



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 257

UCHWAŁA NR XIX/378/15 RADY MIASTA KROSNA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1890) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1445, poz.1890) oraz art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890)

uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2016 rok w wysokości | 260 593 960 zł |
| | w tym: | |
| 1) | dochody bieżące w wysokości | 232 267 896 zł |
| | w tym: | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 90 261 zł |
| 2) | dochody majątkowe w wysokości | 28 326 064 zł |
| | w tym: | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 14 167 566 zł |
| 2. | Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2016 r. w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy i dochody powiatu określa tabela Nr 1. | |

§ 2

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2016 rok w wysokości | 261 845 248 zł |
| | w tym: | |
| 1) | wydatki bieżące w wysokości | 206 047 889 zł |
| | w tym: | |
| a) | wydatki jednostek budżetowych: | 161 467 272 zł |
| | w tym: | |

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 361 558 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 105 714 zł
b)	dotacje na zadania bieżące	22 376 379 zł
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 743 538 zł
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	900 700 zł
e)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	560 000 zł
f)	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000 zł
2)	wydatki majątkowe w wysokości	55 797 359 zł
	w tym:	
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 497 359 zł
b)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000 zł
2.	Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa tabela Nr 2.	

§ 3

1.	Ustala się deficyt budżetu w wysokości	1 251 288 zł
2.	Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3.	Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	18 125 127 zł
	w tym:	
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	18 125 127 zł
4.	Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	16 873 839 zł
	w tym:	
	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 873 839 zł
5.	Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
	w tym:	
a/	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	1 251 288 zł
b/	na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
c/	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 873 839 zł

§ 4

1.	Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2016 do kwoty	600 000 zł
2.	Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Krosno w wysokości	560 000 zł
3.	Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości	343 706 zł
	- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 91,94 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8.	

§ 5

1.	Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	800 000 zł
2.	Tworzy się rezerwy celowe w wysokości	2 119 052 zł
3.	Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3.	

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2016 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.150.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o który mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1.150.000 zł.

2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 420.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 420.000 zł.
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 1.500.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 1.500.000 zł.
4. Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 150.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 150.000 zł.
5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.200.000 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 4.365.555 zł.

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.903.809 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 23 234 345 zł
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11 000 zł
 - 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 220 223 zł
2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 20 000 000 zł
- 2/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 3/ udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 600 000 zł
- 4/ dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami w zakresie:
- środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - planu zadań majątkowych,
 - przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- z wyłączeniem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 5/ przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wydatków ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z zachowaniem limitu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane oraz energię.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Krosna

Zbigniew Kubit

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2016 rok

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
050	Rybołówstwo i rybactwo	700	0	700
05002	Rybactwo	700	0	700
	<i>Dochody bieżące</i>	700	0	700
	Wpływy z różnych opłat <i>za wydanie kart wędkarskich</i>	700	0	700
600	Transport i łączność	14 893 691	8 439 120	6 454 571
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 454 571	0	6 454 571
	<i>Dochody bieżące</i>	802 000	0	802 000
	Wpływy z różnych opłat <i>za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe</i>	365 200	0	365 200
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku VAT</i>	436 800	0	436 800
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 652 571	0	5 652 571
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	0	3 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 EFRR	5 649 571	0	5 649 571
60016	Drogi publiczne gminne	3 531 050	3 531 050	0
	<i>Dochody bieżące</i>	528 050	528 050	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	100 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe</i>	428 050	428 050	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 003 000	3 003 000	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000	3 000 000	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	29 070	29 070	0
	<i>Dochody bieżące</i>	29 070	29 070	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 026	21 026	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 044	8 044	0
60095	Pozostała działalność	4 879 000	4 879 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	4 879 000	4 879 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za korzystanie z przystanków, opłaty lotniskowe</i>	200 000	200 000	0

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku VAT</i>	4 674 000	4 674 000	0
630	Turystyka	13 700	13 700	0
63095	Pozostała działalność	13 700	13 700	0
	<i>Dochody bieżące</i>	13 700	13 700	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 700	13 700	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 882 287	19 194 314	687 973
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 219 287	16 531 314	687 973
	<i>Dochody bieżące</i>	1 896 292	1 208 319	687 973
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	73 319	73 319	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000	660 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	465 000	465 000	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>za bezumowne korzystanie z działki</i>	10 000	10 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 673	0	151 673
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	536 300	0	536 300
	<i>Dochody majątkowe</i>	15 322 995	15 322 995	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 755 000	6 755 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	8 517 995	8 517 995	0
70095	Pozostała działalność	2 663 000	2 663 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	2 663 000	2 663 000	0

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 663 000	2 663 000	0
710	Działalność usługowa	2 064 367	1 311 500	752 867
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	860 000	860 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	860 000	860 000	0
	Wpływy z różnych opłat za zwiększenie wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego	850 000	850 000	0
	Wpływy z różnych dochodów za świadczenie gminom ościennym usług przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną	10 000	10 000	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 607	0	359 607
	<i>Dochody bieżące</i>	359 607	0	359 607
	Wpływy z różnych opłat ze sprzedaży map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej	205 000	0	205 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 607	0	154 607
71015	Nadzór budowlany	393 260	0	393 260
	<i>Dochody bieżące</i>	393 260	0	393 260
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	1 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 260	0	392 260
71035	Cmentarze	451 500	451 500	0
	<i>Dochody bieżące</i>	450 000	450 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za miejsca pod groby i nisze w kolumbarium	275 000	275 000	0
	Wpływy z różnych opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych	160 000	160 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 500	1 500	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	0
750	Administracja publiczna	1 006 499	879 046	127 453
75011	Urzędy wojewódzkie	540 699	515 246	25 453
	<i>Dochody bieżące</i>	540 699	515 246	25 453
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515 050	515 050	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 453	0	25 453

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196	196	0
75020	Starostwa powiatowe	32 000	0	32 000
	<i>Dochody bieżące</i>	32 000	0	32 000
	Wpływy z różnych dochodów za prowadzenie PFRON-u	32 000	0	32 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 600	363 600	0
	<i>Dochody bieżące</i>	363 600	363 600	0
	Wpływy z różnych opłat za czynności egzekucyjne	102 000	102 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500	18 500	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	150 000	0
	Wpływy z różnych dochodów za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej zwrot kosztów mediów, za konwój kasjerów	93 100	93 100	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	70 200	200	70 000
	<i>Dochody bieżące</i>	70 200	200	70 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	0	59 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	0	11 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 642	9 642	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 642	9 642	0
	<i>Dochody bieżące</i>	9 642	9 642	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 642	9 642	0
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	4 000	4 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	4 000	0
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000	2 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	2 000	2 000	0

	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wyplacanych na rzecz żołnierzy rezerwy	2 000	2 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 461 842	107 000	8 354 842
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 354 842	0	8 354 842
	<i>Dochody bieżące</i>	8 354 842	0	8 354 842
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	0	5 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 349 000	0	8 349 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842	0	842
75416	Straż gminna (miejska)	100 000	100 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	100 000	100 000	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	100 000	0
75495	Pozostała działalność	7 000	7 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	7 000	7 000	0
	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów mediów	7 000	7 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 957 661	75 182 739	11 774 922
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000	28 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	28 000	28 000	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000	28 000	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 852 494	23 852 494	0
	<i>Dochody bieżące</i>	23 852 494	23 852 494	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 365 000	23 365 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	13 000	13 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	350 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000	25 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	23 000	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 494	76 494	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 173 000	8 173 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	8 173 000	8 173 000	0

	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000	7 000 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	515 000	515 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000	270 000	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000	160 000	0
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	88 000	88 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	110 000	110 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 033 000	2 074 000	959 000
	<i>Dochody bieżące</i>	3 033 000	2 074 000	959 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	825 000	0	825 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000	24 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000	1 150 000	0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	0	20 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000	0	110 000
	Wpływy z różnych opłat za holowanie pojazdów	4 000	0	4 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 055 245	41 055 245	0
	<i>Dochody bieżące</i>	41 055 245	41 055 245	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 241 245	36 241 245	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 814 000	4 814 000	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 815 922	0	10 815 922
	<i>Dochody bieżące</i>	10 815 922	0	10 815 922
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 829 922	0	9 829 922
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	986 000	0	986 000
758	Różne rozliczenia	89 128 629	29 580 572	59 548 057
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 539 768	29 580 572	55 959 196
	<i>Dochody bieżące</i>	85 539 768	29 580 572	55 959 196
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 539 768	29 580 572	55 959 196
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 588 861	0	3 588 861
	<i>Dochody bieżące</i>	3 588 861	0	3 588 861
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 861	0	3 588 861
801	Oświata i wychowanie	3 793 747	3 537 099	256 648
80101	Szkoły podstawowe	46 007	46 007	0
	<i>Dochody bieżące</i>	46 007	46 007	0
	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	517	517	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200	8 200	0
	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów	37 290	37 290	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 535	68 535	0
	<i>Dochody bieżące</i>	68 535	68 535	0

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200	7 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 335	61 335	0
80104	Przedszkola	3 188 897	3 188 897	0
	<i>Dochody bieżące</i>	3 188 897	3 188 897	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 987	632 987	0
	Wpływy z usług za pobyt w przedszkolu publicznym dzieci z ościennych gmin, ze sprzedaży obiadów dla pracowników	202 631	202 631	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 820	4 820	0
	Wpływy z różnych dochodów	109 079	109 079	0
	wpłata z MPGK za korzystanie z urzędzeń monitorujących pracę sieci ciepłej, zwrot kosztów mediów			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 855 710	1 855 710	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 670	383 670	0
80105	Przedszkola specjalne	13 440	13 440	0
	<i>Dochody bieżące</i>	13 440	13 440	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 440	10 440	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 399	6 399	0
	<i>Dochody bieżące</i>	6 399	6 399	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 399	6 399	0
80110	Gimnazja	11 240	11 240	0
	<i>Dochody bieżące</i>	11 240	11 240	0
	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	370	370	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 620	2 620	0
	Wpływy z różnych dochodów	8 250	8 250	0
	wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów			
80120	Licea ogólnokształcące	32 507	0	32 507
	<i>Dochody bieżące</i>	32 507	0	32 507
	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	1 450	0	1 450
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350	0	2 350
	Wpływy z różnych dochodów	1 100	0	1 100
	wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów			
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł program Erasmus +	27 607	0	27 607
80130	Szkoły zawodowe	98 754	0	98 754
	<i>Dochody bieżące</i>	98 754	0	98 754
	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	4 600	0	4 600
		0		

	Wpływy z pozostałych odsetek	6 550	0	6 550
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	24 950	0	24 950
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł program Erasmus +	62 654	0	62 654
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 387	0	125 387
	<i>Dochody bieżące</i>	125 387	0	125 387
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	800	0	800
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 024	0	27 024
	Wpływy z usług <i>odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</i>	96 463	0	96 463
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	0	1 100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 980	208 980	0
	<i>Dochody bieżące</i>	208 980	208 980	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	208 980	208 980	0
851	Ochrona zdrowia	38 980	23 780	15 200
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 200	0	15 200
	<i>Dochody bieżące</i>	15 200	0	15 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200	0	15 200
85195	Pozostała działalność	23 780	23 780	0
	<i>Dochody bieżące</i>	23 780	23 780	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 780	23 780	0
852	Pomoc społeczna	20 011 540	16 281 791	3 729 749
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	594 524	0	594 524
	<i>Dochody bieżące</i>	594 524	0	594 524
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 524	0	594 524
85202	Domy pomocy społecznej	3 663 086	704 522	2 958 564
	<i>Dochody bieżące</i>	3 663 086	704 522	2 958 564

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	0	3 600
	Wpływy z usług odpłatność za pobyt pensjonariuszy	2 517 366	702 522	1 814 844
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	2 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 137 120	0	1 137 120
85203	Ośrodki wsparcia	912 466	912 466	0
	<i>Dochody bieżące</i>	912 466	912 466	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910 560	910 560	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 106	1 106	0
85204	Rodziny zastępcze	150 661	0	150 661
	<i>Dochody bieżące</i>	150 661	0	150 661
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400	0	14 400
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 261	0	136 261
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0	6 000
	<i>Dochody bieżące</i>	6 000	0	6 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	6 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 884 000	11 884 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	11 884 000	11 884 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	0
	Wpływy z różnych dochodów zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe	80 000	80 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 789 000	11 789 000	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 900	151 900	0
	<i>Dochody bieżące</i>	151 900	151 900	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 700	43 700	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 200	108 200	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	968 900	968 900	0
	<i>Dochody bieżące</i>	968 900	968 900	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	968 900	968 900	0
85216	Zasiłki stałe	630 100	630 100	0
	<i>Dochody bieżące</i>	630 100	630 100	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych</i>	12 000	12 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	618 100	618 100	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 290	391 290	0
	<i>Dochody bieżące</i>	391 290	391 290	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	900	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 390	382 390	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 800	542 800	0
	<i>Dochody bieżące</i>	542 800	542 800	0
	Wpływy z usług <i>częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	230 000	230 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 800	311 800	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	0
85232	Centra integracji społecznej	170 713	170 713	0
	<i>Dochody bieżące</i>	170 713	170 713	0
	Wpływy z usług <i>za roboty wykonane przez uczestników CIS</i>	64 760	64 760	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>świadczenia integracyjne dla uczestników CIS</i>	105 653	105 653	0
85295	Pozostała działalność	97 000	77 000	20 000
	<i>Dochody bieżące</i>	97 000	77 000	20 000
	Wpływy z usług <i>sprzedaż obiadów oraz wynajem samochodu</i>	40 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	57 000	57 000	0

	<i>refundacja z PUP - prace społeczno-użyteczne</i>			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 254	451 800	560 454
85305	Żłobki	451 800	451 800	0
	<i>Dochody bieżące</i>	451 800	451 800	0
	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za pobyt dzieci</i>	295 300	295 300	0
	Wpływy z usług <i>za przygotowanie posiłków</i>	154 000	154 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 101	0	39 101
	<i>Dochody bieżące</i>	39 101	0	39 101
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 101	0	39 101
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 353	0	521 353
	<i>Dochody bieżące</i>	521 353	0	521 353
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 300	0	496 300
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053	0	1 053
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Powiat Krośnieński</i>	24 000	0	24 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 100	0	137 100
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 100	0	1 100
	<i>Dochody bieżące</i>	1 100	0	1 100
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	0	1 100
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 500	0	6 500
	<i>Dochody bieżące</i>	6 500	0	6 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	500
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	6 000	0	6 000
85410	Internaty i bursy szkolne	129 500	0	129 500
	<i>Dochody bieżące</i>	129 500	0	129 500
	Wpływy z usług <i>ZPO za zakwaterowanie uczniów</i>	129 000	0	129 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 704 298	10 282 298	422 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007 000	1 007 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 007 000	1 007 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej</i>	7 000	7 000	0

	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0
90002	Gospodarka odpadami	4 300 000	4 300 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	4 300 000	4 300 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>opłaty śmieciowe</i>	4 200 000	4 200 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dzierżawa składowiska odpadów</i>	100 000	100 000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	5 000	2 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	7 000	5 000	2 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży drewna</i>	7 000	5 000	2 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	702 000	702 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	72 000	72 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>NFOŚiGW</i>	72 000	72 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	630 000	630 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>NFOŚiGW</i>	630 000	630 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 920 000	1 500 000	420 000
	<i>Dochody bieżące</i>	1 920 000	1 500 000	420 000
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	1 920 000	1 500 000	420 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 600	6 600	0
	<i>Dochody bieżące</i>	6 600	6 600	0
	Wpływy z opłaty produktowej	6 600	6 600	0
90095	Pozostała działalność	2 761 698	2 761 698	0
	<i>Dochody bieżące</i>	12 700	12 700	0
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty pobierane w szaletach miejskich</i>	12 000	12 000	0

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>za dzierżawę tablic</i>	700	700	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 748 998	2 748 998	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>NFOŚiGW</i>	2 748 998	2 748 998	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 824	60 600	52 224
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 600	60 600	0
	<i>Dochody bieżące</i>	60 600	60 600	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	20 600	20 600	0
92116	Biblioteki	52 224	0	52 224
	<i>Dochody bieżące</i>	52 224	0	52 224
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 224	0	52 224
926	Kultura fizyczna	2 199 900	2 199 900	0
92601	Obiekty sportowe	1 236 400	1 236 400	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 236 400	1 236 400	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000	560 000	0
	Wpływy z usług <i>MOSiR - odpłatność za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne</i>	515 000	515 000	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów</i>	161 400	161 400	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 500	3 500	0
	<i>Dochody bieżące</i>	3 500	3 500	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	0
92695	Pozostała działalność	960 000	960 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	960 000	960 000	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>FRKF</i>	960 000	960 000	0
	Razem dochody	260 593 960	167 719 200	92 874 760

<i>Dochody bieżące</i>	232 267 896	145 047 707	87 220 189
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	90 261	0	90 261
<i>Dochody majątkowe</i>	28 326 064	22 671 493	5 654 571
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	14 167 566	8 517 995	5 649 571

Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta Krosna na 2016 rok

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
O10	Rolnictwo i łowiectwo	10 560,00	10 560,00	0,00
01030	Izby rolnicze	10 560,00	10 560,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 560,00	10 560,00	0,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	10 560,00	10 560,00	0,00
O20	Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00
O50	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	0,00	5 100,00
05002	Rybactwo	5 100,00	0,00	5 100,00
	Wydatki bieżące	5 100,00	0,00	5 100,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	0,00	5 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	26 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	11 000,00	11 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00
600	Transport i łączność	33 193 066,00	28 164 517,00	5 028 549,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 698 050,00	2 698 050,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 697 050,00	2 697 050,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 697 050,00	2 697 050,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 697 050,00	2 697 050,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 913 749,00	0,00	4 913 749,00
	Wydatki bieżące	1 448 318,00	0,00	1 448 318,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 448 318,00	0,00	1 448 318,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448 318,00	0,00	1 448 318,00
	Wydatki majątkowe	3 465 431,00	0,00	3 465 431,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 465 431,00	0,00	3 465 431,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	23 497 785,00	23 497 785,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 074 017,00	1 074 017,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 074 017,00	1 074 017,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 017,00	1 074 017,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	22 423 768,00	22 423 768,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 423 768,00	22 423 768,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	308 939,00	308 939,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	308 939,00	308 939,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 939,00	308 939,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 939,00	308 939,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 774 543,00	1 659 743,00	114 800,00
	Wydatki bieżące w tym na:	439 500,00	324 700,00	114 800,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 900,00	323 900,00	114 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 500,00	94 300,00	77 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 400,00	229 600,00	36 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	800,00	800,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 335 043,00	1 335 043,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 043,00	1 335 043,00	0,00
630	Turystyka	1 742 300,00	1 742 300,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 000,00	14 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000,00	14 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 728 300,00	1 728 300,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	168 300,00	168 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 300,00	155 300,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 300,00	145 300,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 769 705,00	11 601 632,00	168 073,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 787 396,00	7 619 323,00	168 073,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	697 396,00	529 323,00	168 073,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 396,00	529 323,00	168 073,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 673,00	14 000,00	75 673,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 723,00	515 323,00	92 400,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 982 309,00	2 982 309,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 982 309,00	2 982 309,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 309,00	2 982 309,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 982 309,00	2 982 309,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 246 564,00	1 576 617,00	669 947,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 893,00	147 813,00	2 080,00
	Wydatki bieżące w tym na:	149 893,00	147 813,00	2 080,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 893,00	147 813,00	2 080,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	15 800,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 093,00	132 013,00	2 080,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 607,00	0,00	274 607,00
	Wydatki bieżące w tym na:	274 607,00	0,00	274 607,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 607,00	0,00	274 607,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 607,00	0,00	94 607,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	0,00	180 000,00
71015	Nadzór budowlany	393 260,00	0,00	393 260,00
	Wydatki bieżące w tym na:	393 260,00	0,00	393 260,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 788,00	0,00	390 788,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 807,00	0,00	341 807,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 981,00	0,00	48 981,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472,00	0,00	2 472,00
71035	Cmentarze	1 128 804,00	1 128 804,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	478 804,00	478 804,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 804,00	478 804,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 804,00	478 804,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	650 000,00	650 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	300 000,00	300 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00
720	Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	17 095 350,00	13 109 093,00	3 986 257,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 932 675,00	975 556,00	957 119,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 932 675,00	975 556,00	957 119,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 925 261,00	972 130,00	953 131,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 262,00	861 156,00	832 106,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 999,00	110 974,00	121 025,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 414,00	3 426,00	3 988,00
75020	Starostwa powiatowe	2 959 138,00	0,00	2 959 138,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 959 138,00	0,00	2 959 138,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 925 104,00	0,00	2 925 104,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 059,00	0,00	2 228 059,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 045,00	0,00	697 045,00
	dotacje na zadania bieżące	25 200,00	0,00	25 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 834,00	0,00	8 834,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	332 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	332 000,00	332 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 600,00	5 600,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 400,00	326 400,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 824 027,00	10 824 027,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 362 027,00	10 362 027,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 327 275,00	10 327 275,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 877 877,00	8 877 877,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 449 398,00	1 449 398,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 752,00	34 752,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	462 000,00	462 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 000,00	462 000,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
75045	Kwalifikacja wojskowa	70 200,00	200,00	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 200,00	200,00	70 000,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	200,00	50 800,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	0,00	27 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	200,00	23 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	0,00	19 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	757 500,00	757 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	757 500,00	757 500,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	757 500,00	757 500,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 000,00	755 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	219 810,00	219 810,00	0,00
	Wydatki bieżące	219 810,00	219 810,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	159 810,00	159 810,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 810,00	159 810,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 642,00	9 642,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 642,00	9 642,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 642,00	9 642,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 642,00	9 642,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 045,00	9 045,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597,00	597,00	0,00
752	Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	10 354 431,00	1 962 381,00	8 392 050,00
75405	Komendy powiatowe Policji	38 050,00	0,00	38 050,00
	Wydatki bieżące	38 050,00	0,00	38 050,00
	w tym na:			

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	dotacje na zadania bieżące	38 050,00	0,00	38 050,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 354 000,00	0,00	8 354 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	8 354 000,00	0,00	8 354 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 025 500,00	0,00	8 025 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 532 019,00	0,00	6 532 019,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 493 481,00	0,00	1 493 481,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 500,00	0,00	328 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	156 950,00	156 950,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	148 950,00	148 950,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 950,00	126 950,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 950,00	108 950,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	8 000,00	8 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	18 700,00	18 700,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	18 700,00	18 700,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 700,00	18 700,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700,00	18 700,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 001 781,00	1 001 781,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 001 781,00	1 001 781,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	974 781,00	974 781,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 000,00	904 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 781,00	70 781,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	781 950,00	781 950,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	181 950,00	181 950,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 950,00	181 950,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000,00	112 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 950,00	69 950,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	133 600,00	0,00	133 600,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133 600,00	0,00	133 600,00
	Wydatki bieżące w tym na:	133 600,00	0,00	133 600,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 654,00	0,00	63 654,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 654,00	0,00	63 654,00
	dotacje na zadania bieżące	69 946,00	0,00	69 946,00
757	Obsługa długu publicznego	4 560 000,00	3 360 000,00	1 200 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	560 000,00	560 000,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, □ przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	560 000,00	560 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 919 052,00	2 453 225,00	465 827,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 919 052,00	2 453 225,00	465 827,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 219 052,00	1 753 225,00	465 827,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 219 052,00	1 753 225,00	465 827,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 219 052,00	1 753 225,00	465 827,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	700 000,00	700 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	94 417 030,00	45 702 638,00	48 714 392,00
80101	Szkoły podstawowe	19 804 867,00	19 804 867,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	19 314 867,00	19 314 867,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 191 539,00	19 191 539,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 414 118,00	16 414 118,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 777 421,00	2 777 421,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00	24 200,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których □ mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 128,00	99 128,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	490 000,00	490 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	490 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 593 736,00	0,00	1 593 736,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 343 736,00	0,00	1 343 736,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 343 012,00	0,00	1 343 012,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 991,00	0,00	1 231 991,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 021,00	0,00	111 021,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,00	0,00	724,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 491,00	147 491,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	147 491,00	147 491,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 491,00	147 491,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 498,00	138 498,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 993,00	8 993,00	0,00
80104	Przedszkola	9 365 824,00	9 365 824,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	8 785 824,00	8 785 824,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 449 440,00	7 449 440,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 428 545,00	6 428 545,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 895,00	1 020 895,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 323 400,00	1 323 400,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 984,00	12 984,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	580 000,00	580 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	580 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	223 965,00	223 965,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	223 965,00	223 965,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 789,00	223 789,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 476,00	202 476,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 313,00	21 313,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176,00	176,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 596,00	25 596,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	25 596,00	25 596,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	25 596,00	25 596,00	0,00
80110	Gimnazja	11 337 376,00	11 337 376,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	11 337 376,00	11 337 376,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 789 410,00	10 789 410,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 328 955,00	9 328 955,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 455,00	1 460 455,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	530 120,00	530 120,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 846,00	17 846,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 716 034,00	0,00	1 716 034,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	1 716 034,00	0,00	1 716 034,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 715 017,00	0,00	1 715 017,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 084,00	0,00	1 595 084,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 933,00	0,00	119 933,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017,00	0,00	1 017,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 069 643,00	0,00	16 069 643,00
	Wydatki bieżące w tym na:	15 569 643,00	0,00	15 569 643,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 038 351,00	0,00	15 038 351,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 161 837,00	0,00	13 161 837,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 876 514,00	0,00	1 876 514,00
	dotacje na zadania bieżące	323 680,00	0,00	323 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 229,00	0,00	170 229,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 383,00	0,00	37 383,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	500 000,00	0,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
80130	Szkoły zawodowe	21 931 651,00	0,00	21 931 651,00
	Wydatki bieżące w tym na:	20 976 651,00	0,00	20 976 651,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 029 051,00	0,00	20 029 051,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 521 308,00	0,00	17 521 308,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 507 743,00	0,00	2 507 743,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 411,00	0,00	183 411,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 189,00	0,00	764 189,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	955 000,00	0,00	955 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 000,00	0,00	955 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 619 946,00	0,00	1 619 946,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 619 946,00	0,00	1 619 946,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 618 577,00	0,00	1 618 577,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 671,00	0,00	1 452 671,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 906,00	0,00	165 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369,00	0,00	1 369,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 920 610,00	0,00	3 920 610,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	3 920 610,00	0,00	3 920 610,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 674 653,00	0,00	3 674 653,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 986 546,00	0,00	2 986 546,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 107,00	0,00	688 107,00
	dotacje na zadania bieżące	237 487,00	0,00	237 487,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 470,00	0,00	8 470,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	0,00	0,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292 900,00	132 100,00	160 800,00
	Wydatki bieżące w tym na:	292 900,00	132 100,00	160 800,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 900,00	22 100,00	20 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	11 100,00	10 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 100,00	11 000,00	10 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	110 000,00	140 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 670 538,00	1 550 538,00	120 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 670 538,00	1 550 538,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 666 159,00	1 546 159,00	120 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 933,00	1 203 933,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 226,00	342 226,00	120 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 379,00	4 379,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 429 518,00	1 429 518,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 429 518,00	1 429 518,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 133,00	26 133,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 188,00	23 188,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 945,00	2 945,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 403 361,00	1 403 361,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,00	24,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 207 340,00	698 183,00	509 157,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	1 207 340,00	698 183,00	509 157,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124 449,00	675 713,00	448 736,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 000,00	510 000,00	300 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 449,00	165 713,00	148 736,00
	dotacje na zadania bieżące	81 924,00	21 540,00	60 384,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	967,00	930,00	37,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 955,00	0,00	89 955,00
	Wydatki bieżące w tym na:	89 955,00	0,00	89 955,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 921,00	0,00	89 921,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 066,00	0,00	88 066,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 855,00	0,00	1 855,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34,00	0,00	34,00
80195	Pozostała działalność	1 920 040,00	937 180,00	982 860,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 820 040,00	887 180,00	932 860,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 820 040,00	887 180,00	932 860,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660,00	1 680,00	980,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 817 380,00	885 500,00	931 880,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 000,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 376 478,00	1 361 278,00	15 200,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	142 000,00	142 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	142 000,00	142 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 000,00	142 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000,00	142 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 480,00	30 480,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	30 480,00	30 480,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 480,00	20 480,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 480,00	17 480,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 119 520,00	1 119 520,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 119 520,00	1 119 520,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 520,00	804 520,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 245,00	640 245,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 275,00	164 275,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	315 000,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 200,00	0,00	15 200,00
	Wydatki bieżące w tym na:	15 200,00	0,00	15 200,00
	dotacje na zadania bieżące	15 200,00	0,00	15 200,00
85195	Pozostała działalność	69 278,00	69 278,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	57 278,00	57 278,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 278,00	37 278,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 278,00	37 278,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	12 000,00	12 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	29 249 473,00	23 249 470,00	6 000 003,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 367 403,00	50 998,00	1 316 405,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 367 403,00	50 998,00	1 316 405,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 203,00	50 998,00	26 205,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 203,00	50 998,00	26 205,00
	dotacje na zadania bieżące	1 237 025,00	0,00	1 237 025,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 175,00	0,00	53 175,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 293 389,00	1 970 046,00	3 323 343,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 293 389,00	1 970 046,00	3 323 343,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 278 389,00	1 965 926,00	3 312 463,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513 783,00	1 065 578,00	2 448 205,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 764 606,00	900 348,00	864 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 120,00	10 880,00
85203	Ośrodki wsparcia	910 560,00	910 560,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	910 560,00	910 560,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 344,00	559 344,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 560,00	419 560,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 784,00	139 784,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	351 216,00	351 216,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	1 168 598,00	0,00	1 168 598,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 168 598,00	0,00	1 168 598,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 721,00	0,00	388 721,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 473,00	0,00	345 473,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 248,00	0,00	43 248,00
	dotacje na zadania bieżące	104 807,00	0,00	104 807,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 070,00	0,00	675 070,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 354,00	44 354,00	6 000,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	50 354,00	44 354,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 154,00	44 154,00	6 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 794,00	41 994,00	5 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 360,00	2 160,00	200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	100 533,00	100 533,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	100 533,00	100 533,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 333,00	100 333,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 943,00	92 943,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 390,00	7 390,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 884 000,00	11 884 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	11 884 000,00	11 884 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 182,00	778 182,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 584,00	747 584,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 598,00	30 598,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 025 818,00	11 025 818,00	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	151 900,00	151 900,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	151 900,00	151 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 900,00	151 900,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 900,00	151 900,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 282 900,00	1 282 900,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 282 900,00	1 282 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 600,00	94 600,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 600,00	94 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188 300,00	1 188 300,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	850 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	850 000,00	850 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	850 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	630 100,00	630 100,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	630 100,00	630 100,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 100,00	618 100,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 587 264,00	2 587 264,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 515 264,00	2 515 264,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512 364,00	2 512 364,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 052,00	2 151 052,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 312,00	361 312,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	72 000,00	72 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	72 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	178 357,00	0,00	178 357,00
	Wydatki bieżące w tym na:	178 357,00	0,00	178 357,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 357,00	0,00	178 357,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 416,00	0,00	130 416,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 941,00	0,00	47 941,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 791 448,00	1 791 448,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 791 448,00	1 791 448,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 791 448,00	1 791 448,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	242 007,00	242 007,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	242 007,00	242 007,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 854,00	151 854,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 200,00	81 200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 654,00	70 654,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 153,00	90 153,00	0,00
85295	Pozostała działalność	760 660,00	753 360,00	7 300,00
	Wydatki bieżące w tym na:	760 660,00	753 360,00	7 300,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 560,00	428 360,00	6 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 560,00	428 360,00	6 200,00
	dotacje na zadania bieżące	181 000,00	181 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 100,00	144 000,00	1 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 312 467	1 992 187	1 320 280
85305	Żłobki	1 992 187,00	1 992 187,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 842 187,00	1 842 187,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 780 676,00	1 780 676,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 166,00	1 436 166,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 510,00	344 510,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511,00	1 511,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	150 000,00	150 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 980,00	0,00	79 980,00
	Wydatki bieżące w tym na:	79 980,00	0,00	79 980,00
	dotacje na zadania bieżące	79 980,00	0,00	79 980,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 300,00	0,00	520 300,00
	Wydatki bieżące w tym na:	520 300,00	0,00	520 300,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 100,00	0,00	520 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 162,00	0,00	437 162,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 938,00	0,00	82 938,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	720 000,00	0,00	720 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	720 000,00	0,00	720 000,00
	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	0,00	720 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 665 020,00	1 879 859,00	7 785 161,00
85401	Świetlice szkolne	1 631 850,00	1 576 113,00	55 737,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 631 850,00	1 576 113,00	55 737,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 325,00	1 575 588,00	55 737,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 461,00	1 487 030,00	53 431,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 864,00	88 558,00	2 306,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	525,00	525,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 063 648,00	0,00	1 063 648,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 063 648,00	0,00	1 063 648,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 954,00	0,00	1 059 954,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 084,00	0,00	846 084,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 870,00	0,00	213 870,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 694,00	0,00	3 694,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 746,00	32 746,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	32 746,00	32 746,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 719,00	32 719,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 719,00	31 719,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27,00	27,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 377,00	0,00	1 297 377,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 257 377,00	0,00	1 257 377,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 253 314,00	0,00	1 253 314,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 167,00	0,00	1 080 167,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 147,00	0,00	173 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 063,00	0,00	4 063,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	40 000,00	0,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 175 193,00	0,00	1 175 193,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 175 193,00	0,00	1 175 193,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 172 426,00	0,00	1 172 426,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 843,00	0,00	862 843,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 583,00	0,00	309 583,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767,00	0,00	2 767,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	461 000,00	261 000,00	200 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	461 000,00	261 000,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	260 000,00	200 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	41 693,00	0,00	41 693,00
	Wydatki bieżące w tym na:	41 693,00	0,00	41 693,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 660,00	0,00	41 660,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 324,00	0,00	14 324,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 336,00	0,00	27 336,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33,00	0,00	33,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	3 907 673,00	0,00	3 907 673,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 907 673,00	0,00	3 907 673,00
	dotacje na zadania bieżące	3 907 673,00	0,00	3 907 673,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	0,00	5 500,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 500,00	0,00	5 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
85495	Pozostała działalność	48 340,00	10 000,00	38 340,00
	Wydatki bieżące w tym na:	48 340,00	10 000,00	38 340,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 340,00	10 000,00	38 340,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 340,00	10 000,00	38 340,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 589 912,00	17 212 912,00	1 377 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 485 137,00	1 470 137,00	15 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	321 945,00	306 945,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 945,00	231 945,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 945,00	231 945,00	15 000,00
	dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 163 192,00	1 163 192,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 163 192,00	1 163 192,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 694 563,00	4 694 563,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 494 563,00	4 494 563,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 494 563,00	4 494 563,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 486 563,00	4 486 563,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	200 000,00	200 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 692 000,00	1 547 000,00	1 145 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 692 000,00	1 547 000,00	1 145 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 000,00	1 547 000,00	1 145 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 692 000,00	1 547 000,00	1 145 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 000,00	553 000,00	215 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	768 000,00	553 000,00	215 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 000,00	553 000,00	215 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 000,00	551 000,00	215 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	180 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 450 877,00	2 450 877,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 170 877,00	2 170 877,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 170 877,00	2 170 877,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170 877,00	2 170 877,00	0,00
	Wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 546 335,00	4 544 335,00	2 000,00
	Wydatki bieżące	498 410,00	496 410,00	2 000,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	466 410,00	464 410,00	2 000,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 200,00	118 200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 210,00	346 210,00	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 047 925,00	4 047 925,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 047 925,00	4 047 925,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 193 063,00	2 754 426,00	7 438 637,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	447 500,00	447 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	447 500,00	447 500,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	393 500,00	393 500,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 000,00	393 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 416 655,00	693 063,00	3 723 592,00
	Wydatki bieżące	3 879 655,00	388 063,00	3 491 592,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	388 063,00	388 063,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 400,00	65 400,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 663,00	322 663,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	3 491 592,00	0,00	3 491 592,00
	Wydatki majątkowe	537 000,00	305 000,00	232 000,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 000,00	305 000,00	232 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	329 075,00	0,00	329 075,00
	Wydatki bieżące	329 075,00	0,00	329 075,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	329 075,00	0,00	329 075,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
92116	Biblioteki	3 385 970,00	0,00	3 385 970,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 250 970,00	0,00	3 250 970,00
	dotacje na zadania bieżące	3 250 970,00	0,00	3 250 970,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	135 000,00	0,00	135 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	0,00	135 000,00
92118	Muzea	770 363,00	770 363,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	770 363,00	770 363,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	770 363,00	770 363,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	563 500,00	563 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	493 500,00	493 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 500,00	143 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 500,00	143 500,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	70 000,00	70 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	280 000,00	280 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 964 435,00	10 964 435,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 331 667,00	5 331 667,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 581 667,00	3 581 667,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 221 911,00	3 221 911,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 404,00	1 456 404,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 765 507,00	1 765 507,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	343 706,00	343 706,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	623 186,00	623 186,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	623 186,00	623 186,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 336,00	615 336,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 824,00	528 824,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 512,00	86 512,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 850,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 106 466,00	2 106 466,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 106 466,00	2 106 466,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 166,00	1 353 166,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 395,00	791 395,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 771,00	561 771,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	708 000,00	708 000,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 300,00	45 300,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 903 116,00	2 903 116,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	50 116,00	50 116,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 116,00	50 116,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 116,00	50 116,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
	Razem wydatki	261 845 248	169 144 172	92 701 076
	Wydatki bieżące w tym na:	206 047 889	118 974 244	87 073 645
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 467 272	92 111 835	69 355 437
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 361 558,00	56 516 345,00	54 845 213,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 105 714	35 595 490	14 510 224
	dotacje na zadania bieżące	22 376 379	8 485 310	13 891 069
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 743 538	14 917 971	1 825 567
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 700	99 128	801 572
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	4 000 000	2 800 000	1 200 000
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	560 000	560 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	55 797 359	50 169 928	5 627 431
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	53 497 359	47 869 928	5 627 431
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000	2 300 000	0

Tabela Nr 3

Planowane rezerwy na 2016 rok

758 Różne rozliczenia	2 919 052
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 919 052
4810 Rezerwy	2 219 052
w tym:	
Rezerwa ogólna	800 000
Rezerwy celowe	1 419 052
w tym:	
Rezerwa na zmiany organizacyjne w oświacie, realizację przepisów związanych z zatrudnieniem pracowników jednostek oświatowych oraz zorganizowanie w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowych oddziałów w szkołach i przedszkolach	90 000
Rezerwa na zmiany organizacyjne w oświacie oraz na realizację przepisów związanych z zatrudnieniem pracowników jednostek oświatowych	83 427
Rezerwa na nagrody dla nauczycieli	147 800
Rezerwa na podwyżki płac i odprawy emerytalne	606 394
Rezerwa na wydatki w ramach programu Karta Rodziny "Trzy plus"	38 000
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	453 431
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
w tym:	
Rezerwy celowe	700 000
w tym:	
Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	700 000

Tabela Nr 4**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r.**

I.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	243 909
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	3 909 3 909
852	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000 21 000 200 000 19 000
II.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	1 659 900
700	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 900 1 623 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000 16 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000 20 000

Tabela Nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2016 r.

dz.	rozdz.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
DOCHODY					
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 673	0	151 673
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 673	0	151 673
		Dochody bieżące	151 673	0	151 673
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 673		151 673
710		Działalność usługowa	546 867	0	546 867
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 607	0	154 607
		Dochody bieżące	154 607	0	154 607
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 607	0	154 607
710	71015	Nadzór budowlany	392 260	0	392 260
		Dochody bieżące	392 260	0	392 260
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 260	0	392 260
750		Administracja publiczna	599 703	515 250	84 453
750	75011	Urzędy wojewódzkie	540 503	515 050	25 453
		Dochody bieżące	540 503	515 050	25 453
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515 050	515 050	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 453	0	25 453
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	59 200	200	59 000
		Dochody bieżące	59 200	200	59 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	0	59 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 642	9 642	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 642	9 642	0
		Dochody bieżące	9 642	9 642	0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 642	9 642	0
	752	Obrona narodowa	4 000	4 000	
	752 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	
		Dochody bieżące	4 000	4 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	4 000	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 349 000	0	8 349 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 349 000	0	8 349 000
		Dochody bieżące	8 349 000	0	8 349 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 349 000	0	8 349 000
	851	Ochrona zdrowia	15 200	0	15 200
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 200	0	15 200
		Dochody bieżące	15 200	0	15 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200	0	15 200
	852	Pomoc społeczna	13 061 960	13 055 960	6 000
852	85203	Ośrodki wsparcia	910 560	910 560	0
		Dochody bieżące	910 560	910 560	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910 560	910 560	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0	6 000
		Dochody bieżące	6 000	0	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	6 000
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 789 000	11 789 000	0
		Dochody bieżące	11 789 000	11 789 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 789 000	11 789 000	0

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 700	43 700	0
		Dochody bieżące	43 700	43 700	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 700	43 700	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900	900	0
		Dochody bieżące	900	900	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	900	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 800	311 800	0
		Dochody bieżące	311 800	311 800	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 800	311 800	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 300	0	496 300
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 300	0	496 300
		Dochody bieżące	496 300	0	496 300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 300	0	496 300
		Razem dochody	23 234 345	13 584 852	9 649 493
WYDATKI					
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 673	0	151 673
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 673	0	151 673
		Wydatki bieżące w tym na:	151 673	0	151 673
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 673	0	151 673
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	0	76 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 673	0	75 673
710		Działalność usługowa	546 867	0	546 867
710	71 012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 607	0	154 607
		Wydatki bieżące w tym na:	154 607	0	154 607
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 607	0	154 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 607	0	94 607
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 607	0	60 000
710	71015	Nadzór budowlany	392 260	0	392 260
		Wydatki bieżące w tym na:	392 260	0	392 260
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 788	0	389 788

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 807	0	341 807
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 981	0	47 981
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472	0	2 472
750		Administracja publiczna	599 703	515 250	84 453
750	75011	Urzędy wojewódzkie	540 503	515 050	25 453
		Wydatki bieżące w tym na:	540 503	515 050	25 453
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 503	515 050	25 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 503	515 050	25 453
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	59 200	200	59 000
		Wydatki bieżące w tym na:	59 200	200	59 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 200	200	39 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	0	27 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	200	12 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200	0	19 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 642	9 642	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 642	9 642	0
		Wydatki bieżące w tym na:	9 642	9 642	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 642	9 642	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 045	9 045	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597	597	0
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0
		Wydatki bieżące w tym na:	4 000	4 000	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 349 000	0	8 349 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 349 000	0	8 349 000
		Wydatki bieżące w tym na:	8 349 000	0	8 349 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 020 500	0	8 020 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 532 019	0	6 532 019
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 488 481	0	1 488 481
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 500	0	328 500
851		Ochrona zdrowia	15 200	0	15 200
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 200	0	15 200
		Wydatki bieżące w tym na:	15 200	0	15 200
		dotacje na zadania bieżące	15 200	0	15 200
852		Pomoc społeczna	13 061 960	13 055 960	6 000
852	85203	Ośrodki wsparcia	910 560	910 560	0

		Wydatki bieżące w tym na:	910 560	910 560	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 344	559 344	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 560	419 560	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 784	139 784	0
		dotacje na zadania bieżące	351 216	351 216	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000		6 000
		Wydatki bieżące w tym na:	6 000		6 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000		6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800		5 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200		200
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 789 000	11 789 000	0
		Wydatki bieżące w tym na:	11 789 000	11 789 000	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 182	763 182	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 584	747 584	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 598	15 598	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 025 818	11 025 818	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 700	43 700	0
		Wydatki bieżące w tym na:	43 700	43 700	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 700	43 700	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700	43 700	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900	900	0
		Wydatki bieżące w tym na:	900	900	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 800	311 800	0
		Wydatki bieżące w tym na:	311 800	311 800	0
		dotacje na zadania bieżące	311 800	311 800	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 300	0	496 300
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 300	0	496 300
		Wydatki bieżące w tym na:	496 300	0	496 300
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 100	0	496 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 162	0	437 162
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 938	0	58 938
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	200
		Razem wydatki	23 234 345	13 584 852	9 649 493

Tabela 6

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na
mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 r.**

dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
DOCHODY					
	750	Administracja publiczna	11 000	0	11 000
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000	0	11 000
		Dochody bieżące	11 000	0	11 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	0	11 000
		Razem dochody	11 000	0	11 000
WYDATKI					
	750	Administracja publiczna	11 000	0	11 000
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000	0	11 000
		Wydatki bieżące	11 000	0	11 000
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	0	11 000
		w tym na:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	0	11 000
		Razem wydatki	11 000	0	11 000

Tabela Nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r.

dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
DOCHODY					
600		Transport i łączność	8 044	8 044	0
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 044	8 044	0
		Dochody bieżące	8 044	8 044	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 044	8 044	0
801		Oświata i wychowanie	390 069	390 069	0
801	80104	Przedszkola	383 670	383 670	0
		Dochody bieżące	383 670	383 670	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 670	383 670	0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 399	6 399	0
		Dochody bieżące	6 399	6 399	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 399	6 399	0
852		Pomoc społeczna	730 785	0	730 785
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	594 524	0	594 524
		Dochody bieżące	594 524	0	594 524
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 524	0	594 524
852	85204	Rodziny zastępcze	136 261	0	136 261
		Dochody bieżące	136 261	0	136 261
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 261	0	136 261
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 101	0	39 101
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 101	0	39 101
		Dochody bieżące	39 101	0	39 101
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 101	0	39 101
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 224	0	52 224
921	92116	Biblioteki	52 224	0	52 224
		Dochody bieżące	52 224	0	52 224
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 224	0	52 224
Razem dochody			1 220 223	398 113	822 110

WYDATKI					
600		Transport i łączność	8 044	8 044	0
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 044	8 044	0
		Wydatki bieżące w tym na:	8 044	8 044	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 044	8 044	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 044	8 044	0
801		Oświata i wychowanie	390 069	390 069	0
801	80104	Przedszkola	383 670	383 670	0
		Wydatki bieżące w tym na:	383 670	383 670	0
		dotacje na zadania bieżące	383 670	383 670	0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 399	6 399	0
		Wydatki bieżące w tym na:	6 399	6 399	0
		dotacje na zadania bieżące	6 399	6 399	0
852		Pomoc społeczna	730 785	0	730 785
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	594 524	0	594 524
		Wydatki bieżące w tym na:	594 524	0	594 524
		dotacje na zadania bieżące	594 524	0	594 524
852	85204	Rodziny zastępcze	136 261	0	136 261
		Wydatki bieżące w tym na:	136 261	0	136 261
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 531	0	16 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 531	0	16 531
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 730	0	119 730
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 101	0	39 101
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 101	0	39 101
		Wydatki bieżące w tym na:	39 101	0	39 101
		dotacje na zadania bieżące	39 101	0	39 101
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 224	0	52 224
921	92116	Biblioteki	52 224	0	52 224
		Wydatki bieżące w tym na:	52 224	0	52 224
		dotacje na zadania bieżące	52 224	0	52 224
		Razem wydatki	1 220 223	398 113	822 110

Tabela Nr 8

Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	15 000
	40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	15 000
Zadania gminy			
		Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej przy ul. Prządki w Krośnie	15 000
600		Transport i łączność	27 225 242
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 000
Zadania gminy			
		Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	1 000
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	3 465 431
Zadania powiatu			
		Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	1 098 818
		Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	500 000
		Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie	30 000
		Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap	100 000
		Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni - dokumentacja techniczna	951 613
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych	40 000
		Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Krośnie	300 000
		Przebudowa ul. W. Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSZOI w Krośnie	15 000
		Przebudowa ul. Grodzkiej w Krośnie	180 000
		Budowa drogi "G" - odcinek od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie	40 000

		Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	20 000
		Pomiar hałasu na odcinku zrealizowanej DK 28 od km 231+040 do km 232+740 oraz wykonanie projektu zabezpieczenia w miejscach przekroczonych norm hałasu	40 000
		Analiza porealizacyjna dla zadania - Budowa drogi krajowej nr 28	50 000
		Opracowanie modelu ruchu dla miasta Krosna	100 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 423 768
Zadania gminy			
		Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie	190 000
		Rozbudowa ul Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	3 000 000
		Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie	355 535
		Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela oraz przebudowa ul. Lelewela w Krośnie	7 823 201
		Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie	500 000
		Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie - budowa chodnika	40 000
		Budowa sięgacza od ul. Długiej w Krośnie	500 000
		Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie	2 005 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Mielczarskiego w Krośnie	100 000
		Rozbudowa ulicy bocznej od ul. Wyszyńskiego w Krośnie	30 000
		Przebudowa ul. Podwale w Krośnie	200 000
		Remont schodów z ul. Szczepanika do ul. Czajkowskiego w Krośnie	80 000
		Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie	2 000 000
		Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	58 000
		Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie	20 890

		Rozbudowa ul. Polnej	53 000
		Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	58 000
		Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie	131 000
		Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	127 200
		Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie	50 000
		Rozbudowa ul. Ogrodowej w Krośnie	97 400
		Rozbudowa ulicy Sportowej w Krośnie wraz z budową mostu	252 000
		Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie - I etap	2 000 000
		Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	150 000
		Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. L. Kruczkowskiego w Krośnie	30 000
		Rozbudowa ul. Kopalnianej - II etap	1 500 000
		Przebudowa ul. Szklarskiej w Krośnie	230 000
		Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu	230 000
		Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie	114 000
		Utwardzenie części działki nr 1099/2 przy ul. Kruczkowskiego w Krośnie	37 000
		Rozbudowa ul. Wierzbowej w Krośnie	150 000
		Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie	80 000
		Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	86 370
		Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	63 500
		Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie	81 672
60095		Pozostała działalność	1 335 043

Zadania gminy			
		Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	160 000
		Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	1 075 043
		Remont muru oporowego przy ul. Grodzkiej w Krośnie	100 000
630		Turystyka	1 560 000
	63095	Pozostała działalność	1 560 000
Zadania gminy			
		Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	110 000
		Budowa alejek spacerowych w parku na Zawodziu	150 000
		Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.	1 300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 090 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 090 000
Zadania gminy			
		Budynek przy ul. Portiusa 4 - remont elewacji	10 000
		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeszkiej w Krośnie	100 000
		Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	100 000
		Modernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie	50 000
		Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie	2 000 000
		Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska	1 830 000
		Wykupy nieruchomości	3 000 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000
Zadania gminy			
		Wniesienie wkładów do spółki TBS PM	1 000 000
710		Działalność Usługowa	950 000
	71095	Pozostała działalność	300 000
		Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno	300 000

	71035	Cmentarze	650 000
Zadania gminy			
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	500 000
		Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie	150 000
750		Administracja publiczna	462 000
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 000
Zadania gminy			
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	107 000
		Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie	135 000
		Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie	120 000
		Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie	100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000
Zadania gminy			
		OSP Krosno - Suchodół - remont pomieszczeń	8 000
	75495	Pozostała działalność:	600 000
Zadania gminy			
		Monitoring na skrzyżowaniu ul. Naftowa, Tysiąclecia w Krośnie	100 000
		Centrum Obserwacji Wizyjnej w budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	360 000
		Modernizacja monitoringu na terenie miasta Krosna	140 000
758		Różne rozliczenia	700 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000
Zadania gminy			
		Rezerwy na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	700 000
801		Oświata i wychowanie	2 875 000
	80101	Szkoły podstawowe	490 000
Zadania gminy			
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja sali gimnastycznej	50 000
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - zagospodarowanie placu szkolnego	50 000

		Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - zabezpieczenie skarpy	10 000
		Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Wyspiańskiego 20 - budowa kompleksu boisk	15 000
		Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku	100 000
		Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja terenu wokół budynku	100 000
		Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja chodników	40 000
		Budowa siłowni zewnętrznych przy obiektach oświatowych w Krośnie	10 000
		Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	100 000
		Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 - budowa ogrodzenia	15 000
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	250 000
Zadania Powiat			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. J. Bema 46 - remont drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia	250 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	580 000
Zadania gminy			
		Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Mirandoli Pika 3 - modernizacja budynku	50 000
		Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wyzwolenia 6- modernizacja terenu wokół budynku	30 000
		Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	120 000
		Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	130 000
		Budowa placów zabaw przy przedszkolach	250 000
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	500 000
Zadania powiatu			
		Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Kisielewskiego 18 - budowa sali gimnastycznej	500 000

	80130	Szkoły zawodowe	955 000
Zadania powiatu			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Podkarpacka 16 - budowa ogrodzenia	100 000
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 - przyłącz energetyczny	65 000
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul. Rzeszowska 10 - budowa boiska wielofunkcyjnego	600 000
		Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. P. Skargi 3 - modernizacja dachu	50 000
		Budowa siłowni zewnętrznych przy obiektach oświatowych w Krośnie	10 000
		Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	130 000
	80195	Pozostała działalność	50 000
Zadania gminy			
		Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	50 000
	80195	Pozostała działalność	50 000
Zadania powiatu			
		Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	50 000
851		Ochrona zdrowia	12 000
	85195	Pozostała działalność	12 000
		Zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED.	12 000
852		Pomoc społeczna	72 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 000
Zadania gminy			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	27 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - modernizacja budynku	45 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000
	85305	Żłobki	150 000
Zadania gminy			
		Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie	150 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000

	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40 000
Zadania powiatu			
		Modernizacja pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego w Krośnie	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 413 117
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 163 192
Zadania gminy			
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żeromskiego i Asnyka w Krośnie	30 000
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie	68 192
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Piłsudskiego, Cmentarnej w Krośnie	20 000
		Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Przędki w Krośnie	15 000
		Dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej	30 000
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, Mięśowicza, tory kolejowe	500 000
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie "Starego Szpitala" przy ul. Grodzkiej w Krośnie	500 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	200 000
Zadania gminy			
		Budowa altan śmietnikowych	50 000
		Utworzenie zintegrowanej sieci punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MOF Krosno	150 000
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 722 000
Zadania gminy			
		Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Krosna.	1 722 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	280 000
Zadania gminy			
		Dobudowa punktów świetlnych	100 000
		Budowa oświetlenia ul. Zjazdowej w Krośnie	30 000
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie MOF Krosno	150 000

	90095	Pozostała działalność	4 047 925
Zadania gminy			
		Zagospodarowanie terenu parku przy DDL Polanka	80 000
		Remont szaleatów publicznych przy ul. Podwale	50 000
		Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynku gospodarczego w "Przytulisku"	20 000
		Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobycia i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno.	3 862 925
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000
Zadania gminy			
		Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	185 000
		Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	70 000
		DDL Polanka w Krośnie - remont sanitariatów	50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 000
Zadania powiatu			
		Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	200 000
		Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - zakupy inwestycyjne	32 000
	92116	Biblioteki	135 000
Zadania powiatu			
		Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie - montaż windy	100 000
		Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	35 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000
Zadania gminy			
		Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	50 000

		Remont kapliczki przy ul. Wieniawskiego w Krośnie	20 000
	92195	Pozostała działalność	280 000
Zadania gminy			
		Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania "ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej".	200 000
		Wykonanie i montaż Systemu Informacji Miejskiej	50 000
		Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Powstańców Warszawskich	30 000
926		Kultura fizyczna	4 603 000
	92601	Obiekty sportowe	1 750 000
Zadania gminy			
		Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	50 000
		Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Buraki w Krośnie	500 000
		Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	600 000
		Budowa zadaszonych trybun na stadionie MOSiR w Krośnie	40 000
		Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie	190 000
		Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy inwestycyjne	100 000
		MOSiR w Krośnie - zakupy inwestycyjne	270 000
	92695	Pozostała działalność	2 853 000
Zadania gminy			
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie	1 050 000
		Remont Hali Sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie	1 603 000
		Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie	150 000
		Remont szatni na stadionie przy ul. Legionów w Krośnie	50 000
RAZEM			55 797 359

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/378/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna
planowanych na 2016 rok**

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			9 480 688	343 706	7 795 000	1 341 982
75020	Powiat Krośnieński	dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	25 200			25 200
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań w Krośnie	30 000			30 000
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na utrzymanie lokalnych posterunków policji	8 050			8 050
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	5 000			5 000
80104	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	4 000			4 000
80104	Gmina Tarnowiec	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	4 000			4 000
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	5 000			5 000
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	4 000			4 000

85201	Powiat Strzyżowski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	79 210		79 210
85201	Powiat Leżajski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	38 715		38 715
85204	Miasto Stołeczne Warszawa	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	7 920		7 920
85204	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	34 179		34 179
85204	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	38 708		38 708
85204	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	24 000		24 000
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	720 000		720 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	3 491 592	3 491 592	
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Zakupy inwestycyjne - Regionalne Centrum Kultur Pogranicza (dotacja celowa inwestycyjna)	32 000		32 000
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	329 075	329 075	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	3 250 970	3 250 970	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Zakupy inwestycyjne - Krośnieńska Biblioteka Publiczna	35 000		35 000

		<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>				
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Montaż windy - Krośnieńska Biblioteka Publiczna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	100 000			100 000
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	723 363		723 363	
92118	Muzeum Rzemiosła	Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej	35 000			35 000
92118	Muzeum Rzemiosła	Ogólnopolskie Biennale Fotografii	12 000			12 000
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	Zakupy inwestycyjne - Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	100 000			100 000
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8	343 706	343 706		
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			13 070 691	0	7 821 801	5 248 890
01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	10 560		10 560	
63095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez turystycznych w mieście	8 000			8 000
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Prowadzenie punku nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946			59 946
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podjęmowanie działań w zakresie edukacji prawnej	10 000			10 000

	publicznego i o wolontariacie				
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek"	działalność bieżąca	183 600		183 600
80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	108 000		108 000
80104	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	działalność bieżąca	291 600		291 600
80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	226 800		226 800
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	437 400		437 400
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	54 000		54 000
80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek"	działalność bieżąca	25 596		25 596
80110	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im. księdza B. Markiewicza	działalność bieżąca	530 120		530 120
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. B. Markiewicza	działalność bieżąca	323 680		323 680
80140	Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie	działalność bieżąca	144 000		144 000

80140	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1	działalność bieżąca	20 987	20 987
80140	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie, ZDZ w Rzeszowie	działalność bieżąca	46 257	46 257
80140	Policealne Studium w Krośnie ZDZ w Rzeszowie	działalność bieżąca	11 243	11 243
80140	Szkoła Policealna "Stopka"	działalność bieżąca	15 000	15 000
80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	56 902	56 902
80149	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	działalność bieżąca	274 911	274 911
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek"	działalność bieżąca	678 031	678 031
80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	109 005	109 005
80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek"	działalność bieżąca	156 306	156 306
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	128 206	128 206
80150	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im.księdza B. Markiewicza	działalność bieżąca	21 540	21 540

80150	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	działalność bieżąca	60 384	60 384	
85153	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na wspieranie rodzin i osób zagrożonych narkomanią	10 000		10 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	100 000		100 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <i>(w trybie art. 19a)</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	10 000		10 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <i>(w trybie art. 19a)</i>	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem	10 000		10 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem	55 000		55 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	140 000		140 000
85156	Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego	na ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka	15 200		15 200
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na promocje zdrowego stylu życia	15 000		15 000

85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na realizację programu profilaktyki uzależnień	5 000		5 000
85201	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego <i>(po przeprowadzonym konkursie)</i>	na pobyt dzieci z Krosna i innych powiatów	1 119 100		1 119 100
85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie <i>(po przeprowadzonym konkursie)</i>	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie	351 216		351 216
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 791 448		1 791 448
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych	45 000		45 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym poprzez organizowanie wypoczynku	80 000		80 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej	8 000		8 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na wspieranie rodzin z trudnej sytuacji życiowej	16 000		16 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym	28 000		28 000

	publicznego i o wolontariacie				
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na promocje idei wolontariatu	4 000		4 000
85305	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy" w Krośnie	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	60 000		60 000
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	79 980		79 980
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	działalność bieżąca	3 907 673	3 907 673	
90001	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Krośnie	na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących ochronie środowiska	15 000		15 000
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	40 000		40 000
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacji deszczowej	20 000		20 000
90005	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną	20 000		20 000
90095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	30 000		30 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	45 000		45 000
92120	Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do	na prace konserwatorskie, restauratorskie	350 000		350 000

	uchwały budżetowej	lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków				
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	35 000			35 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	70 000			70 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	33 000			33 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie uchwały VI/104/11 RMK	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	570 000			570 000
			22 551 379	343 706	15 616 801	6 590 872

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/378/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Nazwa	Nazwa zabytku	Kwota
1	Jerzy Wojnar, Korczyna	Prace remontowe dachu kamienicy Rynek 27 w Krośnie	10 000
2	Kazimierz Samborowski, Krosno	Prace konserwatorsko –budowlane elewacji kamienicy Pl. Konstytucji 3-go Maja w Krośnie	10 000
3	Grażyna Świętnicka, Krosno	Prace remontowe więźby oraz wymiana pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Staszica 5 w Krośnie	10 000
4	Piotr Jarosiewicz, Krosno	Remont i konserwacja elewacji frontowej oraz ścian piwnic kamienicy Rynek 6 w Krośnie	10 000
5	Anna Kawalec, Krosno	Prace remontowe dachu oraz klatki schodowej w kamienicy przy ul. Sienkiewicza 13 w Krośnie	10 000
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej, Bazylika Kolegiacka w Krośnie	Konserwacja organów z kościoła	70 000
7	Zespół Klasztorny O.O Franciszkanów w Krośnie	Prace konserwatorskie kaplicy Matki Bożej Różańcowej	40 000
8	Anna Tatrzańska, Krosno	Prace remontowo - budowlane kamienicy przy Rynek 4 w Krośnie – II etap prac	10 000
9	Małgorzata Dembiczak, Krosno	Prace remontowe świetlika oraz dachu kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie - IV etap prac	10 000
10	Teresa Kosińska, Krosno	Prace remontowe i budowlane elewacji oraz dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie	10 000
11	Małgorzata Sawicka, Krosno	Prace remontowe i budowlane elewacji oraz dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Krośnie	10 000
12	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Izolacja ścian fundamentowych wirydarza	30 000
13	Piotr Raś, Krosno	Prace remontowe więźby oraz poszycia dachowego kamienicy Rynek 13 w Krośnie	15 000
14	Dorota Konopka, Krosno	Prace konserwatorsko –budowlane elewacji budynku – II etap prac	10 000
15	Andrzej Gonet, Krosno	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji południowo-wschodniej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9	15 000

16	Maria Barut, Krosno	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Krośnie	15 000
17	Anna Ostoia-Szmyd, Krosno	Prace remontowe dachu kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2	5 000
18	Alicja Styś, Krosno	Prace konserwatorskie zabytkowej posadzki marmurowej na poziomie parteru budynku przy ul. Blich 1	5 000
19	Maria Feruś-Kusiak, Krosno	Osuszenie oraz izolacja ścian fundamentowych budynku przy ul. Grodzkiej 15 – II etap prac	15 000
20	Magdalena Niepokój – Hepnar, Krosno	Prace remontowe elewacji frontowej budynku przy ul. Franciszkańskiej 11 w Krośnie	10 000
21	Maria Uberman, Krosno	Wymiana stolarki okiennej kamienicy przy Rynek 22	15 000
22	Tomasz Oszal, Warszawa	Prace konserwatorskie drewnianej stolarki drzwiowej kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie	8 000
23	Dorota Habrat, Krosno	Wymiana wejściowej stolarki drzwiowej kamienicy przy Rynek 28	7 000
Razem			350 000

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIX/378/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

na 2016 rok - zadania gminy

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
1. Szkoła Podstawowa Nr 3		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	11 555	11 555
Dochody własne	11 555	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 405	
- Wpływy z pozostałych odsetek	150	
Wydatki bieżące		11 555
w tym:		
- zakup energii		4 320
2. Szkoła Podstawowa Nr 5		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	2 260	2 260
Dochody własne	2 260	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 060	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Wydatki bieżące		2 260
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		838
- zakup energii		531
3. Miejski Zespół Szkół Nr 1		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	31 027	31 027
Dochody własne	31 027	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 827	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Wydatki bieżące		31 027
w tym:		
- zakup energii		2 047
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	195 605	195 605
Dochody własne	195 605	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 155	
- Wpływy z pozostałych odsetek	450	
Wydatki bieżące		195 605

4. Miejski Zespół Szkół Nr 2		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	8 953	8 953
Dochody własne	8 953	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 953	
Wydatki bieżące		8 953
w tym:		
- zakup energii		3 600
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	121 452	121 452
Dochody własne	121 452	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 952	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Wydatki bieżące		121 452
5. Miejski Zespół Szkół Nr 3		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	8 440	8 440
Dochody własne	8 440	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 840	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
- Wpływy z różnych dochodów	2 500	
Wydatki bieżące		8 440
w tym:		
- zakup energii		1 962
rozd. 80104 - Przedszkola	1 610	1 610
Dochody własne	1 610	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	
- Wpływy z różnych dochodów	500	
- Wpływy z pozostałych odsetek	10	
Wydatki bieżące		1 610
6. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	11 830	11 830
Dochody własne	11 830	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 780	
- Wpływy z pozostałych odsetek	50	
Wydatki bieżące		11 830
w tym:		
- zakup energii		1 094
7. Miejski Zespół Szkół Nr 5		
rozd. 80110 - Gimnazja	34 955	34 955

Dochody własne	34 955	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 705	
- Wpływy z pozostałych odsetek	250	
Wydatki bieżące		34 955
w tym:		
- zakup energii		4 680
8. Miejski Zespół Szkół Nr 6		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	18 938	18 938
Dochody własne	18 938	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 538	
- Wpływy z pozostałych odsetek	400	
Wydatki bieżące		18 938
w tym:		
- zakup energii		898
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	126 683	126 683
Dochody własne	126 683	
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 895	
- Wpływy z usług	588	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Wydatki bieżące		126 683
9. Miejski Zespół Szkół Nr 7		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	13 660	13 660
Dochody własne	13 660	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 560	
- Wpływy z różnych dochodów	6 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Wydatki bieżące		13 660
w tym:		
- zakup energii		1 582
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	179 800	179 800
Dochody własne	179 800	
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 300	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Wydatki bieżące		179 800
10. Miejski Zespół Szkół Nr 8		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	3 270	3 270
Dochody własne	3 270	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	3 220	

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
- Wpływy z pozostałych odsetek	50	
Wydatki bieżące		3 270
w tym:		
- zakup energii		1 325
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	152 660	152 660
Dochody własne	152 660	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 160	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Wydatki bieżące		152 660
11. Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	25 127	25 127
Dochody własne	25 127	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 877	
- Wpływy z pozostałych odsetek	250	
Wydatki bieżące		25 127
w tym:		
- zakup energii		1 012
rozd. 80110 - Gimnazja	25 128	25 128
Dochody własne	25 128	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 878	
- Wpływy z pozostałych odsetek	250	
Wydatki bieżące		25 128
w tym:		
- zakup energii		1 012
12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
rozd. 80105 - Przedszkola specjalne	7 440	7 440
Dochody własne	7 440	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 440	
Wydatki bieżące		7 440
13. Przedszkole Miejskie Nr 5		
rozd. 80104 - Przedszkola	3 260	3 260
Dochody własne	3 260	
- Wpływy z różnych dochodów	2 900	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360	
Wydatki bieżące		3 260
w tym:		

- zakup energii		58
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	245 237	245 237
Dochody własne	245 237	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 000	
- Wpływy z usług	6 237	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
Wydatki bieżące		245 237
14. Przedszkole Miejskie Nr 8		
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	314 598	314 598
Dochody własne	314 598	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 298	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	
Wydatki bieżące		314 598
Razem:	1 543 488	1 543 488

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr XIX/378/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

na 2016 rok - zadania powiatu

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących		
rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące	12 519	12 519
Dochody własne	12 519	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 419	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Wydatki bieżące		12 519
w tym:		
- zakup energii		1 570
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe	14 180	14 180
Dochody własne	14 180	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 180	
- Wpływy z usług	1 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
Wydatki bieżące		14 180
w tym:		
- zakup energii		2 448
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	119	119
Dochody własne	119	
- Wpływy z pozostałych odsetek	50	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69	
Wydatki bieżące		119
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3		
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	4 392	4 392
Dochody własne	4 392	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 892	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Wydatki bieżące		4 392

w tym:		
- zakup energii		419
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego	36 606	36 606
Dochody własne	36 606	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 106	
- Wpływy z usług	5 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Wydatki bieżące		36 606
w tym:		
- zakup energii		7 988
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	15 472	15 472
Dochody własne	15 472	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 472	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
Wydatki bieżące		15 472
w tym:		
- zakup energii		203
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	44 660	44 660
Dochody własne	44 660	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 460	
Wydatki bieżące		44 660
w tym:		
- zakup energii		12 790
7. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego	13 400	13 400
Dochody własne	13 400	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	
- Wpływy z usług	10 500	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Wydatki bieżące		13 400
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		4 200
- zakup energii		3 000
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		

rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 620	78 620
Dochody własne	78 620	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
- Wpływy z usług	78 070	
Wydatki bieżące		78 620
w tym:		
- zakup energii		2 183
9. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące	3 610	3 610
Dochody własne	3 610	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 590	
- Wpływy z pozostałych odsetek	20	
Wydatki bieżące		3 610
w tym:		
- zakup energii		1 910
10. Miejski Zespół Szkół Nr 5		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	7 664	7 664
Dochody własne	7 664	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 514	
- Wpływy z usług	3 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	150	
Wydatki bieżące		7 664
w tym:		
- zakup energii		962
11. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 686	5 686
Dochody własne	5 686	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 586	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Wydatki bieżące		5 686
12. Zespół Placówek Oświatowych		
rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne	257 394	257 394
Dochody własne	257 394	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 094	

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
- Wpływy z usług	253 900	
- Wpływy z pozostałych odsetek	400	
Wydatki bieżące		257 394
Razem:	494 322	494 322

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/378/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2016 rok**

Zespół Krytych Pływalni rozd.92601- Obiekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	2 871 024
w tym:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000
- wpływy z usług	2 394 318
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	343 706
Działalność inwestycyjna	100 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000
Koszty ogółem	2 871 024
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 478 409
energia	739 665
Działalność inwestycyjna	100 000
wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	100 000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100