72%</b>
	Wydatki bieżące	741 691,05	932 465,00	125,72%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	741 691,05	932 465,00	125,72%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>66 660,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30,00%</b>
		66 660,00	20 000,00	30,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
	Wydatki bieżące	62 750,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	62 750,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 910,00	20 000,00	511,51%
		<b>36 900,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>24,39%</b>
	dotacje na zadania bieżące	16 900,00	9 000,00	53,25%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			
	Wydatki bieżące	16 900,00	9 000,00	53,25%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 900,00	9 000,00	53,25%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00%
		20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>2 874 183,79</b>	<b>2 584 927,00</b>	<b>89,94%</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
	Wydatki bieżące	2 107 209,00	2 189 927,00	103,93%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 709,00	2 189 927,00	104,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 974,79	395 000,00	51,50%
		766 974,79	395 000,00	51,50%
	Wydatki majątkowe	766 974,79	395 000,00	51,50%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>639 030,52</b>	<b>796 200,00</b>	<b>124,59%</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Wydatki bieżące	487 873,52	714 200,00	146,39%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	116 873,08	118 200,00	101,13%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 998,44	596 000,00	160,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	30 000,00	50,00%
	dotacje na zadania bieżące			

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidziane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	89 157,00	50 000,00	56,08%
	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 157,00	50 000,00	56,08%
		<b>10 839 871,05</b>	<b>12 241 447,00</b>	<b>112,93%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>562 698,12</b>	<b>775 926,00</b>	<b>137,89%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>562 698,12</b>	<b>731 426,00</b>	<b>129,99%</b>
	Wydatki bieżące	488 948,12	508 500,00	108,85%
	w tym na:	2 500,00	1 500,00	60,00%
	wydatki jednostek budżetowych	468 448,12	508 000,00	108,91%
	w tym na:	85 000,00	95 000,00	111,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,00	9 000,00	102,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	117 926,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	44 500,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 500,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	44 500,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	44 500,00	-
	w tym na:	0,00	44 500,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 500,00	-
	w tym na:	0,00	44 500,00	-
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	44 500,00	-
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 845 652,62</b>	<b>4 957 591,00</b>	<b>102,31%</b>
	Wydatki bieżące	4 125 514,26	4 372 591,00	105,99%
	w tym na:	337 122,26	374 661,00	111,11%
	wydatki jednostek budżetowych	73 810,00	66 091,00	89,54%
	w tym na:	263 312,26	308 500,00	117,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 392,00	3 998 000,00	105,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 138,36	585 000,00	81,23%
	dotacje na zadania bieżące	720 138,36	585 000,00	81,23%
	Wydatki majątkowe	720 138,36	585 000,00	81,23%
	w tym na:	343 774,90	1 477 430,00	429,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 775,00	338 875,00	101,83%
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>333 775,00</b>	<b>338 875,00</b>	<b>101,83%</b>
	Wydatki bieżące	333 775,00	338 875,00	101,83%
	w tym na:	9 899,90	1 138 555,00	11 385,85%
	dotacje na zadania bieżące	9 899,90	1 138 555,00	11 385,85%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym na:	0,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 999,90	1 138 555,00	11 385,65%
		0,00	1 048 555,00	-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 352 868,33</b>	<b>3 678 406,00</b>	<b>109,71%</b>
	Wydatki bieżące	3 287 870,00	3 357 906,00	102,13%
	w tym na:	64 998,33	3 267 905,00	493,09%
	dotacje na zadania bieżące	84 998,33	320 500,00	493,09%
	Wydatki majątkowe	807 669,58	832 094,00	103,02%
	w tym na:	807 669,58	797 094,00	98,59%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00%
	w tym na:	807 569,58	797 094,00	98,70%
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	35 000,00	-
	Wydatki majątkowe	642 002,43	391 000,00	60,90%
	w tym na:	567 483,58	391 000,00	68,90%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>158 483,58</b>	<b>91 000,00</b>	<b>57,42%</b>
	Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00%
	w tym na:	157 283,58	91 000,00	57,86%
	wydatki jednostek budżetowych	409 000,00	300 000,00	73,36%
	w tym na:	74 518,85	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 518,85	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 518,85	0,00	0,00%
	dotacja na zadania bieżące	74 518,85	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	285 205,08	129 000,00	45,23%
	w tym na:	156 554,08	6 000,00	3,83%
<b>92195</b>	<b>Porozumienia dzialalnosć</b>	<b>156 554,08</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3,83%</b>
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:	154 554,08	6 000,00	3,88%
	wydatki jednostek budżetowych	128 851,00	128 000,00	99,51%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe			

## Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidziane wykonanie w roku 2016

Dział	Nazwa	Przewidywana wykonanie	Plan	%
Roz.		128 851,00	123 000,00	95,61%
	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 813 665,15	17 561 322,00	127,13%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 467 392,33</b>	<b>5 785 465,00</b>	<b>105,82%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 773 368,28</b>	<b>3 835 465,00</b>	<b>101,65%</b>
	Wydatki bieżące	3 314 258,28	3 293 421,00	99,37%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 486 100,00	1 483 658,00	99,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 188,28	1 809 763,00	98,98%
	w tym na:	443 080,00	514 444,00	116,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 050,00	27 600,00	171,96%
	dotacje na zadania bieżące	1 894 024,05	1 950 000,00	115,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Wydatki majątkowe	1 694 024,05	1 950 000,00	115,11%
	w tym na:	626 059,00	632 138,00	100,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>618 209,00</b>	<b>622 088,00</b>	<b>100,63%</b>
	Wydatki bieżące	537 098,00	537 776,00	100,13%
	w tym na:	81 111,00	84 312,00	103,95%
	wydatki jednostek budżetowych	7 850,00	10 050,00	128,03%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 232,87	2 523 038,00	94,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 484 446,04	1 357 188,00	91,43%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>797 349,00</b>	<b>798 048,00</b>	<b>100,09%</b>
	Wydatki bieżące	697 097,04	559 140,00	81,36%
	w tym na:	1 098 986,83	1 118 000,00	101,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 800,00	47 850,00	63,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 062 000,95	8 620 681,00	170,30%
	dotacje na zadania bieżące	389 181,00	120 000,00	30,08%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 181,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>30,06%</b>
	Wydatki bieżące	2 948,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

## Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 253,00	120 000,00	30,29%
	Wydatki majątkowe	4 662 819,95	8 500 681,00	182,31%
	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 662 819,95	8 500 681,00	182,31%
<b>Razem:</b>		<b>273 216 499,77</b>	<b>309 059 479,00</b>	<b>113,12%</b>
w tym:				
	Wydatki bieżące	229 278 197,51	242 148 529,00	105,61%
	wydatki jednostek budżetowych	162 247 953,06	166 226 387,00	102,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 140 517,00	113 834 353,00	100,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 107 436,06	52 382 034,00	106,69%
	dotacje na zadania bieżące	24 310 609,21	25 354 150,00	104,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 644 171,24	42 284 126,00	112,27%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	1 537 764,00	4 361 896,00	283,65%
	obowiązuje przepis art. 143a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	0,00	140 000,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	3 535 700,00	3 800 000,00	107,48%
	obowiązuje przepis art. 143a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	43 940 302,26	66 912 950,00	152,28%
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	40 590 302,26	65 542 950,00	161,47%
	Wydatki majątkowe	1 098 673,30	11 294 830,00	1 028,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000,00	1 370 000,00	40,90%
	programy finansowane z udziałem środków, o których			
	właścienie władów do spółek prawa handlowego			

PREZYDENT  
Miasta Kosza  
rudy  
Piotr Krzywicki















WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2017

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym		liczba etatów pedagogicznych	w tym liczba etatów pedagogicznych ponadwymiarowych z godzin		liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi	
			wynagrodzenia i pochodne	prochodne		I - VIII	IX - XII				I - VIII
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy</b>											
1	01/SOSW Nauczanie i wychowanie	5 199 142 zł	5 624 349 zł	75,05	73,68	7,92	7,43	24	24	159	15,25
2	02/SOSW Prowadzenie świetlicy	80 284 zł									
3	04/SOSW Utopy, stany nieczynne, 13-ki za ubiegły rok	2 495 zł									
4	08/SOSW Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 213 zł									
5	1/SOSOSW Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	28 944 zł									
6	18/SOSW Kształcenie uczniów w CKP	17 606 zł									
7	P4/SOSW Uzyskanie admistracji	302 824 zł									
8	P2/SOSW Uzyskanie budynku wraz z obsługą	609 507 zł									
9	P4/SOSW Remonty bieżące	15 000 zł									
10	P6/SOSW Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	90 000 zł									
<b>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>											
1	01/MPPP Nauczanie i wychowanie	1 314 810 zł	1 124 220 zł	16,63	15,50	0	0	0	0	0	2,98
2	04/MPPP Utopy, stany nieczynne, 13-ki za ubiegły rok	69 041 zł									
3	P1/MPPP Uzyskanie admistracji	144 101 zł									
4	P2/MPPP Uzyskanie budynku wraz z obsługą	98 205 zł									
5	P4/MPPP Remonty bieżące	7 500 zł									
<b>Zespół Placówek Oświatowych</b>											
1	01/ZPO Nauczanie i wychowanie	1 529 168 zł	990 227 zł	11,66	11,82	2,49	2,65	6	6	193	6,50
2	P1/ZPO Uzyskanie admistracji	683 369 zł									
3	P2/ZPO Uzyskanie budynku wraz z obsługą	174 125 zł									
4	P3/ZPO Stoków szkolne i przedszkolne	424 874 zł									
5	P4/ZPO Remonty bieżące	120 000 zł									
6	P5/ZPO Zadania inwestycyjne: Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a- modernizacja budynku	77 000 zł									
		50 000 zł									
<b>Razem:</b>		<b>91 159 302 zł</b>	<b>76 871 935 zł</b>	<b>1 075,01</b>	<b>1 053,97</b>	<b>108,50</b>	<b>102,19</b>	<b>474</b>	<b>467</b>	<b>12 018</b>	<b>324,94</b>

PREZYDENT  
Miasta Koszala  
mgr  
Ryszard Proszowski

Wykaz zadań zbiorczo

Podmiot	Zadanie	Nazwa	wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki pośrednie	razem wydatki
Biuro Gospodarki Lokalowej	01/BG/LZ2017/G	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogrod Jordankowski	300 000,00	3 193 300,00	206 683,37	3 699 983,37
		<b>razem</b>				<b>3 699 983,37</b>
Biuro Prawne	01/BP/PZ017/G	Sporządzenie opinii prawnych		0,00	125 387,91	125 387,91
	02/BP/PZ017/G	Udziałanie w ustrzykach porad i konsultacji		0,00	35 825,12	35 825,12
	03/BP/PZ017/G	Występowanie przed sądami i urzędami		30 000,00	36 514,06	66 514,06
	04/BP/PZ017/G	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym		0,00	2 066,83	2 066,83
	05/BP/PZ017/G	Udział w sesjach Rady Miasta		0,00	4 822,61	4 822,61
	06/BP/PZ017/G	Opiniowanie uchwał podjętych przez organy jednostek pomocniczych		0,00	2 066,83	2 066,83
	07/BP/PZ017/G	Obsługa prawna przez podmiot zewnętrzny			64 000,00	0,00
		<b>razem</b>				<b>300 683,36</b>
Biuro Prezydenta Miasta	01/P/2017/G	Promocja Miasta Krosna		210 000,00	69 583,40	279 583,40
	02/P/2017/G	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych		175 000,00	126 765,80	301 765,80
	03/P/2017/G	Obsługa sekretarska		0,00	71 650,24	71 650,24
	04/P/2017/G	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna		85 000,00	76 472,85	161 472,85
		<b>razem</b>				<b>814 472,29</b>
Biuro Rady Miasta	01/BR/RZ017/G	Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna		325 900,00	51 670,84	377 570,84
	02/BR/RZ017/G	Przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krosna		0,00	120 565,30	120 565,30
	03/BR/RZ017/G	Współpraca z organami jednostek pomocniczych miasta		60 000,00	17 223,61	77 223,61
	04/BR/RZ017/G	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta		6 100,00	17 223,61	23 323,61
		<b>razem</b>				<b>598 683,36</b>

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności	01/ZK/2017/G	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego		2 100,00	79 228,63	81 328,63
	02/ZK/2017/G	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe		644 261,00	79 228,63	723 489,63
	03/ZK/2017/G	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	37 000,00	126 050,00	24 113,06	187 163,06
	04/ZK/2017/P	Sprawy wojskowo-obronne oraz bezpieczeństwa publicznego		109 050,00	24 113,06	133 163,06
	<b>razem</b>					<b>1 125 144,38</b>
Centrum Integracji Społecznej	01/CIS/2017/G	Reintegracja społeczna i zawodowa		226 376,00	276 255,00	502 631,00
	02/CIS/2017/G	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej		41 210,00	0,00	41 210,00
	03/CIS/2017/G	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "CAFFEE 60+"		28 000,00	0,00	28 000,00
	04/CIS/2017/G	Funkcjonowanie Klubu Seniora "Ogród Inspiracji"		29 400,00	0,00	29 400,00
	<b>razem</b>					<b>601 241,00</b>
Dom Pomocy Społecznej Nr 1	01/DPS1/2017/G	Świadczenie usług opiekuńczych		2 815 362,00	310 000,00	3 125 362,00
		<b>razem</b>				<b>3 125 362,00</b>
Dom Pomocy Społecznej Nr 2	01/DPS2/2017/G	Świadczenie usług opiekuńczych		118 571,00	1 320 562,00	1 439 133,00
	02/DPS2/2017/P	Świadczenie usług opiekuńczych		26 429,00	289 939,00	316 368,00
		<b>razem</b>				<b>1 755 501,00</b>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	01/KMPS/2017/P	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony ppoż na terenie powiatu		973 734,00	7 530 266,00	8 504 000,00
		<b>razem</b>				<b>8 504 000,00</b>
Miejski Konserwator Zabytków	01/MKZ/2017/G	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków		442 000,00	34 447,23	476 447,23
		<b>razem</b>				<b>476 447,23</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	01/MOPR/2017/G	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski", w tym realizacja projektu pn. "Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna-utrzymanie trwałości projektu		233 104,00	157 118,62	390 222,62
		<b>razem</b>				<b>390 222,62</b>



	02/MOPR/2017/G	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		229 588,00	65 969,68	295 557,68
	03/MOPR/2017/G	Terapia indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych		123 560,00	62 948,16	186 508,16
	04/MOPR/2017/G	Praca socjalna w rodzinach osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych	0,00	9 568,12	9 568,12	9 568,12
	05/MOPR/2017/G	Świadczenia społeczne zasiłki stałe okresowe i celowe	12 000,00	2 710 100,00	1 460 397,42	4 182 497,42
	05/MOPR/2017/G	Pokrywanie dożywiania w szkołach i innych placówkach		455 360,00	214 023,76	669 383,76
	07/MOPR/2017/G	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		0,00	176 254,86	176 254,86
	08/MOPR/2017/G	Obsługa świadczeń rodzinnych		12 759 800,00	422 004,50	13 181 804,50
	09/MOPR/2017/G	Działania skierowane na pomoc osobom w odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie		0,00	201 434,13	201 434,13
	10/MOPR/2017/G	Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny		700 000,00	75 537,80	775 537,80
	11/MOPR/2017/P	Obsługa wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych		35 976,00	14 697,60	50 673,60
	12/MOPR/2017/P	Obsługa spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych		768 690,00	176 371,29	945 061,29
	13/MOPR/2017/P	Realizacja zadań przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności		45 890,00	220 464,11	266 354,11
	15/MOPR/2017/P	Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie		6 000,00	0,00	6 000,00
	16/MOPR/2017/G	Zespół do spraw asysty rodzinnej		0,00	138 485,95	138 485,95
	17/MOPR/2017/G	Program "Rodzina 500+"		23 367 600,00	0,00	23 367 600,00
	18/MOPR/2017/P	Program "Rodzina 500+"		258 200,00	0,00	258 200,00
	19/MOPR/2017/P	Mieszkania chronione		9 000,00	0,00	9 000,00
		<b>razem</b>				<b>45 110 144,00</b>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	01/MOSIR/2017/G	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych		409 650,00	0,00	409 650,00
	02/MOSIR/2017/G	Szkolenia dzieci i młodzieży		517 790,00	0,00	517 790,00
	03/MOSIR/2017/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych ul. Bursaki	180 000,00	211 600,00	0,00	391 600,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	04/MOSiR/2017/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych przy ul Legionów	80 000,00	410 600,00	0,00	490 600,00
	05/MOSiR/2017/G	Funkcjonowanie Hali Sportowo Włodziskowej ul Bursaki 29	250 000,00	558 650,00	0,00	808 650,00
	06/MOSiR/2017/G	Funkcjonowanie basenu przy ul Bursaki	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	07/MOSiR/2017/G	Funkcjonowanie lodowiska	181 600,00	59 038,56	240 538,56	
	08/MOSiR/2017/G	Funkcjonowanie boisk	84 000,00	767 501,22	851 501,22	
		<b>razem</b>				<b>3 798 329,78</b>
Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego	E01/AW/2017/G	Audyt wewnętrzny	0,00	68 894,46	68 894,46	
		<b>razem</b>				<b>68 894,46</b>
Stanowisko ds Nadzoru Finansowego	01/NF/2017/G	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	1 300 000,00	0,00	68 894,46	1 368 894,46
	02/NF/2017/G	Prowadzenie kontroli finansowych	0,00	206 683,37	206 683,37	
		<b>razem</b>				<b>1 575 577,83</b>
Biuro Zamówień publicznych	01/ZP/2017/G	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	0,00	206 683,37	206 683,37	
		<b>razem</b>				<b>206 683,37</b>
Straż Miejska	01/SM/2017/G	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	0,00	932 323,74	932 323,74	
	02/SM/2017/G	Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie	0,00	12 230,84	12 230,84	
	03/SM/2017/G	Realizacja zadań związanych z naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	0,00	111 745,42	111 745,42	
	04/SM/2017/G	Centrum Obserwacji Wizyjnej	234 300,00	0,00	234 300,00	
		<b>razem</b>				<b>1 290 600,00</b>
Środowiskowy Dom Samopomocy	01/SDS/2017/G	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	563 988,00	563 988,00	
		<b>razem</b>				<b>563 988,00</b>

Urząd Stanu Cywilnego	01/USC/2017/G	Sporządzenie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów). Tryb zwykły i szczególny.		0,00	137 788,92	137 788,92
	02/USC/2017/G	Sporządzenie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)-tryb zwykły i szczególny. Udzielenie ślubów.		0,00	29 624,62	29 624,62
	03/USC/2017/G	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)		0,00	118 498,47	118 498,47
	04/USC/2017/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń		0,00	8 956,28	8 956,28
	05/USC/2017/G	Zmiany w aktach stanu cywilnego		0,00	31 002,51	31 002,51
	06/USC/2017/G	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL		0,00	15 156,78	15 156,78
	07/USC/2017/G	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konsekwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego		22 000,00	3 444,72	25 444,72
		<b>razem</b>			<b>366 472,30</b>	
Wydział Budżetowo Finansowy	01/BF/2017/G	Planowanie budżetu i jego zmiany	700 000,00	0,00	99 208,02	799 208,02
	02/BF/2017/G	Obsługa finansowo - księgową dochodów		0,00	132 277,36	132 277,36
	03/BF/2017/G	Obsługa finansowo-księgową wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych		0,00	117 809,52	117 809,52
	04/BF/2017/G	Regulowanie zobowiązań finansowych Gminy Krosno, prowadzenie rejestru umów w UM		3 364 000,00	137 788,92	3 501 788,92
	05/BF/2017/G	Syntezyka na kontaktach analitycznych Gminy Krosno organ		0,00	58 560,29	58 560,29
	06/BF/2017/G	Sporządzenie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu .		0,00	41 336,67	41 336,67
	07/BF/2017/G	Obsługa finansowo-księgową wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.		0,00	41 336,67	41 336,67
	08/BF/2017/G	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy		0,00	38 580,90	38 580,90
	09/BF/2017/G	Sprawozdawczość finansowa Gminy		0,00	68 894,46	68 894,46

Wydział Budżetowo Finansowy	10/8F/2017/G	Obsługa finansowo-księgową działalności pozabudżetowej		0,00	22 046,23	22 046,23
	12/8F/2017/G	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna		225 000,00	68 894,46	293 894,46
	13/8F/2017/G	Obsługa wynagrodzeń		0,00	172 236,14	172 236,14
	14/8F/2017/G	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT		0,00	172 236,14	172 236,14
	15/8F/2017/G	Prowadzenie księgowości użytkownika wieczystego trwałego zarządu sprzedarzy i dzierżawy		0,00	68 894,46	68 894,46
	16/8F/2017/G	Prowadzenie Międzyczekadowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych		0,00	172 236,14	172 236,14
	17/8F/2017/G	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna		0,00	68 894,46	68 894,46
	18/8F/2017/G	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa		26 000,00	103 341,69	129 341,69
	19/8F/2017/G	Analizy tematyczne, w tym analiza realizacji budżetu zadaniowego		0,00	206 683,37	206 683,37
	20/8F/2017/P	Obsługa długu publicznego		1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
	<b>razem</b>				<b>7 561 255,90</b>	
Wydział Drogownictwa	01/D/2017/G	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogowictwa	19 038 183,00	1 003 896,00	289 356,72	20 331 435,72
	02/D/2017/G	Prowadzenie ewidencji Dróg i drogowych obiektów mostowych		40 000,00	38 580,90	78 580,90
	03/D/2017/G	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej		900 000,00	14 467,84	914 467,84
	04/D/2017/G	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu		158 507,00	60 627,12	219 134,12
	05/D/2017/G	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazd z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych		0,00	89 562,79	89 562,79
06/D/2017/G	Nadzór nad strefą płatnego parkowania		108 800,00	44 781,40	153 581,40	

Wydział Drogownictwa	08/D/2017/P	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	7 937 809,00	1 210 210,00	279 711,53	9 427 730,53
	09/D/2017/P	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych		25 000,00	14 467,64	39 467,64
	10/D/2017/P	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej		703 487,00	18 601,51	722 088,51
	11/D/2017/P	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu		401 000,00	49 604,02	450 604,02
	12/D/2017/P	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych		0,00	88 873,86	88 873,86
	13/D/2017/P	Nadzór nad strefą płatnego parkowania		64 800,00	44 781,40	109 581,40
		<b>razem</b>				<b>32 625 108,93</b>
	01/E/2017/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i gimnazjów		5 000,00	108 164,30	113 164,30
	02/E/2017/G	Prowadzenie spraw z zakresu praktyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli		248 390,00	31 002,51	279 392,51
	03/E/2017/G	Nadzór nad realizacją zadań okołoswiatowych		672 570,00	31 691,45	704 261,45
04/E/2017/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych		5 900 213,00	82 673,35	5 982 886,35	
05/E/2017/G	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa		0,00	41 336,67	41 336,67	
06/E/2017/G	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych w tym realizowanych ze środków zewnętrznych		121 000,00	23 424,12	144 424,12	
07/E/2017/G	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	100 000,00	125 000,00	27 557,78	252 557,78	
08/E/2017/G	Udziałanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		136 000,00	91 629,63	227 629,63	
09/E/2017/P	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych		1 000,00	104 719,59	105 719,59	
10/E/2017/P	Prowadzenie spraw z zakresu praktyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych		321 100,00	35 136,18	356 236,18	
Wydział Edukacji						

Wydział Edukacji	14/E/2017/P	Nadzór nad realizacją działań okołoswiatowych		862 560,00	22 735,17	885 296,17
	12/E/2017/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych		5 693 176,00	65 449,74	5 758 624,74
	13/E/2017/P	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,00	41 336,68	41 336,68	
	14/E/2017/P	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	2 270 205,00	24 113,06	2 294 318,06	
	15/E/2017/P	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	155 000,00	26 868,84	181 868,84	
		<b>razem</b>			<b>17 369 052,07</b>	
Wydział Geodezji i Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01/G/2017/G	Gospodarowanie nieruchomościami Gminy	3 300 000,00	544 937,00	385 120,02	4 230 057,02
	02/G/2017/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości		5 000,00	33 069,34	38 069,34
	03/G/2017/P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 063 453,00	180 000,00	445 058,25	2 688 511,25
	04/G/2017/P	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)		0,00	321 737,15	321 737,15
	05/G/2017/P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		106 709,00	89 562,81	196 271,81
06/G/2017/P	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa		10 000,00	34 447,23	44 447,23	
		<b>razem</b>			<b>7 519 093,80</b>	
Wydział Gospodarki Komunalnej	01/GK/2017/G	Utrzymanie zieleni w gminie		792 965,00	93 007,52	885 972,52
	02/GK/2017/G	Publiczny transport drogowy	1 000,00	3 142 150,00	49 604,01	3 192 754,01
	03/GK/2017/G	Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej	150 000,00	319 500,00	31 002,51	500 502,51
	04/GK/2017/G	Nadzór nad budżetem zadaniowym		0,00	17 223,61	17 223,61
	05/GK/2017/G	Nadzór nad mieniem komunalnym	30 000,00	420 162,00	119 876,36	570 038,36
	06/GK/2017/G	Utrzymanie i nadzór nad szaletni miejskimi		136 500,00	27 557,78	164 057,78
	07/GK/2017/P	Utrzymanie zieleni i estetyki dróg w powiecie		505 500,00	42 714,57	548 214,57
	08/GK/2017/G	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	60 000,00	4 430 800,00	374 096,90	4 864 896,90

Wydział Gospodarki Komunalnej	09GK/2017/G	Świadczenie usług o charakterze komunalnym		635 000,00	57 871,34	592 871,34
	10GK/2017/G	Polityka energetyczna miasta	95 000,00	2 189 065,00	151 567,78	2 435 632,78
		<b>razem</b>				<b>13 772 164,38</b>
Wydział Inwestycji	01/I/2017/G	Przygotowanie i realizacja inwestycji	23 271 211,00	208 440,00	511 196,88	23 990 847,88
	02/I/2017/G	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych		0,00	24 802,00	24 802,00
	03/I/2017/P	Przygotowanie i realizacja inwestycji	5 156 883,00	0,00	144 678,38	5 301 561,38
	04/I/2017/P	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych		0,00	8 267,34	8 267,34
		<b>razem</b>				<b>29 325 478,60</b>
Wydział Komunikacji i Transportu	01/K/2017/P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym		82 000,00	137 788,93	219 788,93
	02/K/2017/P	Rejestracja pojazdów		347 000,00	305 202,48	652 202,48
	03/K/2017/P	Transport samochodowy		0,00	87 495,97	87 495,97
	04/K/2017/P	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy		0,00	85 429,14	85 429,14
	05/K/2017/P	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usunętych z dróg		16 000,00	4 133,67	20 133,67
		<b>razem</b>				<b>1 065 050,19</b>
Wydział Kultury i Sportu	01/K/2017/G	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna		1 847 500,00	275 577,83	2 123 077,83
	02/K/2017/G	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła oraz z dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	264 500,00	1 513 538,00	20 668,34	1 798 706,34
	03/K/2017/G	Współpraca zagraniczna, udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach		183 500,00	93 007,52	276 507,52
	04/K/2017/P	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	440 000,00	8 134 781,00	24 113,06	8 598 894,06
		<b>razem</b>				<b>12 797 185,75</b>

Wydział Ochrony Środowiska	01/OS/2017/G	Ochrona środowiska i przyrody		346 500,00	213 572,82	560 072,82
	02/OS/2017/G	Ochrona zwierząt		100 800,00	34 447,23	135 247,23
	03/OS/2017/G	Gospodarka wodna		21 845,00	34 447,23	56 292,23
	04/OS/2017/P	Ochrona środowiska - powiat		6 000,00	110 231,15	116 231,15
	05/OS/2017/P	Ochrona przyrody - powiat		15 100,00	20 668,34	35 768,34
		<b>razem</b>				<b>903 611,77</b>
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	01/OK/2017/G	Przewodzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych		800 000,00	137 788,92	937 788,92
	02/OK/2017/G	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	100 000,00	14 900,00	137 788,92	252 688,92
	03/OK/2017/G	Organizacja sprawnego funkcjonowania urzędów informatycznych i teleinformatycznych sieci komputerowej Urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	773 123,00	0,00	241 130,60	1 014 253,60
	04/OK/2017/G	Obsługa Systemu Zarządzania		6 000,00	0,00	6 000,00
	05/OK/2017/G	Biurowo Obsługi Obywatela		0,00	378 919,52	378 919,52
	06/OK/2017/G	Obsługa Urzędu		85 100,00	957 632,96	1 042 732,96
	07/OK/2017/G	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych		70 000,00	6 889,45	76 889,45
	08/OK/2017/G	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie		290 060,00	0,00	290 060,00
	09/OK/2017/G	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ściśle kierownictwo		0,00	344 472,29	344 472,29
	10/OK/2017/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów - dotacja		26 400,00	0,00	26 400,00
		<b>razem</b>				<b>4 370 205,66</b>
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	01/PB/2017/G	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		124 998,00	84 051,24	209 049,24
	02/PB/2017/G	Organizacja konkursów urbanistyczno-architektonicznych		0,00	20 668,34	20 668,34
	03/PB/2017/G	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wrysów, opinii, informacji z planów i studium		0,00	93 007,52	93 007,52
	04/PB/2017/G	Wydawanie postanowień opiniujących podziaty, ruchy kopalin i prac geolog.		0,00	30 313,56	30 313,56





Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	04/PS/2017/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych		335 000,00	51 670,84	386 670,84	
	05/PS/2017/G	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych		23 000,00	65 449,73	88 449,73	
	06/PS/2017/P	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych na poziomie powiatu		1 428 503,00	66 827,63	1 495 330,63	
	07/PS/2017/P	Nadzór nad Stowarzyszeniami		0,00	20 668,34	20 668,34	
	08/PS/2017/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON		690 000,00	41 336,68	731 336,68	
	09/PS/2017/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON		87 980,00	272 822,08	360 802,08	
	10/PS/2017/G	Realizacja programu Infosenior		40 000,00	72 339,18	112 339,18	
	<b>razem</b>					<b>7 317 563,98</b>	
	Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	01/RI/2017/G	Podjęcie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście		109 000,00	196 349,20	305 349,20
		02/RI/2017/G	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - gmina	570 888,00	924 418,00	213 572,82	1 708 878,82
03/RI/2017/P		Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat		14 184,00	28 935,68	43 119,68	
04/RI/2017/G		Aktywizacja gospodarza gminy		31 000,00	135 033,14	166 033,14	
05/RI/2017/G		Promocja gospodarza miasta		128 000,00	46 159,29	174 159,29	
06/RI/2017/G		Zarządzanie lotniskiem Krośno	106 900,00	443 500,00	0,00	550 400,00	
<b>razem</b>					<b>2 947 940,13</b>		
Wydział Spraw Obywatelskich	01/SO/2017/G	Prowadzenie ewidencji ludności		9 610,00	179 125,59	188 735,59	
	02/SO/2017/G	Wydawanie dokumentów tożsamości		0,00	296 246,17	296 246,17	
	03/SO/2017/G	Ewidencja działalności gospodarczej		0,00	144 678,36	144 678,36	
<b>razem</b>					<b>629 660,12</b>		
Złobek Miejski	01/ZM/2017/G	Opieka nad dziećmi		1 030 496,00	0,00	1 030 496,00	
	<b>razem</b>					<b>1 030 496,00</b>	
			<b>66 417 950,00</b>	<b>117 143 318,00</b>	<b>31 497 524,78</b>	<b>215 058 790,78</b>	

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
Miasta Krośno

*[Podpis]*

## **ZARZĄDZENIE Nr 680/16**

Prezydenta Miasta Krosna  
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 32 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)

zarządza się, co następuje:

### **§ 1**

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2017 – 2031 wraz załącznikami i objaśnieniami:  
1/ Radzie Miasta Krosna,  
2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

projekt  
**UCHWAŁA NR**

Rady Miasta Krosna  
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814, poz.1579) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna na lata 2017 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoznania się Prezidenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 70,418,284 zł, w tym:

1/ w 2018 r. – 47,617,585 zł,  
2/ w 2019 r. – 4,717,359 zł,  
3/ w 2020 r. – 2,333,328 zł,  
4/ w 2021 r. – 2,333,328 zł,  
5/ w 2022 r. – 2,333,328 zł,  
6/ w 2023 r. – 2,333,328 zł,  
7/ w 2024 r. – 2,333,328 zł,  
8/ w 2025 r. – 2,333,328 zł,  
9/ w 2026 r. – 2,333,328 zł,  
10/ w 2027 r. – 1,750,044 zł.

**§ 4**

Upoznania się Prezidenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 350,210 zł, w tym:

1/ w 2018 r. – 322,646 zł,  
2/ w 2019 r. – 27,564 zł.

§ 5  
Upowaznia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a zawieranych na czas nieokreślony do łącznej kwoty 8.000.000 zł.

§ 6  
Upowaznia się Prezydenta Miasta Krosna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a zawieranych na czas nieokreślony do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 7  
Uchyła się uchwałę Nr XIX/382/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z późniejszymi zmianami.

§ 8  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2017 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
z dnia

Kwoty w  
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 030 036,00	26 866 404,00	56 033 738,00	12 901 466,00	7 275 035,00	7 275 035,00
1.a	- wydatki bieżące				30 596 850,00	7 292 665,00	4 588 051,00	3 721 431,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 433 180,00	19 573 739,00	51 445 687,00	9 180 035,00	7 275 035,00	7 275 035,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				55 639 926,00	13 021 647,00	40 364 457,00	506 595,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 342 536,00	4 197 665,00	1 431 251,00	506 595,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program prekokk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	810 529,00	412 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi iMast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krasno	2016	2017	27 492,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie pokroże po wieczę i doświadczenie zawodowe - staze zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 234,00	340 521,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Graj ze mną i uoz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z Ol	2015	2018	200 333,00	67 024,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 711 205,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa naukowców i kluczowa do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	44 155,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 784,00	144 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	149 665,00	147 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Po doświadczeniu na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	423 453,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przyciągające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	369 466,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	TWIN-The Well Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	90 610,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model insyderskich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	384 037,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.19	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświetlowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	103 548,00	32 263,00	27 263,00	27 564,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 297 390,00	8 823 982,00	38 933 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	1 344 511,00	1 344 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświetlowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	5 810 505,00	5 415 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PSP - Podcarpacki System Informacji Przeszłownej - modernizacja i budowa bazy sterującej korzystnie warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 282,00	2 063 453,00	879 114,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach	UM Krosno	2016	2018	38 171 092,00	1 000,00	38 054 092,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi: publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2), z tego:				105 390 104,00	13 844 857,00	15 569 281,00	12 394 871,00	7 275 035,00	7 275 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 254 314,00	3 095 000,00	3 156 300,00	3 214 836,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PSeAP - Podcarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - R	UM Krosno	2010	2019	23 222 314,00	3 090 000,00	3 151 800,00	3 214 836,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 135 790,00	10 749 857,00	12 512 481,00	9 180 035,00	7 275 035,00	7 275 035,00
1.3.2.1	Budowa alejki rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2018	320 100,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Burszki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	21 150 000,00	100 000,00	583 332,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	549 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Kopalniowej w Krośnie - etap II - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 136 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czejkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	250 000,00	2 500 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Wysze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	3 585 300,00	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - modernizacja i budowa bazy służącej korzystnie warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2010	2022	8 062 822,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00
1.3.2.12	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy służącej korzystnie warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 451 440,00	3 337 105,00	3 866 664,00	3 866 664,00	3 866 664,00	3 866 664,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
7 006 274,00	6 199 992,00	5 233 346,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	34 444 848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	2 333 328,00	1 750 044,00	21 100 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 742,00
806 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 866 664,00	3 866 664,00	2 900 078,00	0,00	0,00	0,00	437 107,00
--------------	--------------	--------------	------	------	------	------------

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została w oparciu o analizę kształtowania się źródeł dochodów oraz wydatków budżetowych począwszy od 2011 r. i przewidywane wykonanie budżetu w 2016 r.

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

### 1.1. Dochody bieżące (poz. 1.1 w Zał. Nr 1 do WPF)

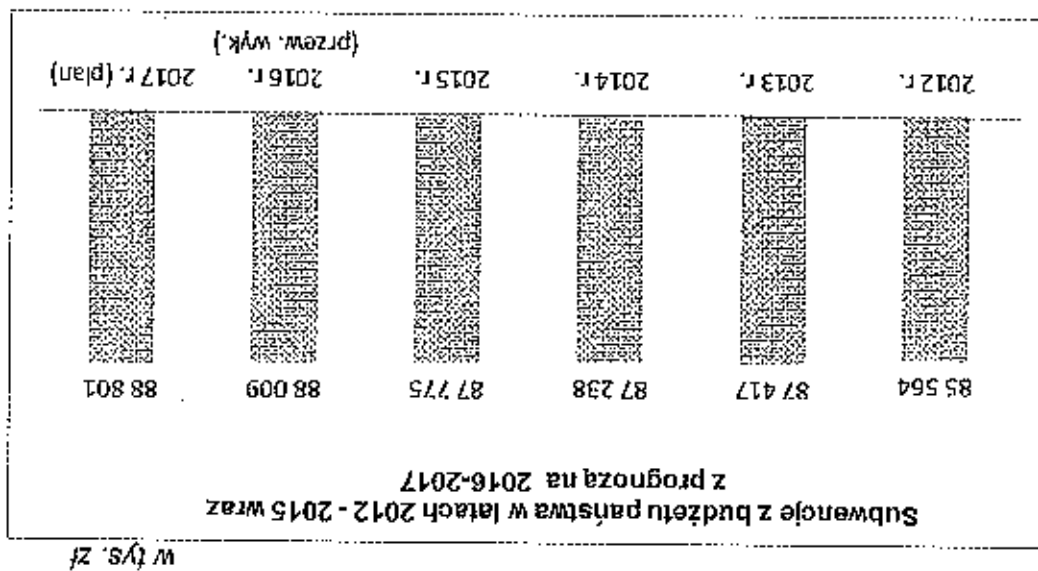
Największy wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących mają:

- 1/ subwencje z budżetu państwa,
- 2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych,
- 3/ dotacje z budżetu państwa,
- 4/ podatki i opłaty, w tym:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości,
  - b) pozostałe podatki i opłaty.

Łączne wpływy z tych źródeł stanowią ponad 90 % wszystkich dochodów bieżących.

### 1/ Subwencje z budżetu państwa (poz. 1.1.4)

Wpływy z subwencji stanowią corocznie ponad 30% wykonanych dochodów bieżących, z czego ponad 95% to subwencja oświatowa.



Sposób podziału subwencji oświatowej corocznie ustalany jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Rozporządzenie to zawiera szereg wag przypisanych do uczniów w zależności od stopnia niepełnosprawności czy rodzaju szkół. Corocznie ustalany jest finansowy standard A podziału subwencji jednolity dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, a wysokość subwencji dla jest uzależniona jest od liczby uczniów w poszczególnych szkołach wykazanych w sprawozdaniu o Systemie Informacji Oświatowej, oraz wielkości i struktury zatrudnienia nauczycieli w odniesieniu do całego kraju. Kwota subwencji oświatowej dla Miasta corocznie wzrasta, a jej dynamika uzależniona jest głównie od założonych w budżecie państwa ustawowych podwyżek dla nauczycieli.

Dochoły uzyskiwane przez gminę z wpływów z PIT i CIT uzależnione są bezpośrednio od sytuacji gospodarczej w kraju, w tym sytuacji na rynku pracy, kształtowania się wyagroderż oraz liczby i kondycji ekonomicznej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy.

Analiza kształtowania się tych źródeł dochodów począwszy od 2011 r. oraz prognozy dotyczące roku bieżącego pokazują, że niekorzystna tendencja w zakresie kształtowania

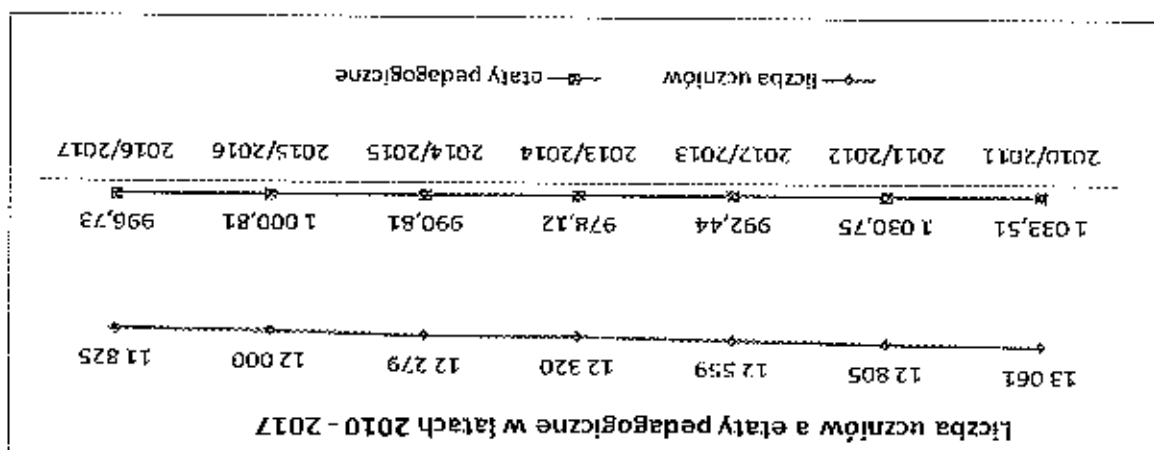
CIT	udziały w PIT i CIT	wzrost w stosunku do roku poprzedniego					
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r. (plan)
kwota	42 286	38 624	40 745	45 500	49 799	54 217	54 523
		-8,66%	5,49%	11,67%	9,45%	8,87%	0,56%

(w tys. zł)

bieżących.

Wpływy z tych źródeł dochodów corocznie stanowią około 20% wykonanych dochodów **2/ Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych** (poz.1.11.1.1.2)

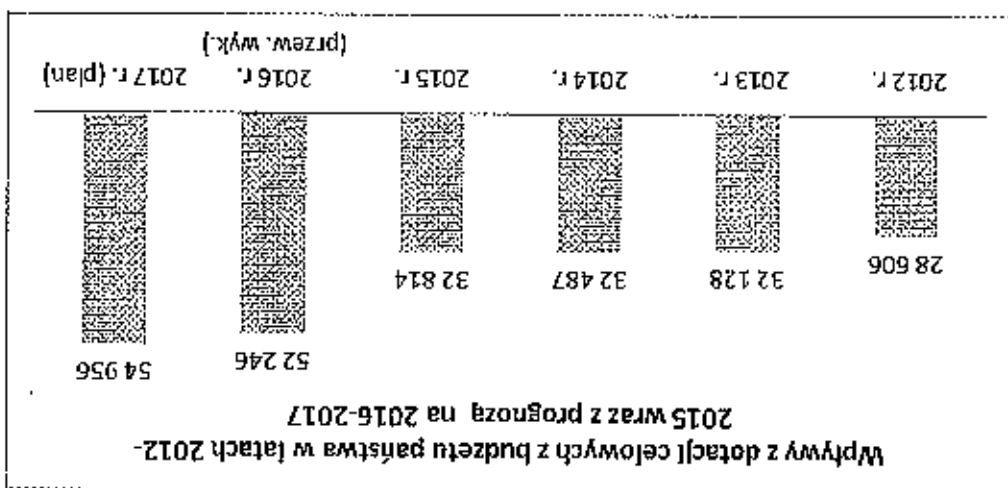
dochodów w latach 2017 - 2031 na poziomie 1%. Wzrost subwencji jest pochodną wzrostu wyagroderż nauczycieli jak też sytuacji demograficznej i zatrudnienia w oświacie w całym kraju. W stosunku do 2016 r. planowana na 2017 r. subwencja wzrasta o 0,94%. W kwocie subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów uwzględnione zostały skutki finansowe prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli, z tytułu podwyższenia wieku szkolnego (od lat 7), a także skutki podwyżki wyagroderż nauczycieli od stycznia o 1,3%. Biorąc jednak pod uwagę kształtowanie się tych dochodów w ostatnich latach należy uznać, iż będą one znaczącym źródłem dochodów bieżących jednakże dynamika uzależniona będzie głównie od poziomu wyagroderż w oświacie, zakresu zadań oświatowych, a także liczby dzieci uczęszczających do krosnieńskich szkół. Dlatego też założono średnioroczny wzrost tych



Analiza kształtowania się liczby uczniów wszystkich typów szkół oraz etatów pedagogicznych wykazuje systematyczny spadek tych wielkości.

subwencja oświatowa	kwota	wzrost w stosunku do roku poprzedniego					
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r. (plan)
	78 596	80 687	83 578	83 637	84 414	84 421	85 215
		2,66%	3,58%	0,07%	0,93%	0,01%	0,94%

(w tys. zł)



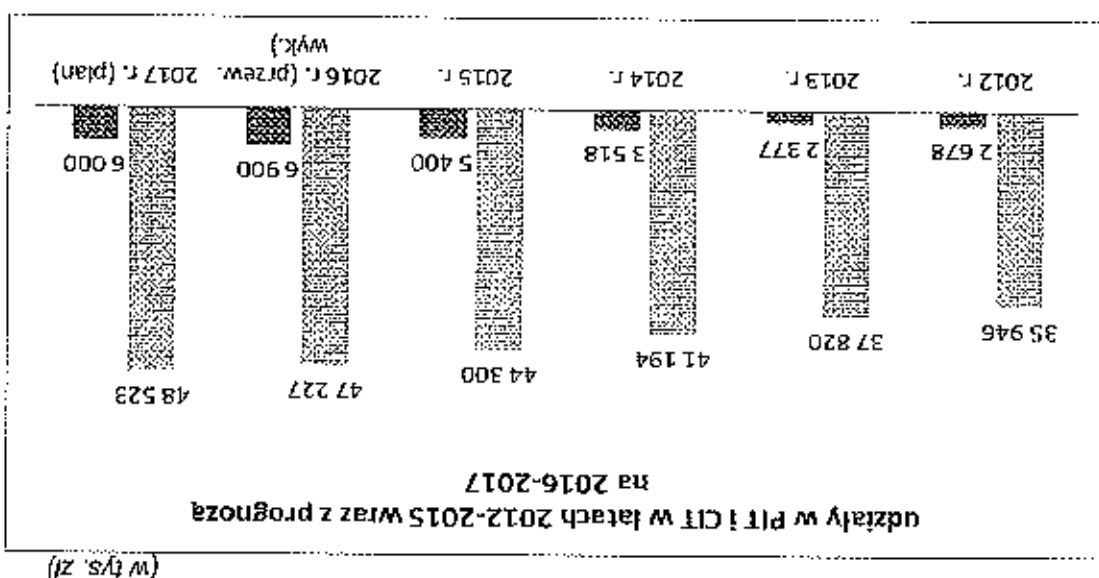
w tys. zł

**3/ Dotacje i środki na zadania bieżące (poz. 1.1.5)**  
 Znaczną pozycję w dochodach bieżących stanowią również dotacje i środki na zadania bieżące, w tym największą pozycję stanowią dotacje celowe z budżetu państwa – corocznie jest to ok. 13% wykonanych dochodów bieżących, które Miasto otrzymuje na:

- realizację zadań własnych,
- realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej.

Począwszy od 2016 r. ich udział w dochodach bieżących wzrasta do ponad 21%, co wynika z realizacji nowego zadania przez JST – wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

Analizując kształtowanie się tych dochodów począwszy od 2013 r. przyjęto wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT corocznie o 7% natomiast z tytułu udziałów w CIT – 5% rocznie.



(w tys. zł)

się tych dochodów, w tym zwłaszcza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zahamowana, a począwszy od 2013 r. dochody te corocznie wzrastają. Również wpływy z CIT są corocznie większe.

Plan udziałów z PIT na 2017 r. ustalony przez Ministra Rozwoju i Finansów zakłada wzrost tych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania o ok. 2,7%. Jednakże corocznie wykonanie tych dochodów jest wyższe od planu ustalonego przez Ministerstwo. Natomiast plan udziałów z CIT ustalono na poziomie wyższym od planowanego na 2016 r. o ok. 3,5%.

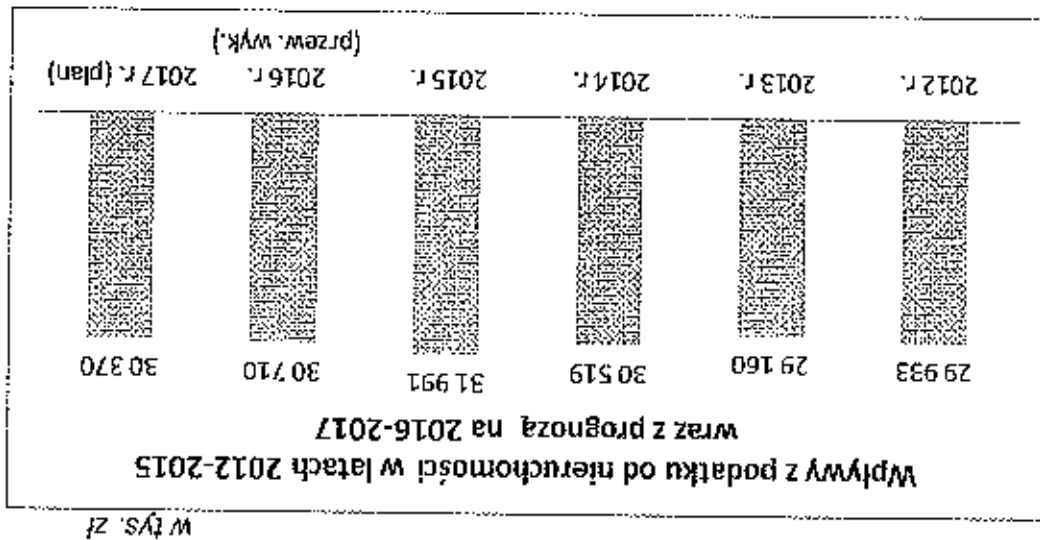


Analizując kształtowanie się wpływów z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące przyjęto, że dochody te będą wzrastać o ok. 1,5% rocznie, a łącznie z pozostałymi dotacjami i środkami (w tym m.in. z JST i funduszy celowych) przyjęto, że corocznie wzrastać będą o 1% (za wyjątkiem dotacji ze środków europejskich, których wielkość uzależniona będzie od skuteczności w ich pozyskiwaniu).

#### A/ Podatki i opłaty (poz. 1.3)

##### **Podatek od nieruchomości**

Podatki i opłaty lokalne stanowią istotne źródła dochodów gminy – corocznie stanowią one ok. 14% wykonanych dochodów bieżących, przy czym niemal 95% tych wpływów stanowi podatek od nieruchomości.



Rada Miasta ma bezpośredni wpływ na ustalenie stawek na rok budżetowy, nie mogą one jednak przekroczyć górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Do 2013 r. stawki te corocznie ulegały zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku. Wskaźniki te kształtowały się różnie i wynosiły: w 2010 r. – 3,5%, w 2011 r. – 2,6%, w 2012 r. – 4,2%, w 2013 r. – 4%. Według tych stawek zwiększono wymiar podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Począwszy od 2013 r. stawki podatkowe nie wzrastają, również na 2017 r. stawki podatkowe pozostaną bez zmian. Stawka podatkowa od budowli także nie ulega zmianie i wynosić będzie nadal 1% ich wartości (od sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków) oraz 2% dla pozostałych budowli. Jednakże wymiar podatku od tych budowli stanowi jedynie ok. 2,3% całkowitego wymiaru z podatku od nieruchomości.

Wpływ na wysokość podatku od nieruchomości ma zwiększenie powierzchni powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także zwiększenie powierzchni użytkowej na skutek oddawania do użytku nowowyprowadzanych budynków, zmiana przeznaczenia użytkowania budynków mieszkalnych oraz prowadzona aktualizacja użytków gruntowych.

Na kształtowanie się dochodów podatkowych, w tym zwłaszcza podatku od nieruchomości (poz. 1.283). Począwszy do 2016 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, z wyjątkiem ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. zmiana ustawy o samorządzie gminnymi oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1045) oraz miały wpływ zmiany, jakie wprowadzone zostały ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnymi oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1045) oraz

zajętych pod działalność gospodarczą, nie są opodatkowane (stąd spadek tych dochodów w stosunku do 2015 r.)

Przyjąć należy, iż wpływ z tego podatku uzależnione będą od kształtowania się sytuacji gospodarczej w kraju i regionie - z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Głównym czynnikiem wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kolejnych latach będzie więc poprawa koniunktury gospodarczej, co skutkować będzie aktywizacją przedsiębiorców i zwiększeniem powierzchni nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, a w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - dynamika budownictwa mieszkaniowego. Przyjęto, iż średnioroczny wzrost wymiaru tego podatku w prognozowanym okresie wynosić będzie 1%.

### **Pozostałe podatki i opłaty**

Wśród pozostałych podatków i opłat największe wpływy realizowane są z następujących tytułów:

- opłaty za gospodarowanie odpadami,
- opłaty z opłaty skarbowej,
- wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn,
- wpływy z podatku od środków transportowych,
- wpływy z różnych opłat, w tym m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za pobyt dzieci w żłobku miejskim, za zajęcie pasa drogowego (w tym opłaty parkingowe),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- opłaty za wychowanie przedszkolne,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na podstawie kształtowania się wpływów z tych źródeł w latach ubiegłych założono, że począwszy od 2017 r. dochody te wzrastać będą o ok. 1% rocznie, natomiast łączne dochody z podatków i opłat, z uwzględnieniem podatku od nieruchomości, w planowanym okresie wzrastać będą także o 1% rocznie.

Na poziom dochodów bieżących mają wpływ także inne źródła, w tym m.in.:

- wpływy z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku Vat od realizowanych inwestycji,
- wpływy z usług,
- odsetki od rachunków bankowych,
- prowizje od dochodów Skarbu Państwa,
- wpłaty z zysku spółek komunalnych.

Analizując kształtowanie się tych dochodów w minionych latach założono, że w prognozowanym okresie wzrastać będą także o ok. 1% rocznie.

Przyjmując zakładane wzrosty z ww. źródeł dochodów bieżących na lata 2016 - 2031 przyjęto średnioroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,31%.

Prognozując dochody bieżące uwzględniono także:

*1/ Dotacje i środki 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.*

Do projektu WPF na lata 2017 - 2019 przyjęto dochody wynikające z już zawartych umów z EFRR, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus na projekty realizowane przez jednostki oświatowe oraz na projekty złożone do dofinansowania ze środków europejskich, w tym na projekty:

- Po doświadczenie na europejski rynek pracy,

- Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych,
- Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywnym nauczaniu,
- Międzynarodowy dialog zawodowy,
- Twin - The Wall Information about Europe,
- E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap,
- Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne, Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego,
- Kształcenie zawodowe szansą rozwoju,
- Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły,
- Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020,
- Szkoła dla przyszłej Europy - zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką,
- Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej,
- ou-Topia,
- Historia Miast w nowoczesnej odsłonie,
- Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii,
- Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemysł, Krosno.

## 1.2. Dochody majątkowe (poz 1.2)

Prognozując dochody majątkowe uwzględniono:

**1) Dotacje i środki 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.**

- Do projektu WPF na lata 2017 – 2019 przyjęto dochody wynikające z już zawartych umów na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - z perspektywy budżetowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz na projekty zlozone do dofinansowania ze środków europejskich pn:
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
  - Modernizacja kamienicy przy ul.Portusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie,
  - Śladami dziedzictwa kulturowego miasta pogranicza: Preszów, Przemysł, Krosno,
  - Historia Miast w nowoczesnej odsłonie,
  - PSIP Podkarpacki System Informacji Przestrzennej,
  - E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap,
  - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.

spzedaży:

Gmina corocznie uzyskuje dochody ze sprzedaży majątku, w tym nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych a także ruchomych składników majątkowych. Na 2017 r. i lata kolejne wpływy z tego tytułu zaplanowano z tytułu

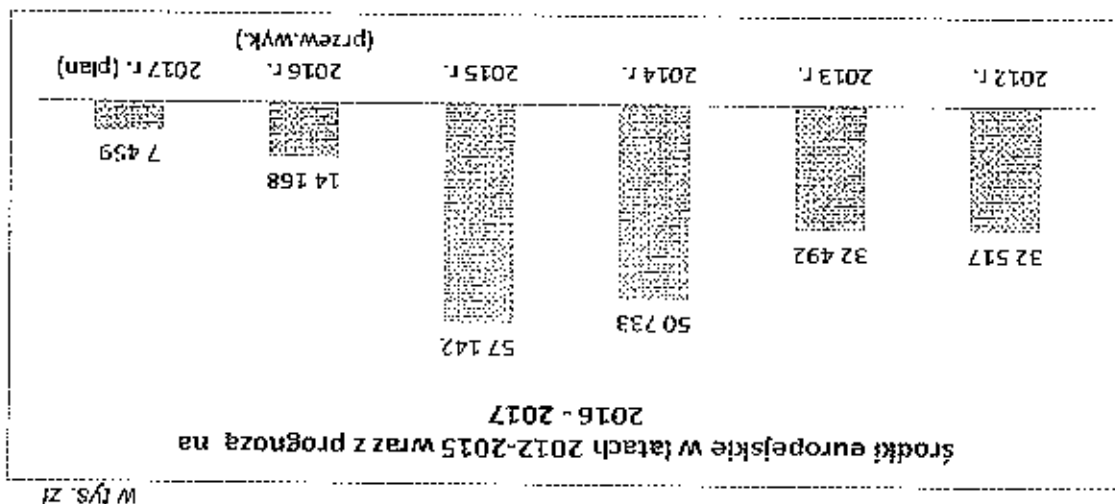
### 1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1)

Analizując realizację tych dochodów w latach ubiegłych można przyjąć, iż poziom w kolejnych latach będzie także wysoki. Gwarancją pozyskania środków na realizację nowych zadań jest także szczególnie wysoki poziom środków europejskich zagwarantowany dla Polski w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, w tym na politykę spójności, wyrównującą różnice w rozwoju regionów. Dlatego też w prognozie wieloletnich budżetów począwszy od 2019 r. do 2023 r. zaplanowano środki europejskie na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatki uwzględniające wymagany udział własny gminy według dotyczących struktur finansowania (do 85% planowanych wydatków).

- Budowa mieszkan socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie.
- Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie,
- Budowa Działki Budowlanej przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie,
- Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie,
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, Krośnie,
- Przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul. Bursaki i przy ul. Paderewskiego w Krośnie,
- Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz b/ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania:
- Budowa pn. Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Stonecznej do ul. Witosa w Krośnie,
- a/ z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 na zadanie pn. Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Stonecznej do ul. Witosa w Krośnie,
- Na 2017 r. przyjęto kwoty dofinansowania:

### 2/ Dotacje celowe pozostałe

Ostatecznie kształtowanie się prognozowanych dochodów, w tym majątkowych z omówionych wyżej źródeł uzależnione będzie od skuteczności aplikowania gminy o środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej na realizację nowych projektów inwestycyjnych.



- terenów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
  - nieruchomości w sąsiedztwie projektowanej drogi G, gdzie tworzony jest zespół nieruchomości pod działalność inwestycyjną,
  - nieruchomości w Dzielnicy Polanka z uwagi na przygotowanie do sprzedaży działek budowlanych na terenach objętych scaleniem,
  - nabytych nieruchomości w dzielnicy Turaszówka leżących w terenach budownictwa mieszkaniowego, które po dokonaniu podatku zostaną przeznaczone do sprzedaży,
  - nieruchomości w dzielnicy Suchodół,
  - nieruchomości, które po uregulowaniu stanu prawnego i po uzyskaniu prawa własności przeznaczone zostaną do sprzedaży,
  - nieruchomości lokalowych i mieszkaniowych.
- Wykonalność dochodów ze sprzedaży majątku uzależnione będą jednak głównie od zainteresowania przedsiębiorców nabywcem terenów inwestycyjnych i prowadzeniem działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Czynnikiem wpływającym na poziom tych dochodów będzie również kształtowanie się cen nieruchomości i zainteresowanie przedsiębiorców nabywaniem nieruchomości na cele budownictwa jednorodzinnego i działalność gospodarczą.
- Biorąc pod uwagę te czynniki założono, iż od 2018 r. średnioroczny wzrost dochodów ze sprzedaży majątku wyniesie 1% rocznie.

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

### 2.1. Wydatki bieżące (poz. 2.1)

**Wydatki na wyagrodzenia i składowanie od nich należące (poz. 11.1)**

Na kształtowanie się tej grupy wydatków bieżących największy wpływ mają wyagrodzenia w oświacie, w tym zwłaszcza nauczycielskie, bowiem liczba etatów w oświacie stanowi średnio ponad 70% wszystkich etatów gminy.

Środki na zwiększenie kwoty wyagrodzeń w oświacie wynikające m.in. ze zwiększenia godzin na nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne, odprawy i urlopy na poratowanie zdrowia oraz na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników w jednostkach oświatowych zaplanowane zostały w rezerwach celowych i uruchamiane będą w ciągu roku.

Przy założeniu, że w latach 2017 – 2031 subwencja wzrastać będzie średniorocznie o 1% do prognozy przyjęto, że wydatki na wyagrodzenia w gminie rosnąć będą w tempie 1,5% rocznie. Ostatecznie jednak dynamika wzrostu wyagrodzeń determinowana będzie wzrostem płac nauczycielskich oraz liczbą etatów.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego (poz. 11.2)**

Uwzględnione zostały wszystkie wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta zaplanowane w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75020, 75022 i 75023, w tym m.in. na wyagrodzenia i pochodne, media, zakup materiałów i usług, a także wydatki majątkowe związane z modernizacją budynków Urzędu oraz zakupem sprzętu komputerowego.

Założono, że rzeczowe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu, w tym m.in. tytułu opłat za media, materiały biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne a także z tytułu zakupu innych materiałów i usług wzrastać będą średniorocznie o około 2,5%, założono też wzrost wyagrodzeń na poziomie 2%. Corocznie ponoszone też będą wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym sprzętu komputerowego oraz związane z modernizacją budynków UM.

Średnioroczny wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem jest ustalono w wysokości 2,2% rocznie.

## **Pozostate wydatki bieżące**

Rzeczowe wydatki bieżące związane są ze świadczeniem usług o charakterze użyteczności publicznej a określone w ustawach ustrojowych, w tym m. in. z zakresu pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, zapewnienia szerokiej oferty oświatowej, kulturalnej czy sportowej.

Czynnikiem stymulującym wzrost tych wydatków będą projekty, które wykazane zostały z załączniku przedsięwzięć wieloletnich, a których część realizowana jest przy udziale środków z UE. Zakres i dostępność tych usług zależeć będzie w istotnej części od skutecznego aplikowania o środki pomocowe.

Jednakże to kształtowanie się wydatków bieżących finansowanych ze środków krajowych decydować będzie o poziomie nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach. Dlatego też bardzo istotne będzie utrzymanie dynamiki wzrostu wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż wzrost dochodów bieżących i będzie to głównym celem polityki finansowej władz Miasta.

Zakłada się, że średnioroczny wzrost tych wydatków będzie na poziomie 2,3%. Na faktyczny poziom wydatków bieżących w kolejnych latach będą miały wpływ także projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków europejskich. Jednakże praktycznie nie mają one wpływu na poziom nadwyżki operacyjnej, gdyż projekty „miałkie” finansowane są niemal w 100% ze środków europejskich (głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i programu Erasmus+).

Na podstawie przyjętych prognoz założono, że średnioroczny wzrost wszystkich wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń) wynosił będzie około 2,3%. Będzie on wypadkową wzrostu rzeczowych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń, gdzie decydującym czynnikiem będzie wzrost wynagrodzeń nauczycielskich.

## **Wydatki bieżące na obsługę długu (poz.2.13)**

Uwzględniono odsetki:

a/ od kredytów i pożyczek już zaciągniętych przyjmując stawkę WIBOR na dzień 31 października 2016 r. oraz marżę bankową wg zawartych umów,  
b/ od zawartych i planowanych umów factoringowych/forfaitingowych dla zadań inwestycyjnych, w tym:

- Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie,
- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie – I etap,
- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (II etap),
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie,

c/ od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 – 2022.

Za podstawę prognozowania kwoty odsetek w okresie 2017 – 2031 przyjęto średnią stawkę oprocentowania od już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wierzytelności. Założono także pozyskanie preferencyjnych pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (poz.2.17)**

Na 2017 r. zaplanowano wydatki na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego w 2010 r. poręczenia spłaty pożyczki w wysokości 3,5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego. Do spłaty w 2017 r. pozostała ostateńna rata w wysokości 140.000 zł i kwotę tą zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem zaplanowano w prognozie wieloletnich budżetów.

## 2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2)

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki majątkowe na zadania już kontynuowane oraz nowe inwestycje, zakadając ich współfinansowanie ze środków europejskich.

Największe środki zaplanowano na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w wykazie przedsięwzięć, w tym:

o dla których Miasto aplikuje o środki europejskie:

- Rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie MOF Krosno – 38,055,092 zł;

o inwestycje, które realizowane są lub będą w ramach factoringu, a kwoty w wykazie przedsięwzięć dotyczą spłat zobowiązań (zgodnie z ustaleniami harmonogramami z instytucjami finansującymi), w tym m.in.:

- utworzenie Fonadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o

zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (II etap) – 29,400,000 zł (w

tym 29,000,000 zł dot. spłaty zobowiązań factoringowych);

- utworzenie Fonadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o

zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap – 6,181,497 zł (w

trakcie spłat);

- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy

ul. Bursaki w Krośnie – 21,100,000 zł (w 21,000,000 zł dot. planowanej spłaty

zobowiązań factoringowych);

a także realizację innych inwestycji miejskich, w tym głównie inwestycji dotyczących

modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej).

Spadek w zakresie prognozowanego poziomu wydatków majątkowych począwszy

od 2024 r. wynika z braku majątkowych źródeł finansowania tj. dotacji i środków z Unii

Europejskiej potwierdzonych umową o dofinansowanie (zafinansowanie inwestycji)

ze środków własnych, kredytu oraz prognozowanych środków europejskich na poziomie

pewnym do uzyskania) oraz założenia redukcji długu do 2031 roku.

Podkreślić należy, że bardzo wysoki poziom wydatków majątkowych w latach 2014

- 2015 r., dla finansowania których zaciągnięto wysokie kredyty i pożyczki w kolejnych

latach wymusi konieczność ograniczenia poziomu inwestycji w tym finansowanych ze

środków własnych Miasta. Wypracowane nadwyżki operacyjne kolejnych lat w większym

stopniu przeznaczone muszą być na spłatę i obsługę długu niż na nowe projekty.

Skutkiem prowadzonych inwestycji i budowania nowych obiektów użyteczności publicznej

jest podwyższenie standardu i komfortu życia mieszkańców. Jednakże zwiększenie

majątku Miasta generować też będzie wzrost kosztów jego utrzymania. Dlatego

priorytetem w kolejnych latach będzie pozyskiwanie środków pomocowych, które pozwolą

na dalszą modernizację infrastruktury miejskiej przy niskim poziomie zaangażowania

środków własnych Miasta.

W Wykazie przedsięwzięć Miasta Krosna na lata 2017 – 2027 ujęto zadania

wieloletnie bieżące i majątkowe, w tym współfinansowane ze środków pochodzących z

Unii Europejskiej i dotacji celowych oraz środków własnych.

Łącznie na realizację przedsięwzięć zaplanowano na lata 2017 – 2027 kwotę 135,207,990

zł, w tym wydatki inwestycyjne – 119,605,843 zł a wydatki bieżące – 15,602,147 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w 2017 r. zaplanowano w wysokości 26,866,404

zł, w tym realizowanych przy udziale środków europejskich – 13,021,547 zł.

Kwoty na realizację przedsięwzięć w 2017 r. zgodne są z kwotami przyjętymi w

uchwale budżetowej na 2017 r. natomiast na kolejne lata – z obowiązującymi umowami

o bieżące przewidywanymi harmonogramami dla planowanych zadań, które będą

realizowane przez Urząd Miasta oraz wskazane jednostki budżetowe.

W wykazie przedsięwzięć ujęto także wydatki na spłatę rat factoringowych, zgodnie z zawartymi i planowanymi umowami, w tym na zadania:

- Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie,
- 1. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap,
- 2. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (II etap),
- 3. Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie.

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE (poz. 4 i 5)

Zadłużenie Miasta na koniec 2015 r. wynosiło 149,931,903 zł, w tym z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących (factoring/forfaiting) – 8.904,761,05 zł. W 2016 r. Miasto nie zaciągnie nowych kredytów i pożyczek.

Do końca 2016 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszy się o: 7.200,000 zł),

a/ spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 22.334,839 zł (w tym wcześniejsza spłata - b/ spłaty rat factoringowych/forfaitingowych – 2.173,859,40 zł,

a zwiększy się o zobowiązania w wysokości 29.000,000 zł z tytułu umowy spłaty wierzytelności zakończonych inwestycji utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie i na koniec 2016 r. zadłużenie Miasta wyniesie 154,423,204,60 zł.

Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2017 r. w stosunku do zadłużenia na koniec 2016 r. zwiększy się z tytułu:

- planowanej do realizacji, z finansowaniem na zasadach factoringu, inwestycji Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie. Planowane nakłady to 21.000,000 zł, z czego na 2017 r. założono zaangażowanie robót do wysokości 70% tej sumy tj. 14.700,000 zł, natomiast pozostała kwota - 6.300,000 zł zwiększy zadłużenie w 2018 r.,
- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 43.710,367 zł,
- a zmniejszy o spłaty wynikające z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 17,745,088 zł,
- rat factoringowych/forfaitingowych w wysokości – 4,524,448,63 zł,
- i na koniec 2017 r. wyniesie 190,564,034,97 zł.

Na kwotę zadłużenia będą się składały kredyty i pożyczki – 144,657,581,95 zł oraz 45,906,453,02 zł z tytułu zobowiązań związanych z realizacją dwóch ważnych dla rozwoju Miasta, finansowanych ze środków własnych, a oczekiwanych przez mieszkanców i inwestorów zadań – rozbudowa krosnińskiego lotniska oraz budowa kompleksu basenów.

Przy zakładanych na 2017 r. kwotach dochodów bieżących i wydatków bieżących planowana na koniec przyszłego roku nadwyżka operacyjna (poz. 8.1 w Zał. Nr 1 do WPF) wyniesie 21,818,747 zł.

W okresie objętym prognozą tj. do 2031 r. wskaźniki spłaty zobowiązań (poz. 9) są na poziomie niższym, niż dopuszczalne indywidualne wskaźniki wyliczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna na lata 2017 – 2031 opracowana została zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Wartości wykazane w WPF dotyczące roku przyszłego zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2017 r.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia

Lp	Wykazanie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	w tym:						Dochody majątkowe*	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2017	288 094 200,00	263 965 276,00	48 522 802,00	6 000 000,00	47 089 230,00	30 370 000,00	86 801 167,00	58 423 464,00	18 128 924,00	3 219 500,00	13 688 424,00	
2018	308 243 854,00	286 735 845,00	51 919 389,00	6 300 000,00	47 570 222,00	30 673 700,00	89 689 178,00	59 708 915,00	36 508 008,00	3 421 971,00	32 086 436,00	
2019	286 595 687,00	274 486 897,00	55 553 756,00	6 615 000,00	48 045 824,00	30 980 437,00	80 886 069,00	57 849 562,00	21 040 000,00	3 435 786,00	17 584 214,00	
2020	304 455 251,00	280 374 861,00	59 442 517,00	6 845 750,00	48 528 383,00	31 290 241,00	91 491 829,00	57 972 283,00	21 080 400,00	3 480 343,00	17 590 057,00	
2021	307 972 714,00	286 851 510,00	63 603 483,00	7 293 037,00	48 011 845,00	31 603 143,00	92 406 848,00	58 552 006,00	21 121 204,00	3 560 498,00	17 585 958,00	
2022	314 640 195,00	283 477 779,00	68 056 737,00	7 657 688,00	48 501 762,00	31 819 174,00	96 330 918,00	58 197 526,00	21 162 418,00	3 560 102,00	17 601 918,00	
2023	321 461 155,00	300 257 115,00	72 819 638,00	8 040 572,00	49 986 779,00	32 236 385,00	94 264 225,00	59 728 901,00	21 204 040,00	3 586 102,00	17 601 918,00	
2024	311 438 194,00	307 193 054,00	77 817 012,00	8 442 600,00	50 498 746,00	32 580 748,00	95 206 867,00	60 326 190,00	21 204 040,00	3 632 063,00	17 601 918,00	
2025	318 577 753,00	314 289 218,00	82 592 092,00	8 864 730,00	51 001 713,00	32 886 955,00	96 158 935,00	60 929 452,00	21 204 040,00	3 688 383,00	17 601 918,00	
2026	325 880 718,00	321 549 238,00	87 547 553,00	9 307 596,00	51 511 730,00	33 215 218,00	97 120 524,00	61 536 746,00	21 204 040,00	3 742 116,00	17 601 918,00	
2027	333 951 820,00	328 877 081,00	92 800 400,00	9 779 964,00	52 026 847,00	33 547 370,00	98 051 729,00	62 154 134,00	21 204 040,00	3 799 537,00	17 601 918,00	
2028	340 984 987,00	336 576 451,00	98 386 430,00	10 262 032,00	52 547 115,00	33 882 843,00	98 072 646,00	62 775 675,00	21 204 040,00	3 817 332,00	17 601 918,00	
2029	348 814 037,00	344 351 387,00	104 270 558,00	10 775 133,00	53 072 586,00	34 221 671,00	100 063 372,00	63 403 432,00	21 204 040,00	3 855 505,00	17 601 918,00	
2030	356 813 179,00	352 905 883,00	110 526 767,00	11 313 889,00	53 603 311,00	34 563 867,00	101 064 005,00	64 037 489,00	21 204 040,00	3 894 050,00	17 601 918,00	
2031	364 998 516,00	360 444 748,00	117 158 373,00	11 879 583,00	54 138 344,00	34 908 525,00	102 074 645,00	64 677 841,00	21 204 040,00	3 932 600,00	17 601 918,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne podzycie są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	3	4 [4.1] + [4.2] - [4.3] + [4.4]	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			W tym:	W tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów *	W tym:
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] - [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
2017	-25 965 279,00	43 710 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 710 387,00	0,00	0,00
2018	158 855,00	19 938 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939 509,00	0,00	0,00
2018	945 949,00	18 963 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 050,00	0,00	0,00
2020	1 881 168,00	18 478 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478 846,00	0,00	0,00
2021	2 906 501,00	9 860 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 939,00	0,00	0,00
2022	3 937 916,00	9 797 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797 497,00	0,00	0,00
2023	14 464 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 685 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 613 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 423 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 297 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 297 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 011 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 301 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyższej wyliczeniu się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków Jednostki.



Lp	6	7	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			{1-1} - {2-1}	{1-1} + {4-1} - {5-1} - {6-1} - {7-1} - {8-1}
2017	190 564 084,97	0,00	21 818 747,00	21 818 747,00
2018	181 180 141,85	0,00	24 650 846,00	24 650 846,00
2019	182 958 181,33	0,00	24 805 946,00	24 805 946,00
2020	173 702 989,01	0,00	25 800 768,00	25 800 768,00
2021	168 521 423,89	0,00	26 785 287,00	26 785 287,00
2022	152 577 283,95	0,00	27 775 500,00	27 775 500,00
2023	131 912 439,95	0,00	28 774 960,00	28 774 960,00
2024	110 983 658,95	0,00	30 023 870,00	30 023 870,00
2025	82 036 982,95	0,00	31 267 241,00	31 267 241,00
2026	73 278 117,95	0,00	32 511 931,00	32 511 931,00
2027	56 231 825,95	0,00	33 771 105,00	33 771 105,00
2028	38 934 577,85	0,00	35 014 527,00	35 014 527,00
2029	22 923 159,95	0,00	36 257 949,00	36 257 949,00
2030	8 301 384,95	0,00	37 491 739,00	37 491 739,00
2031	0,00	0,00	38 690 613,00	38 690 613,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy,  
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spięty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowanie i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte finantem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1)+11.3.2)	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
2017	0,00	0,00	113 634 353,00	16 846 644,00	26 866 404,00	7 292 665,00	16 573 739,00	53 211 244,00	13 701 706,00	1 295 888,00		
2016	156 856,00	156 855,00	115 541 668,00	15 888 670,00	56 033 738,00	4 588 061,00	51 445 667,00	59 107 344,00	892 656,00	0,00		
2019	945 946,00	945 946,00	117 274 996,00	16 238 220,00	12 501 466,00	3 721 431,00	9 180 035,00	9 160 035,00	35 819 965,00	0,00		
2020	1 981 168,00	1 981 168,00	119 034 120,00	16 596 690,00	7 275 035,00	0,00	7 275 035,00	7 275 035,00	37 724 965,00	0,00		
2021	2 906 601,00	2 906 501,00	120 819 631,00	16 860 560,00	7 275 035,00	0,00	7 275 035,00	7 275 035,00	37 724 965,00	0,00		
2022	3 937 916,00	3 937 916,00	122 631 925,00	17 333 692,00	7 006 274,00	0,00	7 006 274,00	7 006 274,00	37 993 726,00	0,00		
2023	14 464 802,00	14 464 802,00	124 471 403,00	17 715 093,00	6 199 992,00	0,00	6 199 992,00	6 199 992,00	29 314 206,00	0,00		
2024	15 695 435,00	15 695 435,00	126 338 474,00	18 104 763,00	5 233 346,00	0,00	5 233 346,00	5 233 346,00	13 341 169,00	0,00		
2025	16 613 948,00	16 613 948,00	128 233 551,00	18 503 067,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	2 333 328,00	16 608 505,00	0,00		
2026	16 423 937,00	16 423 937,00	130 157 054,00	18 910 134,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	2 333 328,00	16 086 091,00	0,00		
2027	16 297 246,00	16 297 246,00	132 109 409,00	19 328 156,00	1 750 044,00	0,00	1 750 044,00	1 750 044,00	20 096 562,00	0,00		
2028	16 297 246,00	16 297 246,00	134 091 050,00	19 328 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 135 765,00	0,00		
2029	18 011 418,00	18 011 418,00	136 102 415,00	20 185 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 708 901,00	0,00		
2030	13 621 765,00	13 621 765,00	138 143 951,00	20 629 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 377 270,00	0,00		
2031	9 301 394,95	9 301 394,95	140 216 110,00	21 089 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 941 566,05	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spięty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźników prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75025).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		12.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
		W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem gospodarczym	
2017		2 158 137,00	2 044 439,00	1 764 912,00	7 458 818,00	7 458 592,00	0,00	4 561 868,00	4 044 508,00	4 170 873,00	
2018		1 859 208,00	1 803 200,00	1 377 884,00	30 542 009,00	30 542 009,00	0,00	1 431 251,00	1 264 959,00	1 431 251,00	
2019		451 282,00	427 885,00	427 885,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	505 555,00	434 740,00	505 555,00	
2020		0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, z nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyikające wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tych środków	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i	w tym:	Przebiegi z tytułu możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w ramach przedsięwzięcia w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tych środków	w tym:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	11 294 890,00	9 275 849,00	0,00	2 336 345,00	256 882,00	2 336 345,00	256 882,00	0,00	0,00
2018	42 249 564,00	30 406 889,00	0,00	12 008 887,00	166 292,00	12 008 887,00	166 292,00	0,00	0,00
2019	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć faktycznie taki program, projekt lub zadanie przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Urfi Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i opieki zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznej zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach ewaluacyjnych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przykrytych 16)		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczając wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki znieliszczające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatariuszom, niewyzerfowane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczarymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji x		Środki na zaspoeknienie rozzezeń obligatariuszy x					
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
2017	17 745 098,00	45 908 493,02	4 524 448,83	0,00	4 524 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	19 488 392,00	46 681 414,70	5 525 038,32	0,00	5 525 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	18 998 364,00	39 405 380,39	7 275 034,32	0,00	7 275 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	14 377 952,00	32 131 346,06	7 275 034,32	0,00	7 275 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	6 892 700,00	24 656 311,74	7 275 034,32	0,00	7 275 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 890 700,00	17 650 038,00	7 006 273,74	0,00	7 006 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 028 700,00	11 650 045,00	6 199 892,00	0,00	6 199 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	5 028 700,00	6 416 700,00	5 233 346,00	0,00	5 233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	5 028 700,00	4 083 872,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 836 889,00	1 750 044,00	2 333 328,00	0,00	2 333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 772 000,00	0,00	1 750 044,00	0,00	1 750 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 119 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 750 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uszkwionych wyliczeń zestawienie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 70 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 88, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w eszargiowości takza poz. 6.6.-6.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jejn objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji wyliczenia w tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przykryte.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.