

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z programu Erasmus+ na projekty inwestycyjne i bieżące, które uzyskały dofinansowanie bądź złożone zostały do dofinansowania, a będą realizowane przez Urząd Miasta i jednostki oświatowe:

- 4.405.161 zł – Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- 1.540.084 zł – Kształcenie zawodowe szansa rozwoju,
- 1.234.488 zł – Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno,
- 1.175.780 zł – E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap,
- 668.172 zł – Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie,
- 156.990 zł – Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych,
- 134.698 zł – Opracowanie Programu rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020,
- 146.183 zł – Historia Miast w nowoczesnej odsłonie,
- 79.837 zł – Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność aktywizującym nauczaniu,
- 30.151 zł – Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia i rozwoju szkoły,
- 25.289 zł – Międzynarodowy dialog zawodowy,
- 18.122 zł – Twin – The Wall Information about Europe.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

**309.059.479 zł**

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

1/ wydatki majątkowe – 66.912.950 zł (21,66% wydatków ogółem),

2/ wydatki bieżące – 242.146.529 zł (78,34%).

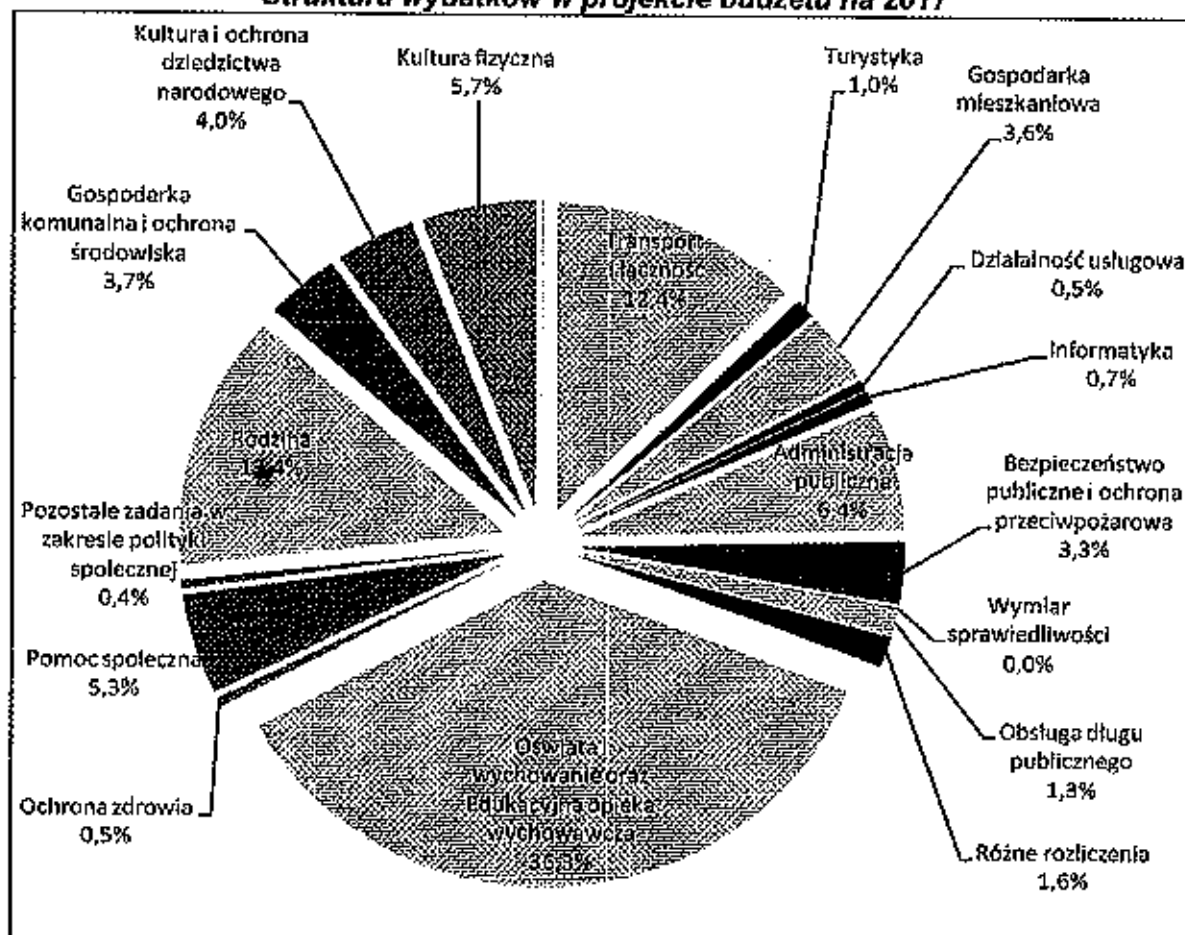
w tym:

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan wydatków bieżących | Plan wydatków majątkowych | suma działu |
|-------|--|-------------------------|---------------------------|-------------|
| O10   | Rolnictwo i łowiectwo  | 9 408                   |                           | 9 408       |
| O20   | Leśnictwo  | 7 000                   |                           | 7 000       |
| O50   | Rybołówstwo i rybactwo   | 5 100                   |                           | 5 100       |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 11 000                  | 40 000                    | 51 000      |
| 600   | Transport i łączność   | 7 005 465               | 31 202 889                | 38 208 354  |
| 630   | Turystyka  | 299 684                 | 2 823 751                 | 3 123 435   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 757 291               | 7 365 000                 | 11 122 291  |
| 710   | Działalność usługowa   | 1 374 662               | 200 000                   | 1 574 662   |
| 720   | Informatyka  | 5 000                   | 2 063 453                 | 2 068 453   |
| 750   | Administracja publiczna  | 17 947 859              | 1 934 011                 | 19 881 870  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 610                   |                           | 9 610       |
| 752   | Obrona narodowa  | 2 000                   |                           | 2 000       |

|     |  |                    |                   |                    |
|-----|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 026 600         | 137 000           | 10 163 600         |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości                             | 135 208            |                   | 135 208            |
| 757 | Obsługa długu publicznego                          | 3 940 000          |                   | 3 940 000          |
| 758 | Różne rozliczenia                                  | 4 232 171          | 700 000           | 4 932 171          |
| 801 | Oświata i wychowanie                               | 95 179 853         | 6 615 418         | 101 795 271        |
| 851 | Ochrona zdrowia                                    | 1 371 078          | 100 000           | 1 471 078          |
| 852 | Pomoc społeczna                                    | 16 120 977         | 52 000            | 16 172 977         |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 317 750          | 37 000            | 1 354 750          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 10 038 236         | 225 000           | 10 263 236         |
| 855 | Rodzina  | 41 350 720         | 58 000            | 41 408 720         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 10 894 324         | 662 192           | 11 556 516         |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 9 994 892          | 2 246 555         | 12 241 447         |
| 926 | Kultura fizyczna                                   | 7 110 841          | 10 450 681        | 17 561 322         |
|     | <b>Razem</b>                                       | <b>242 146 529</b> | <b>66 912 950</b> | <b>309 059 479</b> |

Udział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w budżecie ogółem przedstawia wykres.

*Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2017*



W sumie **wydatków bieżących** zaplanowano:

- 1/ na wydatki jednostek budżetowych – 166.226.387 zł,  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.834.353 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.392.034 zł,
- 2/ dotacje na zadania bieżące – 25.354.150 zł,
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.264.126 zł,
- 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.361.866 zł,
- 5/ wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 140.000 zł,
- 6/ obsługę długu jst – 3.800.000 zł.

Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 26.567.107 zł, w tym:

- na zadania bieżące – 25.271.219 zł,
- na zadania inwestycyjne – 1.295.888 zł,

z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 587.957 zł.

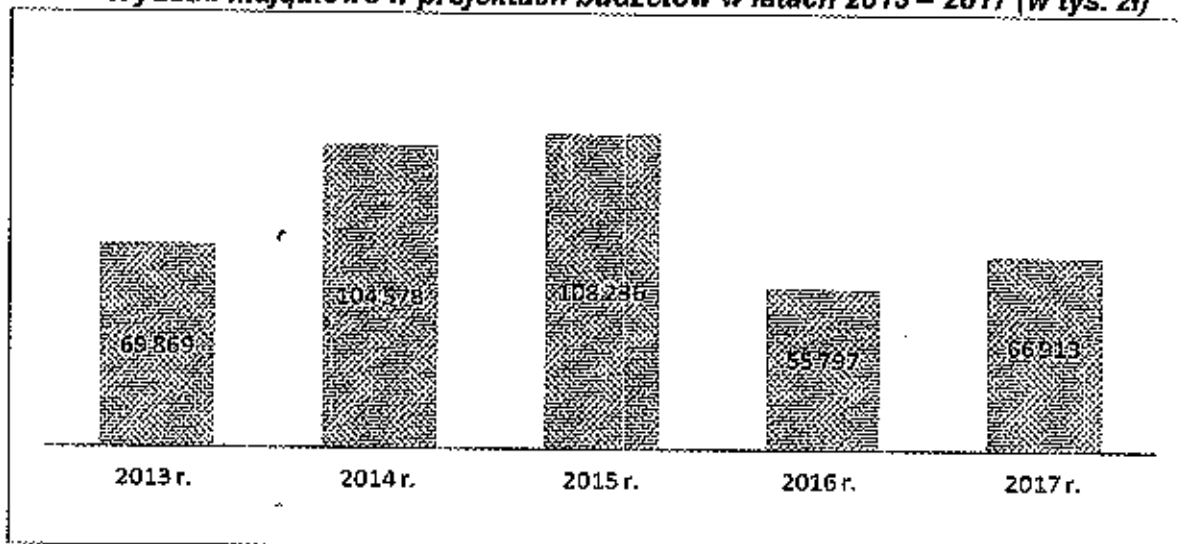
W kwocie dotacji ogółem największy udział stanowią dotacje podmiotowe:

- a/ dla szkół i placówek niepublicznych na działalność bieżącą – 9.370.348 zł,
  - b/ dla samorządowych instytucji kultury – 8.481.875 zł,
- a wykaz planowanych kwot zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Na **wydatki majątkowe** w 2017 r. zaplanowano 66.912.950 zł, z czego na:

- 1/ projekty współfinansowane ze środków europejskich – 11.294.830 zł,
- 2/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.370.000 zł.

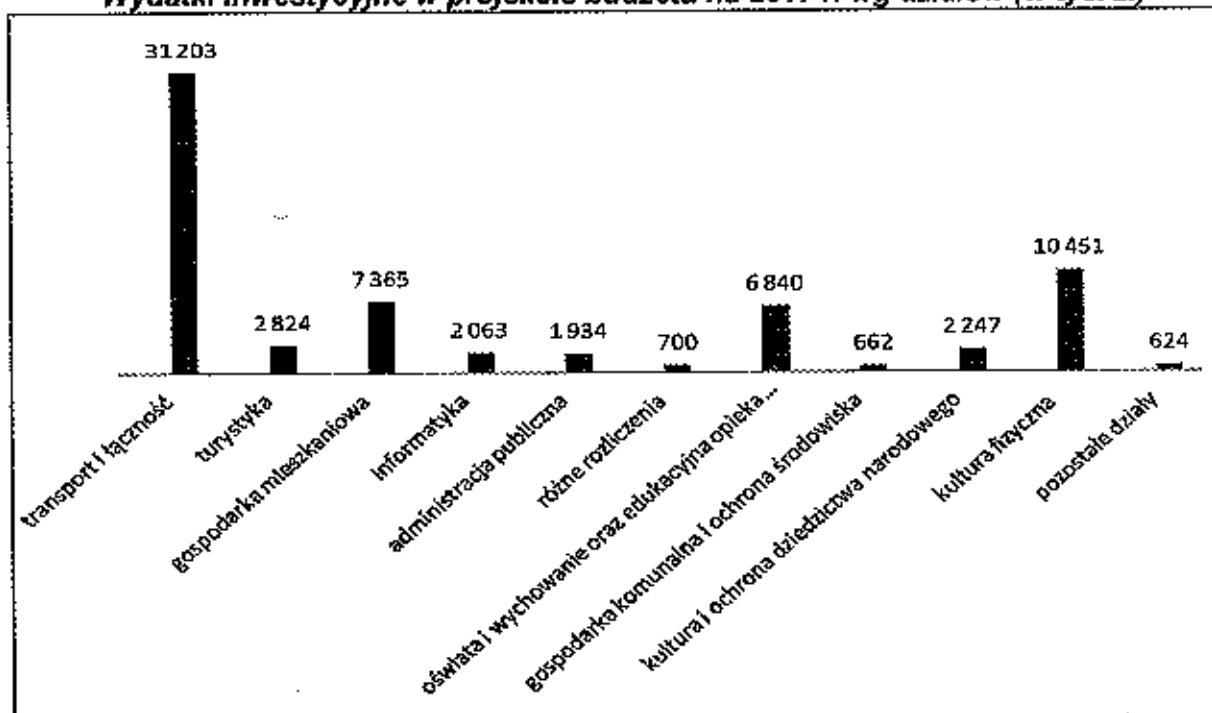
**Wydatki majątkowe w projektach budżetów w latach 2013 – 2017 (w tys. zł)**



Najwięcej środków zaplanowano na zadania w działach:

- 1/ Transport i łączność,
- 2/ Kultura fizyczna,
- 3/ Gospodarka mieszkaniowa.

**Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2017 r. wg działów (w tys. zł)**



**O10 – Rolnictwo i łowiectwo** **9.408 zł**

wydatki bieżące – 9.408 zł

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano 9,4 tys. zł jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

**O20 – Leśnictwo** **7.000 zł**

wydatki bieżące – 7.000 zł

Powyższe środki zaplanowano na prowadzenie nadzoru nad lasami z terenu miasta Krosna (24 ha), który wykonuje Nadleśnictwo Kołaczyce.

**O50 – Rybołówstwo i rybactwo** **5.100 zł**

wydatki bieżące – 5.100 zł

Zaplanowano środki na zakup narybku do rzek w obrębie miasta Krosna oraz druk kart wędkarskich.

**400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę** **51.000 zł**

wydatki bieżące – 11.000 zł

wydatki majątkowe – 40.000 zł

Zaplanowano środki na remonty studni publicznych oraz badanie wody w tych studniach.

Planowane zadania inwestycyjne:

- 20 tys. zł - opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krośnie,
- 20 tys. zł – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu przy ul. Sikorskiego w Krośnie.

**600 – Transport i łączność** **38.208.354 zł**

wydatki bieżące – 7.005.465 zł

wydatki majątkowe – 31.202.889 zł

Na wydatki majątkowe i bieżące w zakresie dróg gminnych i powiatowych zaplanowano 29.645 tys. zł, w tym 26.688 tys. zł na inwestycje. Wydatki bieżące na łączną kwotę 2.957 tys. zł zaplanowano m.in. na:

- 2.020 tys. zł - remonty bieżące dróg i chodników,
- 470 tys. zł - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- 120 tys. zł – odprowadzanie wód opadowych z dróg do kanalizacji ogólnospławnej,
- 100 tys. zł - wykonanie ekspertyz technicznych, projektów organizacji ruchu oraz przeglądów mostowych,

a także ubezpieczenie dróg oraz wypłatę odszkodowań dla użytkowników dróg.

Na inwestycje w zakresie dróg gminnych i powiatowych (w tym opracowanie dokumentacji projektowych) zaplanowano 26.688 tys. zł, w tym m.in.:

- 6.013 tys. zł – Budowa drogi „G” na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie (Miasto aplikuje o dofinansowanie tego zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej),
- 4.000 tys. zł – Rozbudowa u.Zielonej w Krośnie (kontynuacja robót),
- 3.565 tys. zł – Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej),
- 1.673 tys. zł - Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – etap II (kontynuacja robót),
- 1.600 tys. zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap (w tym 1.300 tys. zł na odszkodowania za grunty zajęte pod drogę, a 300 tys. zł na rozliczenie finansowe zmiany dokumentacji projektowej),
- 1.600 tys. zł – Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie (rzeczowa realizacja),
- 700 tys. zł – Budowa drogi bocznej od ul.Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie (rzeczowa realizacja),
- 549 tys. zł – Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 500 tys. zł – Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską (dokumentacja projektowa),
- 350 tys. zł – Przebudowa ulic Decowskiego i Popiełuszki w Krośnie (rzeczowa realizacja),
- 334 tys. zł – Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską (dokumentacja projektowa),
- 250 tys. zł - Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego (dokumentacja projektowa),
- 200 tys. zł – Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie (dokumentacja projektowa),
- 131 tys. zł – Rozbudowa ul.Kruczkowskiego w Krośnie (dokumentacja projektowa),
- 127 tys. zł – Rozbudowa ul.Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu (dokumentacja projektowa),
- 126 tys. zł – Budowa ulicy na odcinku od ul.Czajkowskiego do ul.Krakowskiej w Krośnie (dokumentacja projektowa)

oraz na rozliczenie dokumentacji technicznych dot. m.in. ulic: Polnej, Wiklinowej, Dębowej, Kochanowskiego, Malinowa Góra, Sportowej, Chrobrego, Prochownia,

Szpetnara, drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema, Placu Monte Cassino a także opracowania koncepcji rozbudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów wraz z przebudową obiektów mostowych.

Na pozostałe zadania inwestycyjne w dziale Transport i łączność zaplanowano 4.515 tys. zł, w tym:

- 4.412 tys. zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (w tym 3.976 tys. zł na spłatę zobowiązań factoringowych, 400 tys. zł na budowę kontenerowej stacji paliw a 36,9 tys. zł na procedury i zakupy niezbędne do uruchomienia lotniska),
- 70 tys. zł – wniesienie wkładów do spółki Lotnisko Krosno sp. z o.o. (środki na działalność operacyjną),
- 32 tys. zł – Budowa kabli światłowodowych do budynków przy ul. Portiusa 4 i Rynek 5 w Krośnie.

W dziale tym zaplanowano też wydatki bieżące m.in.:

- 3.091 tys. zł – na rekompensatę na rzecz MKS Sp. z o.o. z tytułu ponoszonych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego (w tym 154 tys. zł z gmin ościennych jako partycypacja w kosztach rekompensaty z tytułu transportu zbiorowego realizowanego przez MKS Sp. z o.o. na terenie tych gmin),
- 443,5 tys. zł – koszty funkcjonowania lotniska, w tym koszty zarządzania, opracowanie procedur i dokumentów lotniskowych w tym dot. zmiany statusu lotniska, opłaty lotnicze i koszty ubezpieczenia,
- 173 tys. zł – koszty funkcjonowania parkingów miejskich, w tym wynagrodzenia dla parkingowych,
- 115 tys. zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna (wydatki na utrzymanie trwałości projektu, w tym opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty naprawy sprzętu),
- 44 tys. zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Krosna (wydatki na utrzymanie trwałości projektu, w tym opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty naprawy sprzętu),
- 30 tys. zł – Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (wydatki na utrzymanie trwałości projektu, w tym naprawy sprzętu oraz sprawdzanie i reinstalację systemu)

oraz m.in. na naprawy sieci szerokopasmowej, Hot Spoty i dostawę internetu na terenie miasta, opłaty za dzierżawę włókien światłowodowych i umieszczenie światłowodów w pasach drogowych i korzystanie z częstotliwości Wimax (w tym środki z gmin – 8 tys. zł).

### **630 – Turystyka**

**3.123.435 zł**

*wydatki bieżące – 299.684 zł*

*wydatki majątkowe – 2.823.751 zł*

Wśród wydatków bieżących zaplanowano:

- 147 tys. zł – Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020 (w ramach projektu złożonego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie których opracowany będzie Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie na projekty z zakresu

- rewitalizacji),
- 84 tys. zł - na kreowanie produktu turystycznego Miasta Krosna zmierzające do zwiększenia liczby turystów odwiedzających nasze Miasto, systematyzację obiektów turystycznych, badania ruchu turystycznego, zarządzanie stroną internetową skierowaną do turystów, promocję w mediach, uczestnictwo na targach turystycznych, press-toury dla dziennikarzy,
- 46 tys. zł – wydatki na projekt Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno (w ramach projektu planowane są wydatki m.in. na promocję projektu, opracowanie strony internetowej i koszty zarządzania projektem),
- 13 tys. zł - wykonanie gabloty z planem miasta,
- 8 tys. zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym organizację imprez turystycznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.824 tys. zł, w tym:

- 1.423.251 zł – Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno (w ramach projektu złożonego do dofinansowania ze środków EFRR planowane jest m.in. przebudowa ul.Fortecznej wraz z budową parkingu oraz budową ciągu pieszego do ul.Franciszkańskiej a także remont schodów przy ul.Blich),
- 1.300.000 zł – wkłady do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. na utrzymanie trwałości projektu,
- 100 tys. zł – Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (dokumentacja projektowa).

#### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**11.122.291 zł**

*wydatki bieżące – 3:757.291 zł*

*wydatki majątkowe – 7.365.000 zł*

Wydatki inwestycyjne tego działu zaplanowano m.in. na następujące zadania:

- 2.500 tys. zł – Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance (pod zabudowę jednorodzinną planuje się uzbrojenie 55 działek, w tym budowę dróg, zjazdów, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej),
- 2.000 tys. zł – wykupy nieruchomości, w tym wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), m.in. pod drogę G oraz przebudowę ulic: Lunaria, Baczyńskiego, Polnej, Wisze, Człowiekowskiego,
- 1.765 tys. zł – Przebudowa budynku przy ul.Tysiąclecia 11 w Krośnie (adaptacja budynku na 30 mieszkań socjalnych realizowana przy dofinansowaniu z Funduszu Dopląt BGK),
- 760 tys. zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie (budowa, przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopląt BGK, 9 mieszkań typu kontenerowego wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu),
- 300 tys. zł – partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych realizowanych przez TBS PM (w tym przy ul.Sportowej),
- 40.000 zł – Modernizacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 3 w Krośnie (dokumentacja projektowa).

Wśród wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- 2.499 tys. zł na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi gminy, utrzymanie zasobu i urządzenie terenów zielonych, zaliczki na media oraz 200 tys. zł na remonty substancji mieszkaniowej,

- 236 tys. zł - wyceny i podziały nieruchomości,
- 140 tys. zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych,
- 63,6 tys. zł na dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin,
- 20,5 zł – podatek od nieruchomości gminy poza obszarem miasta Krosna oraz związanych z działalnością gospodarczą,

a także na koszty mediów i czynszów lokali przy ul. Mickiewicza, Krakowskiej, Kletówki i Kolejowej, opłaty notarialne i sądowe, wydatki na utrzymanie zasobu gminy i prace zabezpieczające nieruchomości oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja z budżetu państwa).

### **710 – Działalność usługowa**

**1.574.662 zł**

*wydatki bieżące – 1.374.662 zł*

*wydatki majątkowe – 200.000 zł*

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowanego dotacją z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 408 tys. zł.

Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym zadania z zakresu opracowania i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna zaplanowano łącznie 171 tys. zł a na wypłatę odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp – 20 tys. zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych zaplanowano łącznie 466 tys. zł, w tym m.in.: na zarządzanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki – 265 tys. zł, konserwację drzewostanu na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego - 150 tys. zł a także zakup kontenerów, utrzymanie drzew i krzewów, wynajem kabin sanitarnych oraz założenie zieleni na rozbudowanej części cmentarza przy ul. Wyszyńskiego.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 329 tys. zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 209 tys. zł).

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zadania:

- 150 tys. zł – Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie (przy ul. Wyszyńskiego),
- 50 tys. zł – Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie (budowa instalacji c.o. w pawilonach oraz odnowienie pomnika Jana Pawła II).

### **720 – Informatyka**

**2.068.453 zł**

*wydatki bieżące – 5.000 zł*

*wydatki majątkowe – 2.063.453 zł*

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację projektu złożonego do dofinansowania pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji przestrzennej. W ramach projektu, którego Liderem będzie Samorząd Województwa Podkarpackiego, planowane jest wykonanie systemów i prac geodezyjnych i kartograficznych, których efektem będzie m.in. budowa baz danych o obiektach, sieciach uzbrojenia terenu oraz uruchomienie usług przestrzennych z obszaru województwa dla administracji, biznesu i mieszkańców, planowany jest także zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie trwałości projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, w tym naprawy sprzętu informatycznego.



**750 – Administracja publiczna****19.881.870 zł***wydatki bieżące – 17.947.859 zł**wydatki majątkowe – 1.934.011 zł*

Na realizację zadań gminy i powiatu przez Urząd Miasta (w tym m.in. koszty osobowe, media oraz usługi, zakupy materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie majątku, szkolenia, delegacje) zaplanowano 15.680 tys. zł. Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 2.005 tys. zł, z czego dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryje około 29% kosztów.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety dla radnych, zaplanowano 332 tys. zł.

Na promocję Miasta zaplanowano 557 tys. zł, w tym promocję w instytucjach i programach krajowych oraz zagranicznych, portalach internetowych, wydawnictwach, promocję inwestycyjną Miasta oraz w ramach imprez miejskich, organizację imprez promocyjnych, artykuły w prasie lokalnej i wydawnictwach ogólnopolskich, współpracę zagraniczną i materiały promocyjne.

Na koszty związane z drukiem dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz wykonanie tablic rejestracyjnych zaplanowano 420 tys. zł a 167 tys. zł - na koszty poboru podatków i opłat, w tym m.in. doręczanie nakazów płatniczych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, koszty egzekucyjne.

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowana będzie kwalifikacja wojskowa – łącznie na ten cel Miasto otrzyma 71 tys. zł, w tym 12 tys. zł – w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Na działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego zaplanowano dotację dla Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 26,4 tys. zł.

W tym dziale zaplanowano 1.361 tys. zł na wydatki w ramach projektu złożonego do dofinansowania pn. E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap, w tym 1.344 tys. zł jako wydatki majątkowe. W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz wdrożenie systemu E-Usług dla mieszkańców i inwestorów. Partnerami Miasta są gminy Rymanów i Frysztak, dla których zaplanowano dotacje celowe na realizację tego projektu – refundację środków z EFRR.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 590 tys. zł na modernizację budynków UM przy ul. Staszica, Lwowskiej i Prochownia oraz zakupy inwestycyjne, w tym sprzętu komputerowego.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****10.163.600 zł***wydatki bieżące – 10.026.600 zł**wydatki majątkowe – 137.000 zł*

Na utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 8.504 tys. zł (w tym 8.499 tys. zł dotacja z budżetu państwa). Pozostałe koszty tego działu dotyczą głównie funkcjonowania Straży Miejskiej (1.064 tys. zł) i utrzymania w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (187 tys. zł) oraz Centrum Obserwacji Wizyjnej (349 tys. zł).

Na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano 38 tys. zł - na utrzymanie Policijnej Izby Zatrzymań oraz lokalnych posterunków policji.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 137 tys. zł, w tym:

- 100 tys. zł – Monitoring na skrzyżowaniu ul. Naftowej, Tysiąclecia w Krośnie,
- 30 tys. zł – Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Turaszówka,

- 7 tys. zł – OSP Krosno - Suchodół - remont pomieszczeń.

#### **755 – Wymiar sprawiedliwości**

**135.208 zł**

*wydatki bieżące – 135.208 zł*

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz.1255). Ustawa przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej; osób do 26. roku życia i tych, które ukończyły 65 lat; kombatanów i weteranów; posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Wydatki zaplanowano w formie dotacji celowych (na kwotę 70,7 tys. zł) dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wydatków bezpośrednich. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa.

#### **757 – Obsługa długu publicznego**

**3.940.000 zł**

*wydatki bieżące – 3.940.000 zł*

Na odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zaplanowano 3.800 tys. zł natomiast kwota 140 tys. zł jest zabezpieczeniem ewentualnej spłaty z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego (ostatnia rata pożyczki zaciągniętej w 2009 r.).

#### **758 – Różne rozliczenia**

**4.932.171 zł**

*wydatki bieżące – 4.232.171 zł*

*wydatki majątkowe – 700.000 zł*

Z ogólnej kwoty na obowiązkową rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 622,5 tys. zł i kwota ta wyliczona została jako 0,5% kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

Na rezerwy „oświatowe” zaplanowano łącznie 1.972 tys. zł, w tym 1.825 tys. zł na zmiany organizacyjne w oświacie oraz na realizację przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników jednostek oświatowych, rezerwy ogólne - 800 tys. zł a na inwestycje w dzielnicach i osiedlach - 700 tys. zł. Zaplanowano też kwotę 800 tys. zł na odprawy emerytalne i podwyżki płac dla pracowników jednostek pozaoświatowych, w tym Urzędu Miasta oraz 38 tys. zł na wydatki w ramach programu Karta rodziny „Trzy plus”, z których finansowane będą zniżki do biletów na imprezy organizowane przez samorządowe instytucje kultury oraz na obiekty sportowe.

#### **801 – Oświata i wychowanie**

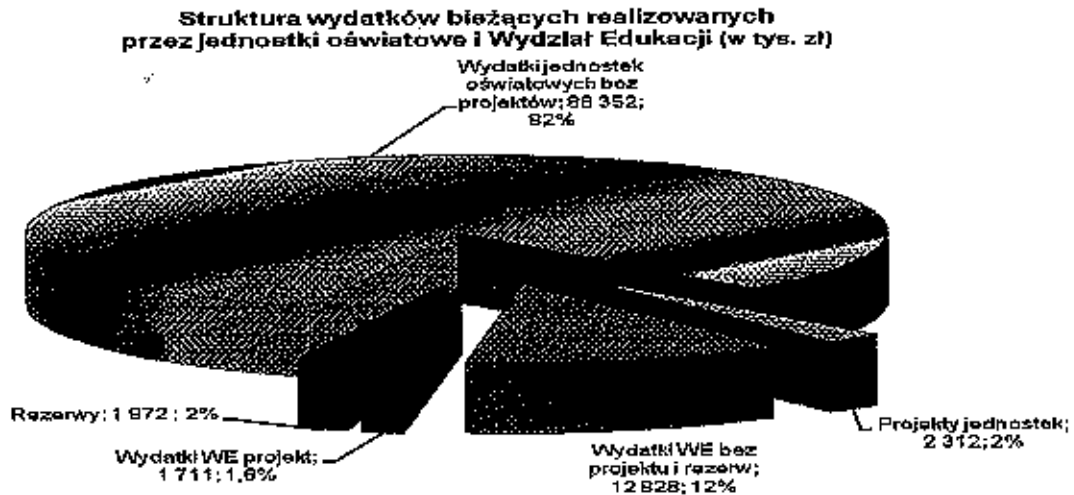
**112.058.507 zł**

#### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

*wydatki bieżące – 105.218.089 zł*

*wydatki majątkowe – 6.840.418 zł*

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą krośnieńskich jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji w 2017 roku zaplanowano w wysokości 107.176 tys. zł.



W kwocie wydatków bieżących 90.664 tys. zł stanowią wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno. 80.411 tys. zł (88,69%) stanowią wydatki osobowe, w tym 66.762 tys. zł wydatki osobowe nauczycieli. Na wydatki rzeczowe jednostek zaplanowano 10.253 tys. zł, w tym na energię 3.854 tys. zł. Wysokość wydatków na wynagrodzenia administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe z wyłączeniem energii jest ustalana parametrycznie z uwzględnieniem liczby uczniów, etatów pedagogicznych i warunków organizacyjnych jednostek w formie bonu finansowego. W kwocie wydatków bieżących jednostek zostały również ujęte wydatki na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2.312 tys. zł. realizowanych przez szkoły (w roku 2016 – 901 tys. zł).

Wśród wydatków bieżących 1.825 tys. zł stanowi rezerwa celowa na zmiany organizacyjne w oświacie, zaplanowana w budżecie Wydziału Edukacji, przeznaczona w szczególności na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zmian w prawie oświatowym, nowe urlopy dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, skutki zwolnień nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, nowe opinie i orzeczenia dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnych form edukacji (nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomaganie rozwoju). Odrębną rezerwę w wysokości 147 tys. zł stanowi ustalony na podstawie ustawy Karta Nauczyciela odpis na fundusz nagród dla nauczycieli.

W roku szkolnym 2016/2017, do samorządowych przedszkoli i szkół uczęszcza 11.825 osób, w roku ubiegłym 11.999 (wszystkie dane dotyczące liczby uczniów i oddziałów zostały ustalone na dzień 30.09. danego roku na podstawie sprawozdań z SIO).

Z powodu wejścia w życie ustawy podwyższającej wiek rozpoczynania edukacji szkolnej od 1 września 2016 r. znacząco wzrosła liczba dzieci w miejskich przedszkolach i obniżyła się liczba uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Do samorządowych przedszkoli zostało przyjętych 1 374 dzieci w wieku 3-6 lat (o 153 dzieci więcej niż przed rokiem), które uczęszczają do 58 oddziałów przedszkolnych (o 6 więcej niż przed rokiem).

W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczy się 2 676 uczniów w 128 oddziałach (rok temu 2 894 uczniów, 135 oddziałów). Do klas pierwszych (ze względu na zmianę przepisów podwyższających wiek rozpoczynania nauki) przyjęto

235 uczniów, w tym 107 sześciolatków (w roku ubiegłym 649 dzieci, w tym ponad 470 sześciolatków).

W gimnazjach ogólnodostępnych uczy się 1 517 uczniów w 56 oddziałach (rok temu 1 532 uczniów, 56 oddziałów) w tym 27% uczniów spoza Krosna. Do klas pierwszych przyjęto 535 uczniów, tyle samo co w roku ubiegłym, ale zapowiadana reforma struktury „edukacji nie przewiduje naboru do gimnazjów w roku 2017 prowadząc do ich wygaszenia gimnazjów.

W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży uczy się 5 304 uczniów w 180 oddziałach (rok temu 5 383 uczniów w 184 oddziałach). Do klas pierwszych przyjęto 1.656 uczniów (rok wcześniej 1.623), w tym 72% uczniów zamieszkałych poza Krosnem.

W szkołach dla dorosłych liczba słuchaczy w 24 oddziałach wyniosła 795 (rok temu 801 słuchaczy w 30 oddziałach). Na semestr pierwszy zostało przyjętych 369 słuchaczy (rok wcześniej 364 słuchaczy).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczy się 159 uczniów w 24 oddziałach (rok temu 168 uczniów w 23 oddziałach). Po raz kolejny odnotowano wzrost liczby korzystających z Bursy Międzyszkolnej, w której mieszka 193 wychowanków, w roku ubiegłym 170.

W jednostkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele łącznie na 993,43 etatach (rok temu 998,94 etatów), przy czym prawie 97% stanowią nauczyciele z wykształceniem magisterskim, a ponad 76% nauczyciele dyplomowani. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na 325 etatach.

Suma wydatków bieżących jednostek oświatowych realizujących zadania gminy obejmujących: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja (z przedszkolem specjalnym i wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka - jako zadaniami gminy) została zaplanowana na 41.372 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynoszą 9.983 tys. zł.

Suma wydatków bieżących pozostałych jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu została zaplanowana w wysokości 49.787 tys. zł.

Ponadto w budżecie Wydziału Edukacji zabezpieczono środki m.in. na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, stypendia i nagrody dla uczniów, środki na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, współfinansowanie zadań remontowo – modernizacyjnych realizowanych bezpośrednio przez jednostki oświatowe, a także na programy społeczno – edukacyjne (w tym profilaktyka bezpieczeństwa), w tym realizowane w całości ze środków własnych oraz współfinansowane w ramach projektów zewnętrznych.

Na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w 2017 roku zaplanowano 9.370 tys. zł, w tym 2.259 tys. zł na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i punkcie przedszkolnym (w roku ubiegłym 7.811 tys. zł). Znaczące zwiększenie środków na dotacje jest wynikiem większej liczby dzieci w przedszkolach i utworzeniem od 1 września nowego liceum Mistrzostwa Sportowego.

W 2017 r. dotacja zaplanowana została dla 17 szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszcza 655 osób (wg stanu na 30.09.2016 r., wykazanego w SIO), o 115 więcej niż rok temu, z czego w szkołach uczy się 243 uczniów, w przedszkolach 339 dzieci a w OREW-ie 73 wychowanków. Aktualnie dotacja przekazywana jest dla 14 podmiotów.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2017 zostaną pokryte z subwencji oświatowej, dochodów budżetowych oraz

środków własnych gminy, a także ze środków pozyskiwanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Subwencja ogólna na zadania oświatowe w 2017 roku została wstępnie ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 85.215 tys. zł, z czego 29.934 tys. zł. na zadania gminy i 55.281 tys. zł na zadania powiatu. Prowadzenie przedszkoli do tej pory nie jest objęte subwencją oświatową (z wyjątkiem dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz objętych wczesnym wspomaganie rozwoju), chociaż planowane są zmiany w tym zakresie.

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017 zaplanowano w budżecie Gminy Krosno dotację w kwocie 2.301 tys. zł tj. 111,50 zł miesięcznie na dziecko (w roku 2016 wynosiła 108,75 zł na dziecko miesięcznie) – wg stanu na 30 września 2016 r. (SIO).

Łączna wysokość bieżących dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki oświatowe planowana jest na kwotę 1.419 tys. zł.

Gmina Krosno otrzymuje także od innych gmin środki w ramach refundacji dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie Krosna na dzieci zamieszkujące na terenach tych gmin oraz w ramach zwrotu kosztów realizacji podstawy programowej w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Krosno dla dzieci z innych gmin – dochody z tego tytułu planowane są w 2017 r. na kwotę 741 tys. zł.

Dochody z tytułu realizacji projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich zaplanowano w 2017 roku na kwotę 1.850 tys. zł (rok temu 90 tys. zł).

Dodatkowym źródłem finansowania zadań oświatowych są dotacje z budżetu państwa, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymagają zapewnienia 20% udziału własnego. Z tego źródła pozyskuje się m.in. środki na stypendia szkolne, zasiłki losowe dla uczniów oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i inne działania priorytetowe rządu.

Oprócz budżetu podstawowego oświata wspierana jest działalnością pozabudżetową w formie rachunku dochodów własnych szkół, których wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane na poziomie 2 226 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale 801 i 854 zaplanowano łącznie 6.840 tys. zł z czego przez dyrektorów szkół realizowane będą zadania na kwotę bliską 500 tys. zł. Z sumy wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.840 tys. zł zaplanowano środki m.in. na zadania:

- 5.415 tys. zł - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP 5, MZSzOI, MZS 2, ZSP Nr 3, ZSO), a zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z EFRR,
- 200 tys. zł - budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie,
- 160 tys. zł – modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (sanitariatów, korytarzy i sal lekcyjnych),
- 160 tys. zł - modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 (wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodnej, w budynku B i wymiana dachu na budynku C),
- 110 tys. zł – zakup i montaż wind towarowych dla PM 3 i PM 4
- 100 tys. zł – budowa ogrodzenia i zatoki parkingowej przy MZS Nr 3 przy ul. Decowskiego 9,
- 100 tys. zł – wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach oświatowych,

- 90 tys. zł – modernizacja pokrycia dachowego na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 85 tys. zł – modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. J. Bema 46 (remont sanitariatów),
- 75 tys. zł – modernizacja placu zabaw przy MZS Nr 7, ul. Prochownia,
- 70 tys. zł – modernizacja budynku MZSzOI (wymiana posadzki na korytarzach i w salach lekcyjnych),
- 40 tys. zł – modernizacja budynku PM 8 (remont łazienek),
- 40 tys. zł – projekt sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1 przy ul. Podkarpackiej.

## 851 – Ochrona zdrowia

1.471.078 zł

wydatki bieżące – 1.371.078 zł

wydatki majątkowe – 100.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1/ 1.150 tys. zł - zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – z czego wydatki w wysokości:

- 675 tys. zł będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (m.in. koszty prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Ogródku Jordanowskim, wydatki na utrzymanie trwałości projektu Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna, pracę socjalną w rodzinach osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych, realizację zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapie indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, grupy wsparcia),
- 110 tys. zł - Centrum Integracji Społecznej (w tym na funkcjonowanie CIS w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
- 365 tys. zł - Urząd Miasta, w tym:
  - 335 tys. zł na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
  - 30 tys. zł na program nauki pływania uczniów klas I-III „Krosnoludek umie pływać”.

2/ 221.078 zł - pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miasta, w tym m.in.:

- 142 tys. zł - realizacja miejskiego programu profilaktyki zdrowotnej. Rodzaj i zakres świadczeń profilaktycznych określony zostanie po ustaleniu priorytetów zdrowotnych,
- 25 tys. zł - dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- 16,8 tys. zł - ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 10 tys. zł - utrzymanie trwałości projektu Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego dotację celową w wysokości 100 tys. zł na zakup ambulansu sanitarnego.

**852 – Pomoc społeczna****16.172.977 zł**

wydatki bieżące – 16.120.977 zł

wydatki majątkowe – 52.000 zł

Wydatki w tym dziale realizują:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 6.985 tys. zł, w tym finansowych dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 64 tys. zł, dotacją z budżetu państwa na zadania własne - 2.791 tys. zł.  
Największe kwoty zaplanowano na:
  - 2.825 tys. zł – działalność MOPR,
  - 1.557,5 tys. zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - 700 tys. zł – wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  - 989 tys. zł – wypłatę zasiłków stałych,
  - 455 tys. zł - udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
  - 183 tys. zł - jednostki poradnictwa specjalistycznego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
  - 220 tys. zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - 55 tys. zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 3.125 tys. zł (obejmują koszty pobytu pensjonariuszy w tym m.in. opiekę medyczną, zakup leków, żywienia i in. oraz koszty administracyjne), w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 813,5 tys. zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2016 r. (2.997,50 zł) zaplanowano w wysokości 1.826 tys. zł.
3. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 1.755 tys. zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 316 tys. zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2016 r. (3.590,82 zł) zaplanowano w wysokości 665 tys. zł.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy - 564 tys. zł (dotacja z budżetu państwa), w tym na koszty funkcjonowania (m.in. media, koszty osobowe, zakup materiałów i usług) oraz organizację zajęć dla 44 uczestników.
4. Centrum Integracji Społecznej - 491 tys. zł, w tym koszty świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne a także zakupu wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników a także na działalność Dziennego Klubu Seniora Caffé+ przy ul.Decowskiego oraz Klubu Seniora „Ogród Inspiracji”. Jednostka zaplanowała dochody w wysokości 364 tys. zł, w tym z tytułu refundacji świadczeń z PUP dla uczestników – 226 tys. zł a planowane wpływy z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców ustalono w wysokości 137 tys. zł.
5. Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 3.200 tys. zł, w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 803 tys. zł a największe kwoty zaplanowano:
  - 2.000 tys. zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  - 664 tys. zł – na pobyt mieszkańców Krosnia w domach pomocy społecznej w innych gminach,
  - 354 tys. zł – dotacja na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (sfinansowana dotacją z budżetu państwa),

- 66 tys. zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych i wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Zaplanowano też 20 tys. zł na zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków stałych a 70 tys. zł na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP).

Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano 52 tys. zł, w tym na zakup sprzętu informatycznego oraz modernizację budynku (remont piwnic na pomieszczenia magazynowe).

### **853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej** **1.354.750 zł**

wydatki bieżące – 1.317.750 zł

wydatki majątkowe – 37.000 zł

Zaplanowano wydatki dla jednostek:

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy przekazana zostanie dotacja celowa do Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 690 tys. zł, a dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja celowa w wysokości 80 tys. zł (tym ze środków Powiatu Krośnieńskiego na pobyt swoich mieszkańców - 37 tys. zł).

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano w wysokości 513 tys. zł, w tym 489 tys. zł finansowane dotacją z budżetu państwa, a 24 tys. zł z Powiatu Krośnieńskiego.

Na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano 34 tys. zł, w tym na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocję i organizację wolontariatu.

Na modernizację pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano 37 tys. zł.

### **855 – Rodzina** **41.408.720 zł**

wydatki bieżące – 41.350.720 zł

wydatki majątkowe – 58.000 zł

Wydatki w tym dziale realizują:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 37.839 tys. zł, w tym finansowych dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 36.685 tys. zł i dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego – 191 tys. zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 23.368 tys. zł – świadczenia wychowawcze 500+, w tym obsługę zadania,
- 13.179,5 tys. zł – świadczenia rodzinne,
- 1.368 tys. zł – rodziny zastępcze, z czego 888 tys. zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla 4 zawodowych rodzin zastępczych,
- 111,6 tys. zł – wspieranie rodziny,

Zaplanowano też środki na wypłatę świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (mieszkańców Krosna).

2. Żłobek Miejski - wydatki tej jednostki to 1.971 tys. zł. Wydatki dotyczą kosztów działalności 7 oddziałów funkcjonujących w budynkach przedszkoli miejskich (jednostka partycypuje w kosztach utrzymania tych przedszkoli oraz kosztach przygotowania posiłków), w tym: 3 oddziały - przy ul.Prochownia, 1 - przy ul.Mirandoli Pika, 2 - przy ul.Powstańców Warszawskich 42 i 1 - przy ul.Kisielewskiego, a w oddziałach tych jest łącznie 175 miejsc dla dzieci. Z tytułu



odpłatności za pobyt dzieci w żłobku jednostka zaplanowała dochody z wysokości 295 tys. zł oraz 171 tys. zł – za przygotowanie posiłków.

3. Urząd Miasta \* zaplanowano wydatki w wysokości 1.465 tys. zł, w tym finansowanych dotacjami celowymi z jst – 490 tys. zł. Największe kwoty zaplanowano :

- 1.130 tys. zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego, w tym 640 tys. zł na dzieci z Krosna,
- 105 tys. zł – na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
- 76 tys. zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- 68 tys. zł – pobyt dzieci z Krosna w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych,
- 41,5 tys. zł – na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.

Zaplanowano też 120 tys. zł na zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami.

Na rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej Budowy Żłobka Miejskiego zaplanowano 58 tys. zł.

#### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**11.556.516 zł**

wydatki bieżące – 10.894.324 zł

wydatki majątkowe – 662.192 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

- 4.324,5 tys. zł – „gospodarka śmieciowa”, w tym na koszty odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, utwardzenie miejsc pod punkty selektywnej zbiórki odpadów, tablice informacyjne, dostarczanie deklaracji, druk ulotek i deklaracji, obsługę „fotopułapek”,
- 2.260 tys. zł – oczyszczanie miasta, w tym m.in. 1.603 tys. zł - zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg i chodników, 405 tys. zł – pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników, 103 tys. zł – utrzymanie w czystości koszy ulicznych, 33 tys. zł – zakup koszy ulicznych, a także: likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zbieranie zabitych zwierząt oraz odchwaszczanie chodników,
- 2.189 tys. zł – oświetlenie uliczne, konserwacja sieci oświetleniowej, remonty i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa sieci oświetleniowej od PGE Dystrybucja,
- 852 tys. zł – utrzymanie zieleni miejskiej, w tym m.in. nasadzenia kwiatowe, koszenie traw, utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów oraz skwerów i parków miejskich.

Na dotacje celowe zaplanowano łącznie 115 tys. zł, w tym m.in.:

- 40 tys. zł – dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
- 30 tys. zł – prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt wolnożyjących,
- 20 tys. zł – zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną,
- 15 tys. zł – dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych służących ochronie przed powodzią,
- 10 tys. zł – dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacji deszczowej.

Zaplanowano też środki m.in. na zadania:

- 205 tys. zł - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej sprzętem Wuko i rozkopem, konserwację zbiorników i separatorów oraz remonty wylotów kanalizacji

deszczowej,

- 136,5 tys. zł - utrzymanie szaleatów miejskich, w tym koszty osobowe,
- 100 tys. zł - nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną środkową częścią składowiska odpadów,

oraz utrzymanie czystości na przystankach i remonty wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 662 tys. zł, w tym m.in. na zadania:

- 130 tys. zł - dobudowa punktów świetlnych,
- 70 tys. zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii energooszczędnej na terenie miasta (dokumentacja techniczna),
- 68 tys. zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Kośnie (dokumentacja projektowa),
- 60 tys. zł – Budowa altan śmietnikowych,
- 30 tys. zł – Budowa oświetlenia ul.Sportowej (drogi bocznej od ulicy).

### **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**12.241.447 zł**

*wydatki bieżące – 9.994.892 zł*

*wydatki majątkowe – 2.246.555 zł*

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 8.482 tys. zł, w tym dla:

- 3.998 tys. zł – Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza,
- 3.358 tys. zł – Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- 787 tys. zł – Muzeum Rzemiosła,
- 339 tys. zł - Biura Wystaw Artystycznych.

Zaplanowano też dotację celową dla Muzeum Rzemiosła w wysokości 10 tys. zł na organizację Ogólnopolskiego Biennale Fotografii.

Dla instytucji kultury zaplanowano dotacje celowe inwestycyjne, w tym:

- 360 tys. zł – dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na zakupy inwestycyjne (zakup sceny mobilnej i wyposażenia scenicznego) oraz modernizację budynku (poszycia dachowego sceny i pomieszczeń),
- 80 tys. zł – dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na modernizację budynków (remont klatki schodowej w budynku przy ul.W.Polskiego 41 oraz modernizację schodów zewnętrznych i podbitki w bramie wjazdowej Filii przy ul.Ordynackiej) oraz zakupy inwestycyjne,
- 35 tys. zł – dla Muzeum Rzemiosła na remont i adaptację poddasza na działalność merytoryczną.

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- 440 tys. zł – działalność kulturalną i organizację imprez, w tym m.in. Karpackich Klimatów, Dni Krosna – Miasta Szkła, imprezy rekonstrukcyjnej – Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza przyjazd do Krosna, cyklu imprez kulturalnych towarzyszących Górskim Zawodom Balonowym, organizację Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych oraz imprez okolicznościowych i rocznicowych, w tym obchodów Międzynarodowych dni pamięci ofiar holokaustu,
- 75 tys. zł - utrzymanie obiektów dzielnicowych domów ludowych (w tym media i wynagrodzenia dla gospodarzy i pałaczy, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie obiektów), prowadzenie w nich działalności kulturalnej oraz organizację imprez w dzielnicach,
- 300.000 zł - dotacje celowe udzielane podmiotom na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

- 118 tys. zł – na realizację projektu Historia Miast w nowoczesnej odsłonie (projekt złożony został do dofinansowania ze środków EFRR, wydatki zaplanowano na lata 2017 – 2018 w tym m.in. na wydanie albumu fotograficznego "Krosno - Presov. Metamorfozy", opracowanie aplikacji na telefon i tablet, która pozwoli zwiedzającym miasto zapoznać się ze zmianami zachodzącymi w obrębie zespołu staromiejskiego oraz organizację wystawy muzealnej),
- 95 tys. zł – w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście, w tym Kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych, a także na Bożonarodzeniową dekorację Miasta, wydawnictwa dot. miasta i regionu oraz nagrody w dziedzinie kultury.

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 1.636,5 tys. zł, w tym m.in.:

- 1.138,5 tys. zł – Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie (w tym 90 tys. zł na rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej, a 1.048,5 zł na rzeczową realizację - pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków EFRR),
  - 240 tys. zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul.Wojska Polskiego 41 w Krośnie montaż windy,
  - 170 tys. zł – Modernizacja budynku artKina przy ul.Bieszczadzkiej w Krośnie (dokumentacja projektowa),
  - 123 tys. zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania „ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej” (dokumentacja projektowa),
- a także zaplanowano zakup i montaż panoramicznej lunety widokowej oraz 5 stanowisk do rzeczywistości wirtualnej we wnętrzu wieży farnej wraz z dedykowaną aplikacją wirtualną pozwalającą przenieść się w czasie do przełomu XIX i XX w. - w ramach planowanego projektu Historia Miast w nowoczesnej odsłonie.

## 926 - Kultura fizyczna

17.561.322 zł

wydatki bieżące – 7.110.641 zł

wydatki majątkowe – 10.450.681 zł

Wydatki w tym dziale realizują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące jednostki zaplanowano w wysokości 5.159.297 zł, w tym:

- 3.446.121 zł - utrzymanie i działalność obiektów sportowych przy ul.Legionów i Bursaki,
  - 1.341.038 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez,
  - 632.138 zł - koszty administracyjne,
- oraz 510.000 zł na wydatki majątkowe:
- 250.000 zł – Modernizacja budynku Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy ul.Bursaki w Krośnie (w tym m.in. remont 2 węzłów szatniowych, wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową, wymiana monitoringu i armatury hydraulicznej),
  - 180 tys. zł – Obiekty sportowe przy ul.Bursaki 41 – zakupy inwestycyjne (w tym zakup aeratora do konserwacji trawiastych boisk piłkarskich i agregatu koszącego do ciągnika wraz z systemem zbioru trawy),
  - 65 tys. zł – Modernizacja trybuny przy ul.Legionów w Krośnie (modernizacja siedzisk i przygotowanie terenu pod rozbudowę trybun – wycinkę drzew),
  - 15 tys. zł – Modernizacja stadionu przy ul.Legionów – wykonanie dokumentacji systemu drenażu i nawadniania głównej płyty piłkarskiej stadionu.

## 2. Urząd Miasta - wydatki bieżące w wysokości 1.951 tys. zł, w tym:

a/ w formie dotacji celowych 1.118 tys. zł, w tym:

- 950 tys. zł - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 100 tys. zł - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- 38 tys. zł - organizację imprez sportowych w mieście,
- 30 tys. zł - organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

b/ dotację przedmiotową dla Zespołu Krytych Pływalni w wysokości 514.444 zł,

c/ wydatki bezpośrednio UM w wysokości 319 tys. zł, w tym m.in.:

- 71 tys. zł - utrzymanie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Grodzkiej, w tym m.in. prace porządkowe i pielęgnacyjne, wprowadzanie i pielęgnacja nasadzeń, utrzymanie drzew i krzewów oraz media,
- 100 tys. zł – zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III realizowane na basenie (miasto, jak co roku, aplikować będzie o dofinansowanie tych zajęć z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów),
- 47 tys. zł – zakup i montaż oraz przeglądy i utrzymanie urządzeń zabawowych oraz boisk sportowych w mieście,
- 44 tys. zł – organizacja imprez sportowych w mieście, w tym Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.

Na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd zaplanowano 10.461 tys. zł, w tym m.in.:

a/ 8.501 tys. zł na zadania współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

- 586.700 zł - Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul. Bursaki i przy ul. Paderewskiego w Krośnie,
- 2.000 tys. zł - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie,
- 832 tys. zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
- 1.500 tys. zł - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP 5 w Krośnie wariant 300/334 m – treningowy,
- 3.582 tys. zł - Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie,

b/ 600 tys. zł – Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie (wykonanie kanalizacji deszczowej dla planowanych i istniejących obiektów sportowych przy ul. Bursaki),

c/ 400 tys. zł – Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie,

d/ 150 tys. zł – w formie dotacji celowych dla Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie, w tym na modernizację budynków przy ul. Sportowej 8 (remont zaplecza Sali marmurowe i remont trybun) oraz przy ul. Wojska Polskiego (wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne oraz prace modernizacyjne dot. wanny SPA),

e/ 100 tys. zł – Budowa bike parku – parku rowerowego (pumptrack – skocznie, chopy, bandy).

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przy ustalonych kwotach dochodów i wydatków planowanych na 2017 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wyniesie 21.818.747 zł, deficyt budżetu – 25.965.279 zł a źródłem jego pokrycia będą kredyty i pożyczki.

Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 43.710.367 zł natomiast rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w wysokości 17.745.088 zł.

Informacje na temat aktualnej kwoty długu zawarto w danych informacyjnych o stanie zadłużenia Miasta Krosna natomiast szczegółową analizę przewidywanego stanu zadłużenia na koniec 2016 r. zawarto w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*my*  
Piotr Przytocki

projekt  
**UCHWAŁA Nr**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.58 ust.1 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, zm. poz.1579) i art.15 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870)

uchwala się, co następuje:

**§ 1**

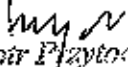
Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie na 2017 r. w wysokości 133 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul.Sportowej 8.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

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

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
  
Piotr Pzytycki

projekt  
**UCHWAŁA Nr**

Rady Miasta Krosna  
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Wyraża się zgodę, aby wkładem na podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Dziedzictwa Szkła Spółka z o.o. w Krośnie był wkład pieniężny w wysokości 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Krosno nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

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

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*[Podpis]*  
Piotr Prątniak

projekt  
**UCHWAŁA Nr**

Rady Miasta Krosna  
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Lotnisko Krosno sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. poz.1579)

uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Wyraża się zgodę, aby wkładem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Lotnisko Krosno sp. z o.o. w Krośnie był wkład pieniężny w wysokości 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Krosno nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3**

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

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*[Podpis]*  
Piotr Prętnicki



### Dane informacyjne o stanie zadłużenia Miasta Krosna

Na dzień 30 listopada 2016 r. zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 124.724.893,95 zł.

| Kredytodawca    | Rodzaj zobowiązania | Data zaciągnięcia zobowiązania | Data spłaty (wygaśnięcia) zobowiązania | Zadłużenie ogółem     |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| BGK             | kredyt              | 15.11.2010                     | 30.06.2020                             | 10 100 000            |
| Bank Pekao SA   | kredyt              | 28.12.2010                     | 30.06.2020                             | 8 355 000             |
| ING Bank Śląski | kredyt              | 15.09.2011                     | 30.06.2020                             | 6 250 010             |
| Mbank           | kredyt              | 04.10.2011                     | 31.12.2020                             | 11 720 000            |
| BS w Bieczu     | kredyt              | 23.12.2013                     | 30.06.2022                             | 10 738 000            |
| BGK             | kredyt              | 17.09.2014                     | 28.09.2029                             | 28 438 723,47         |
| BGK             | kredyt              | 29.09.2015                     | 30.09.2030                             | 32 788 346,48         |
| BGK             | kredyt              | 22.12.2015                     | 31.01.2020                             | 12 000 000            |
| WFOŚiGW         | pożyczka            | 15.06.2011                     | 31.12.2020                             | 775 950               |
| WFOŚiGW         | pożyczka            | 09.09.2011                     | 31.12.2020                             | 396 100               |
| WFOŚiGW         | pożyczka            | 09.09.2011                     | 31.12.2019                             | 106 600               |
| NFOŚiGW         | pożyczka            | 17.12.2014                     | 30.06.2026                             | 3 056 164             |
| <b>Razem</b>    |                     |                                |  | <b>124 724 893,95</b> |

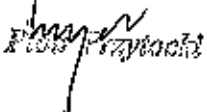
Plan przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 listopada wynosił 7.509.038 zł. Jednakże w związku z uzyskaniem ponadplanowanych dochodów oraz korektą planu wydatków, w tym inwestycyjnych, w 2016 r. Miasto nie zaciągnie kredytów i pożyczek.

Plan rozchodów na koniec listopada wynosił 22.334.839 zł, do końca listopada spłacono 16.302.248 zł a do spłaty pozostało (na podstawie zawartych umów i harmonogramów) 3.532.591 zł. Wolny plan w wysokości 2.500.000 zł przeznaczony

jest na wcześniejszą spłatę wybranego kredytu zaciągniętego w latach poprzednich. Uwzględniając rozchody w planowanej wysokości faktyczne zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2016 r. wyniesie 118.692.302,95 zł.

Miasto posiada też zadłużenie wynikające z zobowiązań długoterminowych z tytułu zawartych umów na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminach płatności przypadających w latach późniejszych (umowy factoringowe/forfaitingowe). Zadłużenie z tego tytułu na początek roku wynosiło 8.904.761,05 zł, zmniejszy się o planowane spłaty w wysokości 2.173.859,40 zł, a zwiększy o kwotę 29.000.000 zł w związku z zakończeniem inwestycji finansowanej na zasadach factoringu pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska Krośnie do wysokości 35.730.901,65 zł.

Zadłużenie Miasta z ww. tytułów na koniec 2016 r. wyniesie więc 154.423.204,60 zł, co stanowić będzie 52% przewidywanego wykonania dochodów. Na spłatę rat kredytów i pożyczek, łącznie z odsetkami, wydatkowane zostanie ok. 25.935 tys. zł co stanowić będzie 9,08% przewidywanych dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na koniec listopada 2016 r. wynoszącym 11,59 %.

PREZYDENT  
Miasta Krośnie  


## Plan wydatków inwestycyjnych wraz z objaśnieniami na 2017 rok

| Dział           | Rozdział | Nazwa zadania  |           | Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Źródła finansowania | Inne dane uzupełniające :<br>a) zakres rzeczowy na rok 2017<br>b) łączne nakłady inwestycyjne<br>c) wykonanie w roku 2016  |
|-----------------|----------|--|-----------|---|---------------------|--|
| 1               | 2        | 3  | 4         | 5   | 6                   | 7  |
|                 |          | 400000   | 400 000   |   |                     |  |
|                 | 40002    | Dostarczanie wody  | 40 000    |   |                     |  |
| Zadania gminy   |          |  |           |   |                     |  |
|                 |          | Opracowania projektu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krośnie  | 20 000    | 2017                                      | środki własne       | a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu przy ul. Granicznej w Krośnie<br>b) 20 000,00 zł<br>c) prace projektowe rozpoczęte w roku 2016   |
|                 |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu przy ul. Sikorskiego w Krośnie                                  | 20 000    | 2017                                      | środki własne       | a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu przy ul. Sikorskiego w Krośnie<br>b) 20 000,00 zł<br>c) —  |
|                 |          | 400004   | 1 000 000 |   |                     |  |
|                 | 40004    | Lokalne transporty zbiorowe  | 1 000 000 |   |                     |  |
| Zadania gminy   |          |  |           |   |                     |  |
|                 |          | Rozwój transportu niekomercyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krośno                                   | 1 000     | 2016-2018                                 | środki własne       | a) zakup i montaż tablic przystankowych wraz z monitoringiem, wykonanie przylączy elektrycznych i teletechnicznych, modernizacja dwóch tablic przystankowych, przebudowa trzech zatk autobusowych, zakup i montaż 58 wiat przystankowych.<br>b) 36 171 062 zł<br>c) 2016 r. - opracowano dokumentację na przebudowę trzech zatk autobusowych i przylączy teletechnicznych i elektrycznych do tablic informacyjnych. Opracowano koncepcję połączeń komunikacyjnych wraz z rozkładami jazdy MKS. |
|                 | 40015    | Drogi publiczne w miastach i na prawach powiatu  | 9 237 809 |   |                     |  |
| Zadania powiatu |          |  |           |   |                     |  |
|                 |          | Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krośno | 500       | 2016-2018                                 | środki własne       | a) —<br>b) 1 000 000,00 zł szacowany koszt dokumentacji<br>c) —  |

|   |           |           |   |   |
|---|-----------|-----------|---|---|
| Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie   | 6 013 000 | 2017      | złożono wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury | a) Budowa kolejnego etapu drogi G do ul. Słonecznej do ul. Witosa<br>b) 6.012.878,00 zł - szacowany koszt inwestycji<br>c) —  |
| Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie   | 549 409   | 2010-2017 | środki własne   | a) spłata faktoringu<br>b) 549 409 zł - rok 2017<br>c) zadanie zakończone   |
| Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego  | 250 000   | 2013-2017 | środki własne   | a) opracowanie dokumentacji technicznej<br>b) 230.000,00 zł - szacowany koszt dokumentacji<br>c) przetarg na zmianę zakresu opracowania dokumentacji technicznej  |
| Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krośna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 225+564 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap | 1 500 000 | 2016      | środki własne   | a) decyzja środowiskowa, zmiana dokumentacji technicznej dla IV etapu zadania<br>b) 300.000,00 zł - szacowany koszt dokumentacji<br>1.300.000 zł - wykupy nieruchomości pod DK 28<br>c) ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji środowiskowych i zmianę dokumentacji technicznej |
| Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych  | 70 000    | 2017      | środki własne   | a) wykonanie koncepcji dla zadania wraz z warunkami zarządcy cieką<br>b) 150 000,00 zł - szacowany koszt dokumentacji<br>c) —   |
| Przebudowa ul. W. Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSO w Krośnie   | 38 900    | 2016-2017 | środki własne   | a) budowa zatoki parkingowej<br>b) 38 900,00 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej dla zadania<br>c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania  |
| Budowa drogi "G" - odcinek od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie  | 100 000   | 2016-2017 | środki własne   | a) wykonanie koncepcji dla zadania wraz z warunkami zarządcy cieką<br>b) 100 000,00 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji<br>c) przygotowanie przetargu na dokumentację   |
| Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28  | 68 000    | 2016-2017 | środki własne   | a) wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja zadania<br>b) 68 226 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej, 70.000,00 zł - szacowany koszt realizacji zadania<br>b) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania   |
| Analiza porażkowa dla zadania - Budowa drogi krajowej nr 28   | 100 000   | 2016-2017 | środki własne   | a) ogłoszenie przetargu na realizację zadania<br>b) 100 000,00 zł szacowany koszt analiz i opracowań<br>c) —  |
| Budowa tras i szkielet rowerowych na terenie miasta Krośna  | 50 000    | 2017      | środki własne   | a) wykonanie dokumentacji dotyczącej połączeń tras i szkielet rowerowych<br>b) 50.000,00 zł   |

|  |  |            |           |  |  |   |
|--|--|------------|-----------|--|--|---|
|  |  |            |           |  |  | c) —  |
|  |  |            |           |  |  | środków własnych  |
|  |  | 20 000     | 2017      |  |  | a) wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy ciągu pieszo - rowerowego                             |
|  |  |            |           |  |  | b) 20 000,00 zł   |
|  |  |            |           |  |  | c) —  |
|  |  |            |           |  |  | środków własnych  |
|  |  | 30 000     | 2016-2017 |  |  | a) zmiany w dokumentacji technicznej  |
|  |  |            |           |  |  | b) 30 000,00 zł - koszt wykonanie zmian w dokumentacji  |
|  |  |            |           |  |  | c) —  |
|  |  |            |           |  |  | środków własnych  |
|  |  | 350 000    | 2017      |  |  | a) ogłoszenie przetargu na realizację zadania   |
|  |  |            |           |  |  | b) 350 000,00 zł szacowany koszt realizacji zadania   |
|  |  |            |           |  |  | c) —  |
|  |  |            |           |  |  | środków własnych  |
|  |  | 17 449 932 |           |  |  |   |
|  |  |            |           |  |  | środków własnych  |
|  |  | 400 000    | 2016-2017 |  |  | a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej                                       |
|  |  |            |           |  |  | b) 386 982,52 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej                                       |
|  |  |            |           |  |  | c) ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej. Dokumentacja w trakcie opracowania |
|  |  |            |           |  |  | środków własnych  |
|  |  | 334 200    | 2016-2017 |  |  | a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej                                       |
|  |  |            |           |  |  | b) 334 189,32 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej                                       |
|  |  |            |           |  |  | c) ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej. Dokumentacja w trakcie opracowania |
|  |  |            |           |  |  | środków własnych  |
|  |  | 60 000     | 2017      |  |  | a) wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania   |
|  |  |            |           |  |  | b) 60 000,00 zł - szacowany koszt dokumentacji  |
|  |  |            |           |  |  | c) przygotowanie przetargu na dokumentację techniczną   |
|  |  |            |           |  |  | środków własnych  |
|  |  | 1 579 000  | 2016-2017 |  |  | a) kontynuacja rozbudowy drogi  |
|  |  |            |           |  |  | b) 2 135 478 zł - koszt zadania zgodnie z podpisaną umową   |
|  |  |            |           |  |  | c) roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, siatki uzbrojenia terenu                         |
|  |  |            |           |  |  | środków własnych  |
|  |  | 3 585 300  | 2017-2018 |  |  | a) uzyskanie decyzji ZRID, ogłoszenie przetargu na realizację zadania                             |
|  |  |            |           |  |  | b) 11 646 749,08 zł - kosztorys inwestorski   |
|  |  |            |           |  |  | c) opracowanie dokumentację techniczną dla zadania, złożono wniosek o wydanie ZRID                |
|  |  |            |           |  |  | środków własnych  |
|  |  | 50 000     | 2016-2017 |  |  | a) wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania   |
|  |  |            |           |  |  | b) 50 000,00 zł - szacowany koszt dokumentacji  |
|  |  |            |           |  |  | c) przygotowanie przetargu na dokumentację  |
|  |  |            |           |  |  | środków własnych  |
|  |  | 45 000     | 2016-2017 |  |  | a) wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania   |
|  |  |            |           |  |  | b) 45 000,00 zł - szacowany koszt dokumentacji  |
|  |  |            |           |  |  | c) przygotowanie przetargu na dokumentację  |

|  |           |           |               |   |
|--|-----------|-----------|---------------|---|
| Budowa parkingu wielopozostawowego na działce nr ew. 2068/4 przy ul. Powstańców Warszawskich w Krośnie | 30 000    | 2016-2017 | środki własne | a) wykonanie koncepcji dla zadania<br>b) 30 000,00 zł - szacowany koszt dokumentacji<br>c) -  |
| Przebudowa ul. Sportowej w Kramnie - budowa chodnika   | 40 000    | 2017      | środki własne | a) wykonanie dokumentacji technicznej<br>b) 40 000,00 zł - szacowany koszt dokumentacji<br>c) -   |
| Budowa drogi bocznej od ul. Popieluski łącznie z budową parkingu w Krośnie                             | 700 000   | 2016-2017 | środki własne | a) budowa drogi o długości ok. 150 m wraz z parkingiem z płyt asfaltowych<br>b) 1 088 024,38 - kosztorys inwestorski<br>c) opracowana dokumentację techniczną dla zadania |
| Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie - budowa chodnika  | 40 000    | 2016-2017 | środki własne | a) wykonanie dokumentacji technicznej<br>b) 40 000,00 zł - szacowany koszt inwestycji<br>c) przygotowanie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej                 |
| Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Klejówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka      | 3 300 000 | 2016-2017 | środki własne | a) rozbudowa ulicy  |
| Rozbudowa ul. Czarnieckiego w Krośnie  | 1 600 000 | 2016-2017 | środki własne | b) 5 300 000,00 zł - szacowany koszt inwestycji<br>c) aktualizacja dokumentacji technicznej   |
| Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie  | 68 000    | 2017-2018 | środki własne | a) rozbudowa ulicy na długość ok. 600 m<br>b) 2 684 250,54 zł - kosztorys inwestorski<br>c) złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę                                |
| Rozbudowa ul. Prochownia w Kramnie   | 20 890    | 2014-2016 | środki własne | a) wykonanie dokumentacji technicznej<br>b) 58 000,00 zł - koszt wykonania dokumentacji<br>c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania                               |
| Rozbudowa ul. Polnej   | 53 000    | 2016-2018 | środki własne | a) wykonanie dokumentacji, rozpoczęcie inwestycji<br>b) 20 889,84 zł - koszt wykonania dokumentacji<br>c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania                   |
| Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie  | 58 000    | 2016-2017 | środki własne | a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej<br>b) 52 898,12 zł - koszt wykonania dokumentacji<br>c) dokumentacja techniczna w trakcie uzupełnień          |
| Rozbudowa ul. Stepińskiego w Krośnie wraz z budową mostu   | 127 200   | 2016-2017 | środki własne | a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej<br>b) 58 000,00 zł - koszt wykonania dokumentacji<br>c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania         |
|  |           |           |               | a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej<br>b) 126 321,00 zł - koszt wykonania dokumentacji  |



|               |   |                  |             |                                     |   |
|---------------|---|------------------|-------------|-------------------------------------|---|
|               | Budowa kabli światłowodowych do budynków przy ul. Portusa 4 i Rynek 5 w Krośnie   | 32 000           | 2017        | środki własne                       | a) wykonanie przyłączy światłowodowych do budynków przy ul. Portusa 4 i punktu PIKKT - Rynek 5 w Krośnie<br>b) 32 000,00 zł<br>c) MPFGK - opracowano dokumentację projektową  |
| 60095         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 482 148</b> |             |                                     |   |
| Zadania gminy |   |                  |             |                                     |   |
|               | Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie          | 3 337 105        | 2016 - 2027 | środki własne                       | a) spłata faktoringu, 400 tys. zł - budowa kontenerowej stacji paliw, 36.900 zł - zakup radiostacji, i oblot techniczny światła<br>b) 31 451 263,00 zł<br>c) w 2016 roku wykonano drogę szarotną, część dróg kołowania, wyposażenie wieży kontroli lotów itp. |
|               | Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap | 1 075 043        | 2010 - 2022 | środki własne                       | a) spłata faktoringu<br>b) 8 062 822,00 zł<br>c) spłata faktoringu  |
|               | Wnieście wkładów do Spółki Lotnisko Krosno sp. z o.o.   | 70 000           | 2017        | środki własne                       | a) wniesienie wkładu do Spółki Lotniskowej<br>b) 70 000,00 zł<br>c) -   |
| 60095         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 823 751</b> |             |                                     |   |
| Zadania gminy |   |                  |             |                                     |   |
|               | Ukazatowalne menu na stołku narciarskim na Czarnozębkach  | 100 500          | 2015-2017   | środki własne                       | a) opracowanie dokumentacji projektowej na ukaszatowanie stołu narciarskiego na Czarnozębkach<br>b) 110 000,00 zł<br>c) 2016r. - dokumentacja projektowa w trakcie opracowania  |
|               | Wnieście wkładów do Spółki GDS  | 1 300 000        | 2017        | środki własne                       | a) na utrzymanie twardości projektu<br>b) 1 300 000,00 zł<br>c) -   |
|               | Stadami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Przaszów, Przemysł, Krosno  | 1 423 351        | 2016-2017   | środki własne dofinansowanie z EFRR | a) realizacja zadania<br>b) 1 423 251 zł - koszt wykonania zadania<br>c) opracowano dokumentację techniczną   |
| 70005         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>7 065 000</b> |             |                                     |   |
| Zadania gminy |   |                  |             |                                     |   |
|               | Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie  | 1 765 000        | 2017        | środki własne                       | a) zadanie realizowane przez TBLS. W ramach zadania przygotowane zostanie 80 mieszkań komunalnych<br>b) 2 000 000,00 zł<br>c) 2015 - opracowano dokumentację projektową w 2016 r. - złożono wnioski do BGK o  |





| 72095         | Pozostała działalność<br>PSP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej | 2 063 453<br>2 063 453 | 2016-2018   | zakończono wniosek o<br>dofinans. z EFRR<br>w wysokości | a) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz innych związanych z<br>zabozaniem systemu,<br>b) 2 971 278,00 zł<br>c) przygotowano niezbędną dokumentację do złożenia wniosku do Marszałka<br>Województwa i podpisano porozumienie  |
|---------------|--|------------------------|-------------|---|---|
| 75023         | Urząd Gmin (miast i miast na prawach powiatu)                              | 1 934 011              |             |   |   |
| Zadania gminy | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta                                      | 100 000                | 2017        | środki własne   | a) zakup nowych urządzeń (zestawy komputerowe, laptopy, drukarki laserowe,<br>skanery),<br>b) 100 000,00 zł<br>c) ----  |
|               | E-Usługi gmin i miast podkarpackich - II etap                              | 1 344 011              | 2017        | środki własne   | a) wydatki na zakupy inwestycyjne - 773 123,00 zł; dotacja dla Gminy Rymanów - 295<br>676,00 zł; dotacja dla Gminy Fryszak - 275 212,00 zł.<br>b) 1 344 011,00 zł<br>c) ----  |
|               | Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a                             | 320 000                | 2016 - 2017 | środki własne   | a) wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej parkingu wraz z utworzeniem dodatkowych<br>miejsc parkingowych przed budynkiem UM - 200 000,00 zł<br>a) wykonanie klimatyzacji w budynku UM, oraz opracowanie dokumentacji projektowej<br>na budowę windy -120 000,00 zł<br>b) 320 000,00 zł<br>c) opracowano dokumentację projektową na wykonanie klimatyzacji i koncepcję na<br>budowę windy. |
|               | Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie                      | 120 000                | 2017        | środki własne   | a) remont klarki schodowej prowadzącej na poddasze, korytarza i toalet na poddaszu<br>budynku<br>a) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji<br>a) budowa wiatrołapu przed wejściem do windy<br>e) remont garaży<br>b) 120 000,00 zł<br>c) wykonano modernizację parkingu budynku.   |
|               | Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie                    | 50 000                 | 2017        | środki własne   | a) wymiana instalacji elektrycznej - II etap<br>b) 50 000,00 zł<br>c) wymiana instalacji elektrycznej - I etap.   |
| 75412         | Ochotnicza straż pożarna   | 37 060                 |             |   |   |
| Zadania gminy | OSP Krośno - Suchodół - remont pomieszczeń                                 | 7 000                  | 2017        | środki własne   | a) wykonanie posadzki betonowej w garażu alejownicy przy ul. Grunwaldzkiej 10.<br>b) 7 000,00 zł<br>c) ----   |

|               |  |                |             |   |
|---------------|--|----------------|-------------|---|
|               | Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla DSP Turaszówka             | 30 000         | 2017        | a) zakup m.in. nozyc hydraulicznych, rozprężaczy i pomocy wraz z dwoma 10 m węzami zasilającymi<br>b) 30 000,00 zł<br>c) —  |
| <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100 000</b> |             |   |
| Zadania gminy | Montaż kamery na skrzyżowaniu ul. Małowa, Tysiąclecia w Krośnie                                  | 100 000        | 2017        | a) Montaż kamery na skrzyżowaniu ul. Małowa i Tysiąclecia.<br>b) 100 000,00 zł<br>c) —  |
| <b>75818</b>  | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>700 000</b> |             |   |
| Zadania gminy | Rezerwy ogólne i celowe  | 700 000        |             |   |
|               | Rezerwy na inwestycje w dzielnicach i osiedlach  | 700 000        | 2017        | a) rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach<br>b) 700 000,00 zł<br>c) —  |
| <b>80101</b>  | <b>Oswiata i wychowanie</b>  | <b>345 000</b> |             |   |
| Zadania gminy | Szkoły podstawowe  | 345 000        |             |   |
|               | Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja ogrodzenia     | 30 000         | 2017        | a) modernizacja ogrodzenia<br>b) 30 000,00 zł<br>c) —   |
|               | Miejski Zespół Szkół Nr 3 pl. Decowskiego 9 - budowa ogrodzenia                                  | 100 000        | 2016 - 2017 | a) budowa ogrodzenia i zatoki parkingowej przed budynkiem szkoły<br>b) 100 000,00 zł<br>c) 2016r. - opracowano projekt przebudowy ogrodzenia oraz kolidującego gazociągu. |
|               | Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja placu zabaw  | 75 000         | 2017        | a) modernizacja placu zabaw<br>b) 75 000,00 zł<br>c) 2016r. - modernizacja boiska trawiatowego, do piłki siatkowej i plażowej oraz budowa rozbiegu do skoku w dal.        |
|               | Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku | 70 000         | 2017        | a) wymiana posadzki na korytarzach i salach lekcyjnych<br>b) 70 000,00 zł<br>c) 2016r. - remont drogi wraz z budową oświetlenia.  |
|               | Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświetlowych w Kramnie                                  | 70 000         | 2017        | a) Budowa kabli światłowodowych do SP3, SP5, MZS1, MZS3, MZS4, MZS6, MZS7, MZS8<br>b) 70 000,00 zł<br>c) —  |
| <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>   | <b>255 000</b> |             |   |
| Zadania gminy |  |                |             |   |

|                        |  | 26 000         | 2017 | środki własne | a) zakup pieca konwekcyjno - parowego   |
|------------------------|--|----------------|------|---------------|---|
|                        | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego     |                |      |               | b) 25 000,00 zł<br>c) -   |
|                        | Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Prochownia 4 - zakup i montaż windy towarowej                               | 70 000         | 2017 | środki własne | a) wymiana windy towarowych<br>b) 70 000,00 zł<br>c) -  |
|                        | Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6 - zakup i montaż windy towarowej                               | 40 000         | 2017 | środki własne | a) wymiana windy towarowej<br>b) 40 000,00 zł<br>c) -   |
|                        | Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja instalacji nawiewowo - wyciągowej | 50 000         | 2017 | środki własne | a) wymiana instalacji nawiewowo - wyciągowej w kuchni<br>b) 50 000,00 zł<br>c) -  |
|                        | Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku                                 | 40 000         | 2017 | środki własne | a) modernizacja łazienek<br>b) 40 000,00 zł<br>c) -   |
|                        | Budowa kabli świetłowodowych do obiektów oświetlowych w Krośnie  | 30 000         | 2017 | środki własne | a) budowa kabli światłowodowych do PIME, PIMB<br>b) 30 000,00 zł<br>c) -  |
|                        | <b>80130 Szkoły zawodowe</b>   | <b>500 000</b> |      |               |   |
| <b>Zadania powiatu</b> |  |                |      |               |   |
|                        | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa ogrodzenia                               | 30 000         | 2017 | środki własne | a) budowa nowego ogrodzenia - II etap<br>b) 30 000,00 zł<br>c) -  |
|                        | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - wyłonienie projektu sali gimnastycznej          | 40 000         | 2017 | środki własne | a) budowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji projektowej<br>b) 40 000,00 zł<br>c) -                                  |
|                        | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku                             | 180 000        | 2017 | środki własne | a) modernizacja sanitariatów (paiter przy sali gimnastycznej, II piętro), korytarzy, sal lekcyjnych<br>b) 180 000,00 zł<br>c) - |
|                        | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Pieszowska 10 - modernizacja budynku                             | 160 000        | 2017 | środki własne | a) wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodnej w budynku B, modernizacja dachu na budynku C<br>b) 160 000,00 zł                |





| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód |   | 157 192 |             |               |  |  |
|---|---|---------|-------------|---------------|--|--|
| Zadania gminy                           |   |         |             |               |  |  |
|   | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zeromskiego i Asnyka w Krośnie             | 30 000  | 2017        | środki własne | a) opracowanie dokumentacji projektowej<br>b) 30 000,00 zł<br>c) —   |  |
|   | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie                    | 68 192  | 2017        | środki własne | a) opracowanie dokumentacji projektowej<br>b) 68 192,00 zł<br>c) —   |  |
|   | Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bemna w Krośnie          | 19 000  | 2017        | środki własne | a) opracowanie dokumentacji projektowej<br>b) 19 000,00 zł<br>c) —   |  |
|   | Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Mallinowa Góra w Krośnie | 10 000  | 2017        | środki własne | a) opracowanie dokumentacji i projektowej<br>b) 10 000,00 zł<br>c) —   |  |
|   | Do budowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej                                   | 30 000  | 2017        | środki własne | a) do budowa nowych wpustów ulicznych w celu efektywniejszego odwadniania ulic<br>b) 30 000,00 zł<br>c) —  |  |
| Zadania gminy                           |   | 60 000  |             |               |  |  |
|   | Budowa alian śmietnikowych  | 60 000  | 2017        | środki własne | a) budowa zamkniętych alian śmietnikowych w obrębie zabudowy wielorodzinnej wykonanych z materiałów odpornych na uszkodzenia<br>b) 60 000,00 zł<br>c) —                        |  |
| Zadania gminy                           |   | 385 000 |             |               |  |  |
|   | Do budowa punktów świetlnych  | 130 000 | 2016 - 2017 | środki własne | a) realizacja według potrzeb (wnioski zarządów dzielnic i osiedli)<br>b) 130 000,00 zł<br>c) wybudowano oświetlenie na ulicach : Długa, Skrajna, Piastowska, Zagórz, Zięcińska |  |
|   | Budowa oświetlenia ul. Jasna w Krośnie  | 140 000 | 2015-2017   | środki własne | a) budowa oświetlenia ulicy Jasnej w Krośnie<br>b) 140 000,00 zł<br>c) w 2015r., - opracowano dokumentację projektową  |  |
|   | Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Krośnie  | 30 000  | 2017        | środki własne | a) oświetlenie ul. Sportowej w Krośnie<br>b) 30 000,00 zł<br>c) —  |  |

|                 |   |                  |             |   |  |
|-----------------|---|------------------|-------------|---|--|
|                 | Montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach LIM   | 25 000           | 2017        | środki własne                             | a) montaż kompensatorów mocy biernej opłat w budynkach Urzędu przy ul. Lwowskięj 1<br>Stacja oraz na placu Rynku<br>b) 25 000,00 zł<br>c) —  |
|                 | Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowania technologii energooszczędnej na terenie miasta Krośna | 70 000           | 2017        | środki własne                             | a) opracowanie dokumentacji technicznej<br>b) 10 277 200,00 zł<br>c) —   |
|                 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 000</b>    |             |   |  |
| Zadania gminy   | Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska                                   | 50 000           | 2016 - 2017 | środek własne                             | a) zagospodarowanie skweru (przebiegnięcie rzeźb szklanych)<br>b) 55 000,00 zł<br>c) 2016 r. - opracowanie dokumentacji projektowej  |
|                 | <b>Kultura, sport i rekreacja, narodowego</b>   | <b>22 400,00</b> |             |   |  |
|                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>44 500</b>    |             |   |  |
| Zadania gminy   | Historia Miasta w nowoczesnej odsłonie  | 44 500           | 2017        | środki własne<br>dofinansowanie z<br>EFRR | a) wydatki na zakupy inwestycyjne<br>b) 44 500,00 zł<br>c) —   |
|                 | <b>Dzielnice i środki kultury: świetlice i kluby</b>  | <b>585 000</b>   |             |   |  |
| Zadania gminy   | Modernizacja budynku żłkna przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie  | 170 000          | 2017        | środki własne                             | a) opracowanie dokumentacji projektowej<br>b) 170 000,00 zł<br>c) —  |
|                 | DDI, Polanika - modernizacja budynku  | 40 000           | 2017        | środki własne                             | a) opracowanie dokumentacji projektowej na remont klatek schodowych i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, remont kuchni, przebudowa sceny i wykładanie parkietu na scenie.<br>b) 40 000,00 zł<br>c) remont sanitariatów, budowa pojazdu dla niepełnosprawnych, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymiana instalacji c.o. |
|                 | DDI, Białobrzegi - termomodernizacja budynku  | 15 000           | 2017        | środki własne                             | a) opracowanie dokumentacji projektowej<br>b) 15 000,00 zł<br>c) —   |
| Zadania powiatu | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku                                   | 60 000           | 2017        | środki własne                             | a) modernizacja poszypia dachowego sceny i pomieszczeń<br>b) 60 000,00 zł<br>c) —  |
|                 | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - zakupy inwestycyjne                                    | 300 000          | 2017        | środki własne                             | a) zakup sceny mobilnej, zakup wyposażenia scenicznego<br>b) 900,000 zł  |





|  |  |         |           |               |  |
|--|--|---------|-----------|---------------|--|
|  | Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie         | 60 000  | 2017      | środki własne | a) opracowanie dokumentacji projektowej<br>b) 60 000,00 zł<br>c) —   |
|  | Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie          | 600 000 | 2016-2017 | środki własne | a) budowa uzbrojenia terenu CRS przy ul. Bursaki<br>b) 600 000,00 zł<br>c) przygotowano dokumentację przebiegową   |
|  | Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie                            | 400 000 | 2016-2017 | środki własne | a) budowa boiska trawiastego wraz z systemem automatycznego nawadniania z oświetleniem, piłkochwytnymi i wyposażeniem.<br>b) 428 000,00 zł<br>c) opracowano dokumentację projektową  |
|  | Obiekty sportowe przy ul. Bursaki 41 w Krośnie - zakupy inwestycyjne             | 180 000 | 2017      | środki własne | a) zakup sprzętu do konserwacji trawiastych boisk piłkarskich - 120 000,00 zł<br>a) zakup agregatu koszącego do ciągnika John Deere wraz z systemem zbiornika trawy - 60 000,00 zł<br>b) 180 000,00 zł<br>c) —   |
|  | Modernizacja budynku Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie | 280 000 | 2017      | środki własne | a) wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową (z rozbiórką istniejącej kostki i ponownym jej ułożeniem) ok. 400 mb<br>a) remont 2 węzłów szalimowych (wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazury i central przysilnicowych)<br>a) wypięzanie części armatury hydraulicznej obiektu (zawory, mieszalniki, urządzenia pomiarowe)<br>a) wymiana systemu monitoringu obiektu (okablowanie oraz kamer, rejestratora długoterminowego)<br>a) naprawa systemu DSO<br>a) naprawa systemu wentylacji mechanicznej (wymiana filtrów i sterowników)<br>a) remont załazki kominowych wentylacji grawitacyjnej |
|  | Modernizacja trybuny przy ul. Legionów w Krośnie                                 | 65 000  | 2017      | środki własne | a) wykonanie projektu centralnej klimatyzacji w obiekcie aneksu sportowej oraz siłowni, sali fitness, rozdzielni elektrycznej i w innych pomieszczeniach i wykonanie projektu trybun - 30 000,00 zł<br>b) 280 000,00 zł<br>c) —  |
|  | Modernizacja stadionu przy ul. Legionów w Krośnie                                | 15 000  | 2017      | środki własne | a) wymiana śladzik na trybunie stadionu<br>a) przygotowanie terenu pod rozbułkowe trybun (wycinka drzew)<br>b) 65 000,00 zł<br>c) —  |
|  | Zasopki Kryjych Piłkarskiej w Krośnie - zakupy inwestycyjne                      | 50 000  | 2017      | środki własne | a) wykonanie dokumentacji systemu drenażu i nawadniania głównej płyty piłkarskiej stadionu<br>b) 15 000,00 zł<br>c) —<br>a) zakup pomp obiegowych - basenowych z łączącym węzłami wraz z przepustnicami - 2 kpl. (dot. Kryjych Piłkarskiej w Krośnie ul. Sportowa 8)   |





**BUDŻET 2017**

**Dochody budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016**

| Dział<br>Rez. | Nazwa  | Przewidywane<br>wykonanie | Plan                | %             |
|---------------|--|---------------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>18 123,83</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 01095         | Pozostała działalność                            | 18 123,83                 | 0,00                | 0,00%         |
|               | Dochody bieżące                                  | 18 123,83                 | 0,00                | 0,00%         |
| <b>050</b>    | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                    | <b>610,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,08%</b>  |
| 05002         | Rybactwo   | 610,00                    | 0,00                | 0,00%         |
|               | Dochody bieżące                                  | 610,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| <b>600</b>    | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>11 971 728,03</b>      | <b>6 443 522,00</b> | <b>53,82%</b> |
| 60004         | Lokalny transport zbiorowy                       | 42 439,00                 | 153 799,00          | 362,40%       |
|               | Dochody bieżące                                  | 42 439,00                 | 153 799,00          | 362,40%       |
| 60015         | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu    | 8 677 857,64              | 3 363 000,00        | 38,75%        |
|               | Dochody bieżące                                  | 1 860 063,16              | 361 500,00          | 19,43%        |
|               | Dochody majątkowe                                | 6 817 794,48              | 3 001 500,00        | 44,02%        |
|               | w tym na:  |                           |                     |               |
|               | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2,3) | 6 817 234,48              | 0,00                | 0,00%         |
| 60016         | Drogi publiczne gminne                           | 745 736,57                | 538 410,00          | 72,20%        |
|               | Dochody bieżące                                  | 342 386,15                | 536 910,00          | 156,81%       |
|               | Dochody majątkowe                                | 403 350,42                | 1 500,00            | 0,37%         |
| 60053         | infrastruktura telekomunikacyjna                 | 99 842,34                 | 59 070,00           | 59,16%        |
|               | Dochody bieżące                                  | 99 842,34                 | 59 070,00           | 59,16%        |
|               | w tym na:  |                           |                     |               |
|               | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2,3) | 46 240,96                 | 0,00                | 0,00%         |
| 60095         | Pozostała działalność                            | 2 405 852,48              | 2 329 243,00        | 96,82%        |
|               | Dochody bieżące                                  | 2 399 330,20              | 2 329 243,00        | 97,08%        |
|               | Dochody majątkowe                                | 6 522,28                  | 0,00                | 0,00%         |
| <b>630</b>    | <b>Turystyka</b>                                 | <b>6 584 855,05</b>       | <b>1 385 637,00</b> | <b>21,04%</b> |
| 63095         | Pozostała działalność                            | 6 584 855,05              | 1 385 637,00        | 21,04%        |

Dochoły budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

| Dział<br>Roz. | Nazwa   | Przewidywane<br>wykonanie | Plan                 | %                |
|---------------|---|---------------------------|----------------------|------------------|
|               | Dochoły bieżące<br>w tym na:                          | 96 746,66                 | 190 483,00           | 196,89%          |
|               | Dotacja i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)      | 29 578,00                 | 174 032,00           | 588,38%          |
|               | Dochoły majątkowe<br>w tym na:                        | 6 488 108,39              | 1 195 154,00         | 18,42%           |
|               | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)      | 6 488 108,39              | 1 195 154,00         | 18,42%           |
| <b>700</b>    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>10 033 904,09</b>      | <b>11 000 219,00</b> | <b>109,63%</b>   |
| <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>7 487 835,49</b>       | <b>8 270 619,00</b>  | <b>110,45%</b>   |
|               | Dochoły bieżące                                       | 2 329 109,82              | 1 960 213,00         | 84,16%           |
|               | Dochoły majątkowe<br>w tym na:                        | 5 158 726,67              | 6 310 406,00         | 122,32%          |
|               | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)      | 1 887 733,29              | 0,00                 | 0,00%            |
| <b>70095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>2 546 068,60</b>       | <b>2 729 600,00</b>  | <b>107,21%</b>   |
|               | Dochoły bieżące                                       | 2 542 627,00              | 2 729 600,00         | 107,35%          |
|               | Dochoły majątkowe                                     | 3 441,60                  | 0,00                 | 0,00%            |
| <b>710</b>    | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>1 292 264,00</b>       | <b>1 964 464,00</b>  | <b>152,02%</b>   |
| <b>71004</b>  | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>17 700,00</b>          | <b>655 000,00</b>    | <b>3 700,56%</b> |
|               | Dochoły bieżące                                       | 17 700,00                 | 655 000,00           | 3 700,56%        |
| <b>71012</b>  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>       | <b>369 607,00</b>         | <b>423 944,00</b>    | <b>114,70%</b>   |
|               | Dochoły bieżące                                       | 369 607,00                | 423 944,00           | 114,70%          |
| <b>71015</b>  | <b>Nadzór budowlany</b>                               | <b>398 604,00</b>         | <b>408 520,00</b>    | <b>102,49%</b>   |
|               | Dochoły bieżące                                       | 398 604,00                | 408 520,00           | 102,49%          |
| <b>71035</b>  | <b>Cmentarze</b>                                      | <b>506 353,00</b>         | <b>477 000,00</b>    | <b>94,20%</b>    |
|               | Dochoły bieżące                                       | 504 853,00                | 475 000,00           | 94,09%           |
|               | Dochoły majątkowe                                     | 1 500,00                  | 2 000,00             | 133,33%          |
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>1 354 553,58</b>       | <b>2 202 720,00</b>  | <b>162,68%</b>   |
| <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>698 621,00</b>         | <b>592 740,00</b>    | <b>84,84%</b>    |
|               | Dochoły bieżące                                       | 698 621,00                | 592 740,00           | 84,84%           |
| <b>75020</b>  | <b>Starostwa powiatowe</b>                            | <b>32 000,00</b>          | <b>32 000,00</b>     | <b>100,00%</b>   |
|               | Dochoły bieżące                                       | 32 000,00                 | 32 000,00            | 100,00%          |
| <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>517 226,91</b>         | <b>1 506 880,00</b>  | <b>291,34%</b>   |
|               | Dochoły bieżące<br>w tym na:                          | 516 929,91                | 368 800,00           | 88,98%           |

Dochody budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

| Dział<br>Roz. | Nazwa   | Przewidywane<br>wykonanie | Plan                | %              |
|---------------|---|---------------------------|---------------------|----------------|
|               | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)  | 0,00                      | 25 500,00           | -              |
|               | Dochody majątkowe<br>w tym na:  | 297,00                    | 1 150 280,00        | 387 299,66%    |
|               | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)  | 0,00                      | 1 150 280,00        | -              |
| <b>75045</b>  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>63 292,63</b>          | <b>71 100,00</b>    | <b>112,34%</b> |
|               | Dochody bieżące   | 63 292,63                 | 71 100,00           | 112,34%        |
| <b>75075</b>  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>18 913,04</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|               | Dochody bieżące   | 18 913,04                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>24 600,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|               | Dochody bieżące   | 24 600,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>751</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                         | <b>36 624,00</b>          | <b>9 610,00</b>     | <b>26,24%</b>  |
| <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>36 624,00</b>          | <b>9 610,00</b>     | <b>26,24%</b>  |
|               | Dochody bieżące   | 36 624,00                 | 9 610,00            | 26,24%         |
| <b>752</b>    | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>532,56</b>             | <b>2 000,00</b>     | <b>375,54%</b> |
| <b>75212</b>  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>532,56</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|               | Dochody bieżące   | 532,56                    | 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>       |
|               | Dochody bieżące   | 0,00                      | 2 000,00            | -              |
| <b>754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>8 744 944,99</b>       | <b>8 614 436,00</b> | <b>98,51%</b>  |
| <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>8 592 170,00</b>       | <b>8 504 736,00</b> | <b>98,98%</b>  |
|               | Dochody bieżące   | 8 515 170,00              | 8 504 736,00        | 99,88%         |
|               | Dochody majątkowe   | 77 000,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>75416</b>  | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>147 952,99</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>67,59%</b>  |
|               | Dochody bieżące   | 147 952,99                | 100 000,00          | 67,59%         |
| <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 822,00</b>           | <b>9 700,00</b>     | <b>201,16%</b> |
|               | Dochody bieżące   | 4 800,00                  | 9 700,00            | 202,08%        |
|               | Dochody majątkowe   | 22,00                     | 0,00                | 0,00%          |
| <b>755</b>    | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>123 600,00</b>         | <b>125 208,00</b>   | <b>101,30%</b> |
| <b>75515</b>  | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>123 600,00</b>         | <b>125 208,00</b>   | <b>101,30%</b> |

Dochody budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

| Dział Roz.   | Nazwa  | Przewidywane wykonanie | Plan                 | %              |
|--------------|--|------------------------|----------------------|----------------|
|              | Dochody bieżące  | 123 600,00             | 125 208,00           | 101,30%        |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>94 481 090,70</b>   | <b>91 038 114,00</b> | <b>96,36%</b>  |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>29 638,00</b>       | <b>30 000,00</b>     | <b>101,22%</b> |
|              | Dochody bieżące  | 29 638,00              | 30 000,00            | 101,22%        |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>23 891 161,00</b>   | <b>24 800 312,00</b> | <b>103,81%</b> |
|              | Dochody bieżące  | 23 891 161,00          | 24 800 312,00        | 103,81%        |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>13 340 353,00</b>   | <b>8 745 000,00</b>  | <b>65,55%</b>  |
|              | Dochody bieżące  | 13 340 353,00          | 8 745 000,00         | 65,55%         |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>3 052 355,70</b>    | <b>2 940 000,00</b>  | <b>96,32%</b>  |
|              | Dochody bieżące  | 3 052 355,70           | 2 940 000,00         | 96,32%         |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>42 909 259,00</b>   | <b>43 171 296,09</b> | <b>100,61%</b> |
|              | Dochody bieżące  | 42 909 259,00          | 43 171 296,09        | 100,61%        |
| <b>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>11 258 324,00</b>   | <b>11 351 506,00</b> | <b>100,83%</b> |
|              | Dochody bieżące  | 11 258 324,00          | 11 351 506,00        | 100,83%        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>88 009 555,00</b>   | <b>88 801 167,00</b> | <b>100,90%</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>84 428 694,00</b>   | <b>85 214 815,00</b> | <b>100,94%</b> |
|              | Dochody bieżące  | 84 428 694,00          | 85 214 815,00        | 100,94%        |
| <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>3 588 861,00</b>    | <b>3 586 352,00</b>  | <b>99,93%</b>  |
|              | Dochody bieżące  | 3 588 861,00           | 3 586 352,00         | 99,93%         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 277 882,18</b>    | <b>10 568 664,00</b> | <b>113,91%</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>271 708,33</b>      | <b>124 078,00</b>    | <b>45,67%</b>  |
|              | Dochody bieżące w tym na:  | 268 836,33             | 124 078,00           | 45,98%         |
|              | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2.3)   | 0,00                   | 79 837,00            | -              |
|              | Dochody majątkowe  | 1 872,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalna</b>   | <b>3 349,79</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | Dochody bieżące  | 3 349,79               | 0,00                 | 0,00%          |



Dochoły budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

| Dział Roz.   | Nazwa   | Przewidywane wykonanie | Plan                | %              |
|--------------|---|------------------------|---------------------|----------------|
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>81 170,00</b>       | <b>80 592,00</b>    | <b>99,29%</b>  |
|              | Dochoły bieżące   | 81 170,00              | 80 592,00           | 99,29%         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 284 111,36</b>    | <b>3 823 447,00</b> | <b>116,42%</b> |
|              | Dochoły bieżące   | 3 283 859,36           | 3 823 447,00        | 116,43%        |
|              | Dochoły majątkowe   | 252,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>16 151,00</b>       | <b>12 115,00</b>    | <b>75,01%</b>  |
|              | Dochoły bieżące   | 16 151,00              | 12 115,00           | 75,01%         |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>7 899,00</b>        | <b>1 581,00</b>     | <b>20,02%</b>  |
|              | Dochoły bieżące   | 7 899,00               | 1 581,00            | 20,02%         |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>285 093,52</b>      | <b>11 620,00</b>    | <b>5,67%</b>   |
|              | Dochoły bieżące   | 186 843,52             | 11 620,00           | 5,84%          |
|              | Dochoły majątkowe   | 6 150,00               | 0,00                | 0,00%          |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>6 724,80</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|              | Dochoły bieżące   | 6 724,80               | 0,00                | 0,00%          |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>76 372,41</b>       | <b>4 270,00</b>     | <b>5,59%</b>   |
|              | Dochoły bieżące   | 76 372,41              | 4 270,00            | 5,59%          |
|              | w tym na:   |                        |                     |                |
|              | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2,3)  | 70 866,41              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>1 618 788,03</b>    | <b>262 152,00</b>   | <b>16,19%</b>  |
|              | Dochoły bieżące   | 1 618 284,03           | 262 152,00          | 16,20%         |
|              | w tym na:   |                        |                     |                |
|              | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2,3)  | 1 540 281,88           | 230 552,00          | 14,97%         |
|              | Dochoły majątkowe   | 504,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>   | <b>3 295 651,28</b>    | <b>84 415,00</b>    | <b>2,58%</b>   |
|              | Dochoły bieżące   | 182 862,00             | 84 415,00           | 46,16%         |
|              | w tym na:   |                        |                     |                |
|              | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2,3)  | 59 709,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | Dochoły majątkowe   | 3 082 789,28           | 0,00                | 0,00%          |
|              | w tym na:   |                        |                     |                |
|              | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2,3)  | 3 082 789,28           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>211 834,00</b>      | <b>217 481,00</b>   | <b>102,67%</b> |
|              | Dochoły bieżące   | 211 834,00             | 217 481,00          | 102,67%        |
| <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>4 930,00</b>        | <b>1 668,00</b>     | <b>33,83%</b>  |

Dochoady budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonania w roku 2016

| Dział<br>Roz. | Nazwa  | Przewidywane<br>wykonanie | Plan                | %                |
|---------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|
|               | Dochoady bieżące   | 4 930,00                  | 1 668,00            | 33,85%           |
| <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>5 444,70</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
|               | Dochoady bieżące   | 6 444,70                  | 0,00                | 0,00%            |
| <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>218 653,96</b>         | <b>5 945 245,00</b> | <b>2 719,02%</b> |
|               | Dochoady bieżące   | 218 653,96                | 1 540 084,00        | 704,35%          |
|               | w tym na:  |                           |                     |                  |
|               | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2,3)   | 198 604,00                | 1 540 084,00        | 775,45%          |
|               | Dochoady majątkowe   | 0,00                      | 4 405 161,00        | -                |
|               | w tym na:  |                           |                     |                  |
|               | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2,3)   | 0,00                      | 4 405 161,00        | -                |
| <b>851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>40 904,26</b>          | <b>40 580,00</b>    | <b>99,21%</b>    |
| <b>85154</b>  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>150,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
|               | Dochoady bieżące   | 150,00                    | 0,00                | 0,00%            |
| <b>85156</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>16 521,00</b>          | <b>16 800,00</b>    | <b>101,69%</b>   |
|               | Dochoady bieżące   | 16 521,00                 | 16 800,00           | 101,69%          |
| <b>85195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 233,26</b>          | <b>23 780,00</b>    | <b>98,13%</b>    |
|               | Dochoady bieżące   | 24 233,26                 | 23 780,00           | 98,13%           |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>42 037 674,48</b>      | <b>8 586 443,00</b> | <b>20,43%</b>    |
| <b>85201</b>  | <b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcza</b>   | <b>565 965,98</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
|               | Dochoady bieżące   | 565 965,98                | 0,00                | 0,00%            |
| <b>85202</b>  | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>3 721 600,00</b>       | <b>3 657 901,00</b> | <b>98,29%</b>    |
|               | Dochoady bieżące   | 3 721 600,00              | 3 657 901,00        | 98,29%           |
| <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 071 583,00</b>       | <b>919 763,00</b>   | <b>85,83%</b>    |
|               | Dochoady bieżące   | 1 066 583,00              | 919 763,00          | 86,23%           |
|               | Dochoady majątkowe   | 5 000,00                  | 0,00                | 0,00%            |
| <b>85204</b>  | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>459 795,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
|               | Dochoady bieżące   | 459 795,00                | 0,00                | 0,00%            |
| <b>85205</b>  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>6 000,00</b>           | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00%</b>   |
|               | Dochoady bieżące   | 6 000,00                  | 6 000,00            | 100,00%          |
| <b>85206</b>  | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>40 084,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |

Dochoły budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

| Dział<br>Roz. | Nazwa  | Przewidywane<br>wykonanie | Plan         | %       |
|---------------|--|---------------------------|--------------|---------|
| 85211         | Dochoły bieżące  | 40 084,00                 | 0,00         | 0,00%   |
|               | Świadczenie wychowawcze  | 18 078 323,00             | 0,00         | 0,00%   |
|               | Dochoły bieżące  | 18 048 823,00             | 0,00         | 0,00%   |
|               | Dochoły majątkowe  | 29 500,00                 | 0,00         | 0,00%   |
| 85212         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 11 837 500,00             | 0,00         | 0,00%   |
|               | Dochoły bieżące  | 11 837 500,00             | 0,00         | 0,00%   |
| 85213         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 224 924,00                | 219 900,00   | 97,77%  |
| 85214         | Dochoły bieżące  | 224 924,00                | 219 900,00   | 97,77%  |
| 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 878 564,00              | 1 255 300,00 | 66,82%  |
|               | Dochoły bieżące  | 1 878 564,00              | 1 255 300,00 | 66,82%  |
| 85215         | Dodatki mieszkaniowe   | 25 500,00                 | 0,00         | 0,00%   |
|               | Dochoły bieżące  | 25 500,00                 | 0,00         | 0,00%   |
| 85216         | Zasiłki stałe  | 1 700 527,00              | 1 009 300,00 | 59,35%  |
|               | Dochoły bieżące  | 1 700 527,00              | 1 009 300,00 | 59,35%  |
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej  | 452 420,50                | 397 530,00   | 87,87%  |
|               | Dochoły bieżące  | 452 347,00                | 397 530,00   | 87,86%  |
|               | Dochoły majątkowe  | 73,50                     | 0,00         | 0,00%   |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 646 891,00                | 660 253,00   | 102,07% |
|               | Dochoły bieżące  | 646 891,00                | 660 253,00   | 102,07% |
| 85232         | Centra integracji społecznej   | 230 400,00                | 364 096,00   | 158,03% |
|               | Dochoły bieżące  | 230 400,00                | 364 096,00   | 158,03% |
| 85295         | Pozostała działalność  | 1 097 597,00              | 96 400,00    | 8,78%   |
|               | Dochoły bieżące  | 1 097 597,00              | 96 400,00    | 8,78%   |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 011 312,00              | 551 358,00   | 54,52%  |
| 85305         | Żłobki   | 300 372,00                | 0,00         | 0,00%   |
|               | Dochoły bieżące  | 300 372,00                | 0,00         | 0,00%   |
| 85311         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 39 102,00                 | 37 324,00    | 95,45%  |
|               | Dochoły bieżące  | 39 102,00                 | 37 324,00    | 95,45%  |
| 85321         | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 671 838,00                | 514 034,00   | 76,51%  |
|               | Dochoły bieżące  | 671 838,00                | 514 034,00   | 76,51%  |

Dochody budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

| Dział<br>Roz. | Nazwa   | Przewidywane<br>wykonanie | Plan                 | %             |
|---------------|---|---------------------------|----------------------|---------------|
| <b>854</b>    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>705 671,80</b>         | <b>147 950,00</b>    | <b>20,97%</b> |
| 85401         | Świadczenia szkolne   | 1 100,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
|               | Dochody bieżące   | 1 100,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| 85403         | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 4 111,00                  | 650,00               | 15,81%        |
|               | Dochody bieżące   | 4 111,00                  | 650,00               | 15,81%        |
| 85406         | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 6 500,00                  | 4 300,00             | 66,15%        |
|               | Dochody bieżące   | 6 500,00                  | 4 300,00             | 66,15%        |
| 85410         | Internaty i bursy szkolne   | 129 524,00                | 137 000,00           | 105,77%       |
|               | Dochody bieżące   | 129 524,00                | 137 000,00           | 105,77%       |
| 85415         | Pomoc materialna dla uczniów  | 563 666,80                | 0,00                 | 0,00%         |
|               | Dochody bieżące   | 563 666,80                | 0,00                 | 0,00%         |
| 85417         | Szkolna ochrona młodzieżowa   | 0,00                      | 6 000,00             | -             |
|               | Dochody bieżące   | 0,00                      | 6 000,00             | -             |
| 85495         | Pozostała działalność   | 770,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
|               | Dochody bieżące   | 770,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>855</b>    | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>               | <b>38 018 523,00</b> | <b>-</b>      |
| 85501         | Świadczenie wychowawcze   | 0,00                      | 23 367 600,00        | -             |
|               | Dochody bieżące   | 0,00                      | 23 367 600,00        | -             |
| 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00                      | 13 229 500,00        | -             |
|               | Dochody bieżące   | 0,00                      | 13 229 500,00        | -             |
| 85505         | Tworzenie i funkcjonowanie klubów   | 0,00                      | 467 900,00           | -             |
|               | Dochody bieżące   | 0,00                      | 467 900,00           | -             |
| 85508         | Rodziny zastępcze   | 0,00                      | 463 767,00           | -             |
|               | Dochody bieżące   | 0,00                      | 463 767,00           | -             |
| 85510         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 0,00                      | 489 756,00           | -             |
|               | Dochody bieżące   | 0,00                      | 489 756,00           | -             |
| <b>900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 275 845,30</b>       | <b>7 204 800,00</b>  | <b>99,02%</b> |
| 90001         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 006 000,00              | 1 006 000,00         | 100,00%       |
|               | Dochody bieżące   | 1 006 000,00              | 1 006 000,00         | 100,00%       |
| 90002         | Gospodarka odpadami   | 4 378 000,00              | 4 200 000,00         | 95,93%        |

Dochoły budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

| Dział<br>Roz. | Nazwa  | Przewidywane<br>wykonanie | Plan                | %                 |
|---------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|
|               | Dochoły bieżące  | 4 378 000,00              | 4 200 000,00        | 95,93%            |
| <b>90004</b>  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>6 200,00</b>           | <b>9 500,00</b>     | <b>153,23%</b>    |
|               | Dochoły majątkowe  | 6 200,00                  | 9 500,00            | 153,23%           |
| <b>90005</b>  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>55 440,28</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|               | Dochoły bieżące  | 55 440,28                 | 0,00                | 0,00%             |
|               | w tym na:  |                           |                     |                   |
|               | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2,3)   | 55 379,64                 | 0,00                | 0,00%             |
| <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>55 000,00</b>          | <b>50 000,00</b>    | <b>90,91%</b>     |
|               | Dochoły bieżące  | 55 000,00                 | 50 000,00           | 90,91%            |
| <b>90019</b>  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>1 759 198,42</b>       | <b>1 920 000,00</b> | <b>109,14%</b>    |
|               | Dochoły bieżące  | 1 759 198,42              | 1 920 000,00        | 109,14%           |
| <b>90020</b>  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                       | <b>3 306,60</b>           | <b>6 600,00</b>     | <b>199,60%</b>    |
|               | Dochoły bieżące  | 3 306,60                  | 6 600,00            | 199,60%           |
| <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 700,00</b>          | <b>12 700,00</b>    | <b>100,00%</b>    |
|               | Dochoły bieżące  | 12 700,00                 | 12 700,00           | 100,00%           |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>136 039,00</b>         | <b>930 185,00</b>   | <b>683,76%</b>    |
| <b>92105</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>200,00</b>             | <b>146 183,00</b>   | <b>73 091,50%</b> |
|               | Dochoły bieżące  | 200,00                    | 106 132,00          | 53 066,00%        |
|               | w tym na:  |                           |                     |                   |
|               | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2,3)   | 0,00                      | 106 132,00          | -                 |
|               | Dochoły majątkowe  | 0,00                      | 40 051,00           | -                 |
|               | w tym na:  |                           |                     |                   |
|               | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2,3)   | 0,00                      | 40 051,00           | -                 |
| <b>92109</b>  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>61 507,00</b>          | <b>59 500,00</b>    | <b>96,74%</b>     |
|               | Dochoły bieżące  | 61 507,00                 | 59 500,00           | 96,74%            |
| <b>92110</b>  | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>  | <b>0,00</b>               | <b>668 172,00</b>   | <b>-</b>          |
|               | Dochoły majątkowe  | 0,00                      | 668 172,00          | -                 |
|               | w tym na:  |                           |                     |                   |
|               | Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt.2,3)   | 0,00                      | 668 172,00          | -                 |
| <b>92116</b>  | <b>Biblioteki</b>  | <b>54 332,00</b>          | <b>56 330,00</b>    | <b>103,68%</b>    |
|               | Dochoły bieżące  | 54 332,00                 | 56 330,00           | 103,68%           |
| <b>92120</b>  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>20 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|               | Dochoły bieżące  | 20 000,00                 | 0,00                | 0,00%             |

Dochody budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

| Dział<br>Roz  | Nazwa                                | Przewidywane<br>wykonanie | Plan                  | %              |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>2 327 643,00</b>       | <b>5 458 600,00</b>   | <b>234,51%</b> |
| 92601         | Obiekty sportowe                     | 1 243 614,00              | 3 109 400,00          | 250,03%        |
|               | Dochody bieżące                      | 1 243 614,00              | 3 109 400,00          | 250,03%        |
| 92604         | Instytucje kultury fizycznej         | 3 500,00                  | 4 000,00              | 114,29%        |
|               | Dochody bieżące                      | 3 500,00                  | 4 000,00              | 114,29%        |
| 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 529,00                    | 0,00                  | 0,00%          |
|               | Dochody bieżące                      | 529,00                    | 0,00                  | 0,00%          |
| 92695         | Pozostała działalność                | 1 080 000,00              | 2 345 200,00          | 217,15%        |
|               | Dochody bieżące                      | 120 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|               | Dochody majątkowe                    | 960 000,00                | 2 345 200,00          | 244,29%        |
| <b>Razem:</b> |                                      | <b>285 465 457,85</b>     | <b>283 094 200,00</b> | <b>99,17%</b>  |

w tym:

|  |                |                |         |
|--|----------------|----------------|---------|
| Dochody bieżące                                  | 262 416 354,23 | 263 965 276,00 | 100,59% |
| Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3) | 2 000 656,89   | 2 156 137,00   | 107,77% |
| Dochody majątkowe                                | 23 049 103,62  | 19 128 924,00  | 82,99%  |
| Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3) | 18 275 865,44  | 7 458 818,00   | 40,81%  |

PREZYDENT  
Miasta i Gminy  
Mysłowice  
*my N*  
Piotr Pływowski

**BUDŻET 2017**

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

| Dział Roz.   | Nazwa  | Przewidywane wykonanie | Plan             | %              |
|--------------|--|------------------------|------------------|----------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>28 123,00</b>       | <b>9 408,00</b>  | <b>33,45%</b>  |
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>10 000,00</b>       | <b>9 408,00</b>  | <b>94,08%</b>  |
|              | Wydatki bieżące  | 10 000,00              | 9 408,00         | 94,08%         |
|              | w tym na:  |                        |                  |                |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 10 000,00              | 9 408,00         | 94,08%         |
|              | w tym na:  |                        |                  |                |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      | 10 000,00              | 9 408,00         | 94,08%         |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>18 123,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|              | Wydatki bieżące  | 18 123,00              | 0,00             | 0,00%          |
|              | w tym na:  |                        |                  |                |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 18 123,00              | 0,00             | 0,00%          |
|              | w tym na:  |                        |                  |                |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      | 18 123,00              | 0,00             | 0,00%          |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 000,00</b>        | <b>7 000,00</b>  | <b>700,00%</b> |
| <b>02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                   | <b>1 000,00</b>        | <b>7 000,00</b>  | <b>700,00%</b> |
|              | Wydatki bieżące  | 1 000,00               | 7 000,00         | 700,00%        |
|              | w tym na:  |                        |                  |                |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 1 000,00               | 7 000,00         | 700,00%        |
|              | w tym na:  |                        |                  |                |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      | 1 000,00               | 7 000,00         | 700,00%        |
| <b>050</b>   | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>5 000,00</b>        | <b>5 100,00</b>  | <b>102,00%</b> |
| <b>05002</b> | <b>Rybactwo</b>  | <b>5 000,00</b>        | <b>5 100,00</b>  | <b>102,00%</b> |
|              | Wydatki bieżące  | 5 000,00               | 5 100,00         | 102,00%        |
|              | w tym na:  |                        |                  |                |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 5 000,00               | 5 100,00         | 102,00%        |
|              | w tym na:  |                        |                  |                |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      | 5 000,00               | 5 100,00         | 102,00%        |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>19 500,00</b>       | <b>51 000,00</b> | <b>261,54%</b> |
| <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>19 500,00</b>       | <b>51 000,00</b> | <b>261,54%</b> |
|              | Wydatki bieżące  | 19 500,00              | 51 000,00        | 261,54%        |
|              | w tym na:  |                        |                  |                |
|              | Wydatki bieżące  | 8 000,00               | 11 000,00        | 137,50%        |

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

| Dział<br>Roz. | Nazwa   | Przewidywane<br>wykonanie | Plan                 | %              |
|---------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|
|               | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 8 000,00                  | 11 000,00            | 137,50%        |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 8 000,00                  | 11 000,00            | 137,50%        |
|               | Wydatki majątkowe<br>w tym na:  | 11 500,00                 | 40 000,00            | 347,83%        |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 11 500,00                 | 40 000,00            | 347,83%        |
| <b>600</b>    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>25 949 162,24</b>      | <b>38 208 354,00</b> | <b>147,24%</b> |
| <b>60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>2 792 664,56</b>       | <b>3 098 650,00</b>  | <b>110,96%</b> |
|               | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 2 676 664,56              | 3 097 650,00         | 115,73%        |
|               | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 2 676 664,56              | 3 097 650,00         | 115,73%        |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 676 664,56              | 3 097 650,00         | 115,73%        |
|               | Wydatki majątkowe<br>w tym na:  | 116 000,00                | 1 000,00             | 0,86%          |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 116 000,00                | 1 000,00             | 0,86%          |
| <b>60015</b>  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>9 760 556,04</b>       | <b>10 932 682,00</b> | <b>112,01%</b> |
|               | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 1 424 770,19              | 1 694 873,00         | 118,96%        |
|               | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 1 407 304,19              | 1 694 873,00         | 120,43%        |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 407 304,19              | 1 694 873,00         | 120,43%        |
|               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 466,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|               | Wydatki majątkowe<br>w tym na:  | 8 335 785,85              | 9 237 809,00         | 110,82%        |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym na:   | 8 335 785,85              | 9 237 809,00         | 110,82%        |
|               | programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3            | 874 130,00                | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>11 543 558,17</b>      | <b>18 712 335,00</b> | <b>162,10%</b> |
|               | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 2 144 644,99              | 1 262 403,00         | 58,86%         |
|               | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 2 144 644,99              | 1 262 403,00         | 58,86%         |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 144 644,99              | 1 262 403,00         | 58,86%         |
|               | Wydatki majątkowe<br>w tym na:  | 9 398 913,18              | 17 449 932,00        | 185,86%        |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 9 398 913,18              | 17 449 932,00        | 185,86%        |
| <b>60053</b>  | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | <b>225 505,80</b>         | <b>347 439,00</b>    | <b>154,07%</b> |



Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

| Dział<br>Roz. | Nazwa   | Przewidywane<br>wykonanie | Plan                | %              |
|---------------|---|---------------------------|---------------------|----------------|
|               | Wydatki bieżące<br>w tym na:                        | 225 505,80                | 315 439,00          | 139,88%        |
|               | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:          | 225 505,80                | 315 439,00          | 139,88%        |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 225 505,80                | 315 439,00          | 139,88%        |
|               | Wydatki majątkowe<br>w tym na:                      | 0,00                      | 32 000,00           | -              |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 0,00                      | 32 000,00           | -              |
| <b>60078</b>  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|               | Wydatki majątkowe<br>w tym na:                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00%          |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00%          |
| <b>60095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 626 877,67</b>       | <b>5 117 248,00</b> | <b>314,54%</b> |
|               | Wydatki bieżące<br>w tym na:                        | 236 621,11                | 635 100,00          | 268,40%        |
|               | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:          | 235 553,11                | 633 900,00          | 269,11%        |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 122 391,89                | 133 300,00          | 108,91%        |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 113 161,22                | 500 800,00          | 442,39%        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 068,00                  | 1 200,00            | 112,36%        |
|               | Wydatki majątkowe<br>w tym na:                      | 1 390 256,56              | 4 482 148,00        | 322,40%        |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 1 340 256,56              | 4 412 148,00        | 329,20%        |
|               | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego       | 50 000,00                 | 70 000,00           | 140,00%        |
| <b>630</b>    | <b>Turystyka</b>                                    | <b>1 589 416,12</b>       | <b>3 123 435,00</b> | <b>196,51%</b> |
| <b>63003</b>  | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>14 000,00</b>          | <b>13 000,00</b>    | <b>92,86%</b>  |
|               | Wydatki bieżące<br>w tym na:                        | 14 000,00                 | 13 000,00           | 92,86%         |
|               | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:          | 14 000,00                 | 13 000,00           | 92,86%         |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 14 000,00                 | 13 000,00           | 92,86%         |
| <b>63095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 575 416,12</b>       | <b>3 110 435,00</b> | <b>197,44%</b> |
|               | Wydatki bieżące<br>w tym na:                        | 126 818,14                | 286 684,00          | 226,06%        |
|               | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:          | 105 757,14                | 85 350,00           | 80,70%         |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00                      | 10 000,00           | -              |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 105 757,14                | 75 350,00           | 71,25%         |
|               | dotacje na zadania bieżące                          | 8 000,00                  | 8 000,00            | 100,00%        |

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015

| Dział<br>Roz. | Nazwa  | Przewidywane<br>wykonanie | Plan                 | %              |
|---------------|--|---------------------------|----------------------|----------------|
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%          |
|               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 061,00                 | 193 334,00           | 1 480,24%      |
|               | Wydatki majątkowe<br>w tym na:   | 1 448 597,98              | 2 823 751,00         | 194,93%        |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym na:  | 148 597,98                | 1 523 751,00         | 1 025,42%      |
|               | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3            | 0,00                      | 1 423 251,00         | -              |
|               | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 1 300 000,00              | 1 300 000,00         | 100,00%        |
| <b>700</b>    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>13 958 145,88</b>      | <b>11 122 291,00</b> | <b>79,68%</b>  |
| <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>8 739 486,88</b>       | <b>7 764 782,00</b>  | <b>88,85%</b>  |
|               | Wydatki bieżące<br>w tym na:   | 696 874,92                | 699 782,00           | 100,42%        |
|               | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:   | 696 874,92                | 699 782,00           | 100,42%        |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 94 000,00                 | 118 388,00           | 125,94%        |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 602 874,92                | 581 394,00           | 96,44%         |
|               | Wydatki majątkowe<br>w tym na:   | 8 042 611,96              | 7 065 000,00         | 87,84%         |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 8 042 611,96              | 7 065 000,00         | 87,84%         |
| <b>70021</b>  | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>   | <b>2 000 000,00</b>       | <b>300 000,00</b>    | <b>15,00%</b>  |
|               | Wydatki majątkowe<br>w tym na:   | 2 000 000,00              | 300 000,00           | 15,00%         |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                      | 300 000,00           | -              |
|               | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 2 000 000,00              | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>70095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 218 659,08</b>       | <b>3 057 509,00</b>  | <b>94,99%</b>  |
|               | Wydatki bieżące<br>w tym na:   | 3 218 659,00              | 3 057 509,00         | 94,99%         |
|               | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:   | 3 218 659,00              | 3 057 509,00         | 94,99%         |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 218 659,00              | 3 057 509,00         | 94,99%         |
| <b>710</b>    | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 880 139,46</b>       | <b>1 574 662,00</b>  | <b>54,48%</b>  |
| <b>71004</b>  | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>94 513,16</b>          | <b>171 498,00</b>    | <b>181,45%</b> |
|               | Wydatki bieżące<br>w tym na:   | 94 513,16                 | 171 498,00           | 181,45%        |
|               | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:   | 94 513,16                 | 171 498,00           | 181,45%        |

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

| Dział<br>Roz. | Nazwa   | Przewidywane<br>wykonanie | Plan                | %              |
|---------------|---|---------------------------|---------------------|----------------|
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 25 964,79                 | 16 600,00           | 63,93%         |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 68 548,37                 | 154 888,00          | 225,97%        |
| <b>71012</b>  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> | <b>274 607,00</b>         | <b>328 944,00</b>   | <b>119,79%</b> |
|               | Wydatki bieżące                                 | 274 607,00                | 328 944,00          | 119,79%        |
|               | w tym na:                                       |                           |                     |                |
|               | wydatki jednostek budżetowych                   | 274 607,00                | 328 944,00          | 119,79%        |
|               | w tym na:                                       |                           |                     |                |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 94 607,00                 | 148 844,00          | 157,43%        |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 180 000,00                | 180 000,00          | 100,00%        |
| <b>71015</b>  | <b>Nadzór budowlany</b>                         | <b>388 600,00</b>         | <b>408 520,00</b>   | <b>102,49%</b> |
|               | Wydatki bieżące                                 | 388 600,00                | 408 520,00          | 102,49%        |
|               | w tym na:                                       |                           |                     |                |
|               | wydatki jednostek budżetowych                   | 396 128,00                | 406 020,00          | 102,50%        |
|               | w tym na:                                       |                           |                     |                |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 338 870,82                | 354 408,00          | 104,56%        |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 257,18                 | 51 612,00           | 90,14%         |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 2 472,00                  | 2 500,00            | 101,13%        |
| <b>71035</b>  | <b>Cementarzo</b>                               | <b>1 940 419,30</b>       | <b>665 700,00</b>   | <b>34,31%</b>  |
|               | Wydatki bieżące                                 | 300 519,30                | 465 700,00          | 154,97%        |
|               | w tym na:                                       |                           |                     |                |
|               | wydatki jednostek budżetowych                   | 300 519,30                | 465 700,00          | 154,97%        |
|               | w tym na:                                       |                           |                     |                |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300 519,30                | 465 700,00          | 154,97%        |
|               | Wydatki majątkowe                               |                           |                     |                |
|               | w tym na:                                       |                           |                     |                |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 1 639 900,00              | 200 000,00          | 12,20%         |
| <b>71095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>182 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|               | Wydatki majątkowe                               | 182 000,00                | 0,00                | 0,00%          |
|               | w tym na:                                       |                           |                     |                |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 182 000,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>720</b>    | <b>Informatyka</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>2 068 453,00</b> | <b>-</b>       |
| <b>72095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>2 068 453,00</b> | <b>-</b>       |
|               | Wydatki bieżące                                 | 0,00                      | 5 000,00            | -              |
|               | w tym na:                                       |                           |                     |                |
|               | wydatki jednostek budżetowych                   | 0,00                      | 5 000,00            | -              |
|               | w tym na:                                       |                           |                     |                |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00                      | 5 000,00            | -              |
|               | Wydatki majątkowe                               | 0,00                      | 2 063 453,00        | -              |

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

| Dział<br>Roz. | Nazwa   | Przewidywane<br>wykonanie | Plan                 | %              |
|---------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|
|               | w tym na:   |                           |                      |                |
|               | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 0,00                      | 2 063 453,00         | -              |
|               | w tym na:   |                           |                      |                |
|               | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                      | 2 063 453,00         | -              |
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>17 377 388,91</b>      | <b>19 881 870,00</b> | <b>114,41%</b> |
| <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>2 055 974,00</b>       | <b>2 004 816,00</b>  | <b>97,51%</b>  |
|               | Wydatki bieżące   | 2 055 974,00              | 2 004 816,00         | 97,51%         |
|               | w tym na:   |                           |                      |                |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 2 048 660,00              | 1 997 623,00         | 97,51%         |
|               | w tym na:   |                           |                      |                |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 819 200,00              | 1 767 416,00         | 97,15%         |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 229 460,00                | 230 207,00           | 100,33%        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 314,00                  | 7 193,00             | 98,35%         |
| <b>75020</b>  | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>2 477 672,70</b>       | <b>2 673 536,00</b>  | <b>107,91%</b> |
|               | Wydatki bieżące   | 2 477 672,70              | 2 673 536,00         | 107,91%        |
|               | w tym na:   |                           |                      |                |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 2 445 657,70              | 2 640 059,00         | 107,95%        |
|               | w tym na:   |                           |                      |                |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 805 616,00              | 1 991 479,00         | 110,23%        |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 639 041,70                | 648 580,00           | 101,49%        |
|               | dotacje na zadania bieżące  | 25 200,00                 | 26 400,00            | 104,76%        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 815,00                  | 7 077,00             | 103,84%        |
| <b>75022</b>  | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                               | <b>315 146,00</b>         | <b>332 000,00</b>    | <b>105,35%</b> |
|               | Wydatki bieżące   | 315 146,00                | 332 000,00           | 105,35%        |
|               | w tym na:   |                           |                      |                |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 4 246,00                  | 5 800,00             | 131,89%        |
|               | w tym na:   |                           |                      |                |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 4 246,00                  | 5 800,00             | 131,89%        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 310 900,00                | 326 400,00           | 104,99%        |
| <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>11 419 088,36</b>      | <b>13 941 108,00</b> | <b>122,09%</b> |
|               | Wydatki bieżące   | 11 023 936,67             | 12 007 097,00        | 108,92%        |
|               | w tym na:   |                           |                      |                |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 10 898 718,67             | 11 943 375,00        | 108,59%        |
|               | w tym na:   |                           |                      |                |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 638 248,43              | 10 411 906,00        | 108,03%        |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 1 360 470,24              | 1 531 469,00         | 112,57%        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 24 716,00                 | 36 730,00            | 148,80%        |

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonania w roku 2016

| Dział<br>Roz. | Nazwa   | Przewidywane<br>wykonanie | Plan              | %              |
|---------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|
|               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 500,00                    | 26 982,00         | 5 398,40%      |
|               | Wydatki majątkowe   | 395 151,69                | 1 934 011,00      | 489,44%        |
|               | w tym na:   | 395 151,69                | 1 934 011,00      | 489,44%        |
|               | inwestycja i zakupy inwestycyjne  | 500,00                    | 1 344 011,00      | 268 802,20%    |
|               | w tym na:   |                           |                   |                |
|               | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3             |                           |                   |                |
| <b>75045</b>  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>63 292,63</b>          | <b>71 100,00</b>  | <b>112,34%</b> |
|               | Wydatki bieżące   | 63 292,63                 | 71 100,00         | 112,34%        |
|               | w tym na:   |                           |                   |                |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 45 652,63                 | 51 100,00         | 111,93%        |
|               | w tym na:   |                           |                   |                |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 25 864,85                 | 26 200,00         | 101,30%        |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 19 787,78                 | 24 900,00         | 125,84%        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 640,00                 | 20 000,00         | 113,38%        |
| <b>75075</b>  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>551 463,25</b>         | <b>557 000,00</b> | <b>101,00%</b> |
|               | Wydatki bieżące   | 551 463,25                | 557 000,00        | 101,00%        |
|               | w tym na:   |                           |                   |                |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 551 463,25                | 557 000,00        | 101,00%        |
|               | w tym na:   |                           |                   |                |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 534,42                 | 1 000,00          | 3,39%          |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 521 928,83                | 556 000,00        | 106,53%        |
| <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>494 751,97</b>         | <b>302 310,00</b> | <b>61,10%</b>  |
|               | Wydatki bieżące   | 494 751,97                | 302 310,00        | 61,10%         |
|               | w tym na:   |                           |                   |                |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 428 551,97                | 242 310,00        | 56,55%         |
|               | w tym na:   |                           |                   |                |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 44 048,00                 | 20 000,00         | 45,41%         |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 384 603,97                | 222 310,00        | 57,80%         |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 66 100,00                 | 60 000,00         | 90,77%         |
| <b>751</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>9 642,00</b>           | <b>9 610,00</b>   | <b>99,67%</b>  |
|               | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 9 642,00                  | 9 610,00          | 99,67%         |
|               | Wydatki bieżące   | 9 642,00                  | 9 610,00          | 99,67%         |
|               | w tym na:   |                           |                   |                |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 9 642,00                  | 9 610,00          | 99,67%         |
|               | w tym na:   |                           |                   |                |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 045,00                  | 9 045,00          | 100,00%        |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 597,00                    | 565,00            | 94,64%         |