



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2017 r.

Poz. 363

### UCHWAŁA NR XXXVIII/774/16 RADY MIASTA KROSNA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

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

#### uchwała się, co następuje:

#### § 1

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2017 rok w wysokości  | 283 094 200 zł |
|    | w tym:  |                |
| 1) | dochody bieżące w wysokości   | 263 965 276 zł |
|    | <i>w tym:</i>   |                |
|    | <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>                             | 2 156 137 zł   |
| 2) | dochody majątkowe w wysokości   | 19 128 924 zł  |
|    | <i>w tym:</i>   |                |
|    | <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>                             | 7 458 818 zł   |
| 2. | Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2017 r. w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy i dochody powiatu określa tabela Nr 1. |                |

#### § 2

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2017 rok w wysokości | 309 059 479 zł |
|    | w tym:   |                |
| 1) | wydatki bieżące w wysokości                                      | 242 146 529 zł |
|    | <i>w tym:</i>  |                |

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| a) | wydatki jednostek budżetowych:   | 166 226 387 zł |
|    | w tym:   |                |
|    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 113 834 353 zł |
|    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 52 392 034 zł  |
| b) | dotacje na zadania bieżące   | 25 354 150 zł  |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 42 264 126 zł  |
| d) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 4 361 866 zł   |
| e) | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę<br>samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 140 000 zł     |
| f) | obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego   | 3 800 000 zł   |
| 2) | wydatki majątkowe w wysokości  | 66 912 950 zł  |
|    | w tym:   |                |
| a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 65 542 950 zł  |
|    | w tym:   |                |
|    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 11 294 830 zł  |
| b) | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 1 370 000 zł   |
| 2. | Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa<br>tabela Nr 2.   |                |

### § 3

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

### § 4

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

## § 5

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

## § 6

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

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

## § 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.911.200 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

## § 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1) | zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości          | 48 721 636 zł |
| 2) | zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości                         | 12 000 zł     |
| 3) | zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 1 287 369 zł  |

2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

### § 9

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

### § 10

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

### § 11

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

### § 12

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

### § 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

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

### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 15**

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

**Przewodniczący Rady  
Miasta Krosna**

**Zbigniew Kubit**

Tabela Nr 1

## Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2017 rok

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

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

| dział rozdz. | źródła dochodów  | Kwota            | Gmina            | Powiat         |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|
|              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 20 000           | 20 000           | 0              |
|              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 5 205 000        | 5 205 000        | 0              |
|              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł<br>z Funduszu Dopląt BGK na zadania:<br>- <i>Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie</i><br>- <i>Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeszkiej w Krośnie</i> | 1 085 406        | 1 085 406        | 0              |
| 70095        | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 729 600</b> | <b>2 729 600</b> | <b>0</b>       |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 2 729 600        | 2 729 600        | 0              |
|              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 2 729 600        | 2 729 600        | 0              |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 964 464</b> | <b>1 132 000</b> | <b>832 464</b> |
| 71004        | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>655 000</b>   | <b>655 000</b>   | <b>0</b>       |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 655 000          | 655 000          | 0              |
|              | Wpływy z różnych opłat<br><i>za zwiększenie wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego</i>  | 650 000          | 650 000          | 0              |
|              | Wpływy z różnych dochodów<br><i>za świadczenie gminom ościennym usług przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną</i>   | 5 000            | 5 000            | 0              |
| 71012        | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>423 944</b>   | <b>0</b>         | <b>423 944</b> |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 423 944          | 0                | 423 944        |
|              | Wpływy z różnych opłat<br><i>ze sprzedaży map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>   | 215 000          | 0                | 215 000        |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 208 944          | 0                | 208 944        |
| 71015        | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>408 520</b>   | <b>0</b>         | <b>408 520</b> |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 408 520          | 0                | 408 520        |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000            | 0                | 1 000          |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 407 520          | 0                | 407 520        |
| 71035        | <b>Cmentarze</b>   | <b>477 000</b>   | <b>477 000</b>   | <b>0</b>       |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 475 000          | 475 000          | 0              |
|              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br><i>za miejsca pod groby i nisze w kolumbarium</i>   | 260 000          | 260 000          | 0              |
|              | Wpływy z różnych opłat<br><i>za korzystanie z urządzeń cmentarnych</i>   | 200 000          | 200 000          | 0              |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| dział rozdz. | źródła dochodów   | Kwota             | Gmina             | Powiat         |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,<br>w tym poradnie specjalistyczne   | 4 300             | 0                 | 4 300          |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  | 4 300             | 0                 | 4 300          |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300               | 0                 | 300            |
|              | Wpływy z różnych dochodów<br><i>zwrot kosztów mediów</i>  | 4 000             | 0                 | 4 000          |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne   | 137 000           | 0                 | 137 000        |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  | 137 000           | 0                 | 137 000        |
|              | Wpływy z usług<br><i>ZPO za zakwaterowanie uczniów</i>  | 132 000           | 0                 | 132 000        |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500               | 0                 | 500            |
|              | Wpływy z różnych dochodów<br><i>zwrot kosztów mediów</i>  | 4 500             | 0                 | 4 500          |
| 85417        | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 6 000             | 0                 | 6 000          |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  | 6 000             | 0                 | 6 000          |
|              | Wpływy z usług<br><i>za zakwaterowanie</i>  | 6 000             | 0                 | 6 000          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>38 018 523</b> | <b>37 065 000</b> | <b>953 523</b> |
| 85501        | Świadczenie wychowawcze   | 23 367 600        | 23 367 600        | 0              |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  | 23 367 600        | 23 367 600        | 0              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej zlecone gminom (związkom gmin,<br>związkom powiatowo-gminnym), związane z<br>realizacją świadczenia wychowawczego<br>stanowiącego pomoc państwa w<br>wychowywaniu dzieci | 23 367 600        | 23 367 600        | 0              |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z<br>funduszu alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego  | 13 229 500        | 13 229 500        | 0              |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  | 13 229 500        | 13 229 500        | 0              |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40 000            | 40 000            | 0              |
|              | Wpływy z różnych dochodów<br><i>zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe</i>   | 80 000            | 80 000            | 0              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację zadań bieżących z zakresu<br>administracji rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 13 059 500        | 13 059 500        | 0              |
|              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego<br>związane z realizacją zadań z zakresu<br>administracji rządowej oraz innych zadań<br>zleconych ustawami   | 50 000            | 50 000            | 0              |
| 85505        | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 467 900           | 467 900           | 0              |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  | 467 900           | 467 900           | 0              |
|              | Wpływy z różnych opłat<br><i>opłata za pobyt dzieci</i>   | 295 300           | 295 300           | 0              |
|              | Wpływy z usług<br><i>za przygotowanie posiłków</i>  | 171 100           | 171 100           | 0              |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500             | 1 500             | 0              |
| 85508        | Rodziny zastępcze   | 463 767           | 0                 | 463 767        |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  | 463 767           | 0                 | 463 767        |

| dział rozdz. | źródła dochodów  | Kwota            | Gmina            | Powiat         |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|
|              | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  | 14 400           | 0                | 14 400         |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 258 200          | 0                | 258 200        |
|              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 191 167          | 0                | 191 167        |
| 85510        | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>489 756</b>   | <b>0</b>         | <b>489 756</b> |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 489 756          | 0                | 489 756        |
|              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 489 756          | 0                | 489 756        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 204 800</b> | <b>6 783 300</b> | <b>421 500</b> |
| 90001        | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 006 000</b> | <b>1 006 000</b> | <b>0</b>       |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 1 006 000        | 1 006 000        | 0              |
|              | Wpływy z różnych opłat za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej  | 6 000            | 6 000            | 0              |
|              | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000 000        | 1 000 000        | 0              |
| 90002        | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>4 200 000</b> | <b>4 200 000</b> | <b>0</b>       |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 4 200 000        | 4 200 000        | 0              |
|              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br><i>opłaty śmieciowe</i>   | 4 200 000        | 4 200 000        | 0              |
| 90004        | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>9 500</b>     | <b>8 000</b>     | <b>1 500</b>   |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>   | 9 500            | 8 000            | 1 500          |
|              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży drewna   | 9 500            | 8 000            | 1 500          |
| 90015        | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>56 600</b>    | <b>56 600</b>    | <b>0</b>       |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 56 600           | 56 600           | 0              |
|              | Wpływy z różnych dochodów<br><i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>   | 56 600           | 56 600           | 0              |
| 90019        | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>1 920 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>420 000</b> |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 1 920 000        | 1 500 000        | 420 000        |
|              | Wpływy z różnych opłat<br><i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>   | 1 920 000        | 1 500 000        | 420 000        |
| 90095        | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 700</b>    | <b>12 700</b>    | <b>0</b>       |

| dział rozdz. | źródła dochodów  | Kwota          | Gmina          | Powiat         |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 12 700         | 12 700         | 0              |
|              | Wpływy z różnych opłat<br><i>opłaty pobierane w szaletach miejskich</i>  | 12 000         | 12 000         | 0              |
|              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 700            | 700            | 0              |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>930 185</b> | <b>205 683</b> | <b>724 502</b> |
| 92105        | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>146 183</b> | <b>146 183</b> | <b>0</b>       |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 106 132        | 106 132        | 0              |
|              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego<br>z EFRR na projekt:<br>- <i>Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i>  | 106 132        | 106 132        | 0              |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>   | 40 051         | 40 051         | 0              |
|              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego<br>z EFRR na projekt:<br>- <i>Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i>  | 40 051         | 40 051         | 0              |
| 92109        | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>59 500</b>  | <b>59 500</b>  | <b>0</b>       |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 59 500         | 59 500         | 0              |
|              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 33 000         | 33 000         | 0              |
|              | Wpływy z różnych dochodów<br><i>zwrot kosztów mediów</i>   | 26 500         | 26 500         | 0              |
| 92110        | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>  | <b>668 172</b> | <b>0</b>       | <b>668 172</b> |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>   | 668 172        | 0              | 668 172        |
|              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego<br>z EFRR na projekt:<br>- <i>Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie</i> | 668 172        | 0              | 668 172        |
| 92116        | <b>Biblioteki</b>  | <b>56 330</b>  | <b>0</b>       | <b>56 330</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące</i>   | 56 330         | 0              | 56 330         |

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

Tabela Nr 2

## Plan wydatków budżetu Miasta Krosna na 2017 rok

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

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

| Dział<br>Rozdz. | nazwa / grupa paragrafu opis   | Ogółem            | Gmina             | Powiat         |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 000            | 10 000            | 0              |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 75 350            | 75 350            | 0              |
|                 | dotacje na zadania bieżące   | 8 000             | 8 000             | 0              |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0                 | 0                 | 0              |
|                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 193 334           | 193 334           | 0              |
|                 | Wydatki majątkowe w tym na:  | 2 823 751         | 2 823 751         | 0              |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:   | 1 523 751         | 1 523 751         | 0              |
|                 | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3            | 1 423 251         | 1 423 251         | 0              |
|                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 1 300 000         | 1 300 000         | 0              |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>11 122 291</b> | <b>10 909 357</b> | <b>212 934</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 7 764 782         | 7 551 848         | 212 934        |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:  | 699 782           | 486 848           | 212 934        |
|                 | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 699 782           | 486 848           | 212 934        |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 118 388           | 18 500            | 99 888         |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 581 394           | 468 348           | 113 046        |
|                 | Wydatki majątkowe w tym na:  | 7 065 000         | 7 065 000         | 0              |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 065 000         | 7 065 000         | 0              |
| 70021           | Towarzystwa budownictwa społecznego  | 300 000           | 300 000           | 0              |
|                 | Wydatki majątkowe w tym na:  | 300 000           | 300 000           | 0              |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000           | 300 000           | 0              |
| 70095           | Pozostała działalność  | 3 057 509         | 3 057 509         | 0              |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:  | 3 057 509         | 3 057 509         | 0              |
|                 | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 3 057 509         | 3 057 509         | 0              |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 057 509         | 3 057 509         | 0              |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 574 662</b>  | <b>835 198</b>    | <b>739 464</b> |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 171 498           | 169 498           | 2 000          |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:  | 171 498           | 169 498           | 2 000          |
|                 | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 171 498           | 169 498           | 2 000          |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 600            | 16 600            | 0              |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 154 898           | 152 898           | 2 000          |

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

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

| Dział<br>Rozdz. | nazwa / grupa paragrafu opis  | Ogółem            | Gmina            | Powiat           |
|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 557 000           | 557 000          | 0                |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane  | 1 000             | 1 000            | 0                |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych  | 556 000           | 556 000          | 0                |
| <b>75095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>302 310</b>    | <b>302 310</b>   | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 302 310           | 302 310          | 0                |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 242 310           | 242 310          | 0                |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane  | 20 000            | 20 000           | 0                |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych  | 222 310           | 222 310          | 0                |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 60 000            | 60 000           | 0                |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br/>oraz sądownictwa</b>                         | <b>9 610</b>      | <b>9 610</b>     | <b>0</b>         |
| <b>75101</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>9 610</b>      | <b>9 610</b>     | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 9 610             | 9 610            | 0                |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 9 610             | 9 610            | 0                |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane  | 9 045             | 9 045            | 0                |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych  | 565               | 565              | 0                |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>     | <b>0</b>         |
| <b>75215</b>    | <b>Zadania związane z utrzymaniem mocy<br/>rezerwowych ze względu na potrzeby Sił<br/>Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b> | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>     | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 2 000             | 2 000            | 0                |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000             | 2 000            | 0                |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>   | <b>10 163 600</b> | <b>1 621 550</b> | <b>8 542 050</b> |
| <b>75405</b>    | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>38 050</b>     | <b>0</b>         | <b>38 050</b>    |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 38 050            | 0                | 38 050           |
|                 | dotacje na zadania bieżące  | 38 050            | 0                | 38 050           |
| <b>75411</b>    | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży<br/>Pożarnej</b>   | <b>8 504 000</b>  | <b>0</b>         | <b>8 504 000</b> |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 8 504 000         | 0                | 8 504 000        |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 8 187 500         | 0                | 8 187 500        |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane  | 6 658 871         | 0                | 6 658 871        |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych  | 1 528 629         | 0                | 1 528 629        |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 316 500           | 0                | 316 500          |
| <b>75412</b>    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>186 750</b>    | <b>186 750</b>   | <b>0</b>         |

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

| Dział<br>Rozdz. | nazwa / grupa paragrafu opis   | Ogółem             | Gmina             | Powiat            |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|                 | dotacje na zadania bieżące   | 70 726             | 0                 | 70 726            |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 940 000</b>   | <b>2 840 000</b>  | <b>1 100 000</b>  |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 800 000          | 2 700 000         | 1 100 000         |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:  | 3 800 000          | 2 700 000         | 1 100 000         |
|                 | obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.  | 3 800 000          | 2 700 000         | 1 100 000         |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 140 000            | 140 000           | 0                 |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:  | 140 000            | 140 000           | 0                 |
|                 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym      | 140 000            | 140 000           | 0                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 932 171</b>   | <b>3 752 671</b>  | <b>1 179 500</b>  |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe  | 4 932 171          | 3 752 671         | 1 179 500         |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:  | 4 232 171          | 3 052 671         | 1 179 500         |
|                 | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 4 232 171          | 3 052 671         | 1 179 500         |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 232 171          | 3 052 671         | 1 179 500         |
|                 | Wydatki majątkowe w tym na:  | 700 000            | 700 000           | 0                 |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 700 000            | 700 000           | 0                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>101 795 271</b> | <b>47 966 668</b> | <b>53 828 603</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe  | 18 801 874         | 18 801 874        | 0                 |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:  | 18 456 874         | 18 456 874        | 0                 |
|                 | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 18 366 565         | 18 366 565        | 0                 |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 687 818         | 15 687 818        | 0                 |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 678 747          | 2 678 747         | 0                 |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23 285             | 23 285            | 0                 |
|                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                     | 67 024             | 67 024            | 0                 |
|                 | Wydatki majątkowe w tym na:  | 345 000            | 345 000           | 0                 |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 345 000            | 345 000           | 0                 |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 347 067          | 0                 | 1 347 067         |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:  | 1 347 067          | 0                 | 1 347 067         |
|                 | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 1 346 323          | 0                 | 1 346 323         |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 254 737          | 0                 | 1 254 737         |

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

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

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

| Dział Rozdz. | nazwa / grupa paragrafu opis  | Ogółem           | Gmina            | Powiat           |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 217 679        | 919 223          | 298 456          |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 1 217 679        | 919 223          | 298 456          |
|              | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 1 191 460        | 915 701          | 275 759          |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 042 112        | 802 659          | 239 453          |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 149 348          | 113 042          | 36 306           |
|              | dotacje na zadania bieżące  | 22 161           | 0                | 22 161           |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 058            | 3 522            | 536              |
| 80151        | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>116 299</b>   | <b>0</b>         | <b>116 299</b>   |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 116 299          | 0                | 116 299          |
|              | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 116 253          | 0                | 116 253          |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 114 019          | 0                | 114 019          |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 234            | 0                | 2 234            |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 46               | 0                | 46               |
| 80195        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 816 203</b> | <b>3 028 770</b> | <b>5 787 433</b> |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 3 300 785        | 769 180          | 2 531 605        |
|              | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 1 589 580        | 769 180          | 820 400          |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 600            | 1 600            | 2 000            |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 585 980        | 767 580          | 818 400          |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 711 205        | 0                | 1 711 205        |
|              | Wydatki majątkowe<br>w tym na:  | 5 515 418        | 2 259 590        | 3 255 828        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym na:   | 5 515 418        | 2 259 590        | 3 255 828        |
|              | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 5 371 060        | 2 139 590        | 3 231 470        |
| 851          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 471 078</b> | <b>1 454 278</b> | <b>16 800</b>    |
| 85141        | Ratownictwo medyczne  | 100 000          | 100 000          | 0                |
|              | Wydatki majątkowe<br>w tym na:  | 100 000          | 100 000          | 0                |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000          | 100 000          | 0                |
| 85149        | Programy profilaktyki zdrowotnej  | 142 000          | 142 000          | 0                |

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

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

| Dział<br>Rozdz. | nazwa / grupa paragrafu opis  | Ogółem           | Gmina            | Powiat           |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 437 556        | 2 437 556        | 0                |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 369 615          | 369 615          | 0                |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 580           | 17 580           | 0                |
|                 | Wydatki majątkowe w tym na:   | 52 000           | 52 000           | 0                |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 52 000           | 52 000           | 0                |
| <b>85220</b>    | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>183 308</b>   | <b>0</b>         | <b>183 308</b>   |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:   | 183 308          | 0                | 183 308          |
|                 | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 183 308          | 0                | 183 308          |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 137 958          | 0                | 137 958          |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 45 350           | 0                | 45 350           |
| <b>85228</b>    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:   | 2 000 000        | 2 000 000        | 0                |
|                 | dotacje na zadania bieżące  | 2 000 000        | 2 000 000        | 0                |
| <b>85232</b>    | <b>Centra integracji społecznej</b>   | <b>491 241</b>   | <b>491 241</b>   | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:   | 491 241          | 491 241          | 0                |
|                 | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 313 719          | 313 719          | 0                |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 208 874          | 208 874          | 0                |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 104 845          | 104 845          | 0                |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 177 522          | 177 522          | 0                |
| <b>85295</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>621 960</b>   | <b>620 860</b>   | <b>1 100</b>     |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:   | 621 960          | 620 860          | 1 100            |
|                 | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 430 860          | 430 860          | 0                |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 430 860          | 430 860          | 0                |
|                 | dotacje na zadania bieżące  | 66 000           | 66 000           | 0                |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 125 100          | 124 000          | 1 100            |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 354 750</b> | <b>34 000</b>    | <b>1 320 750</b> |
| <b>85311</b>    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>79 980</b>    | <b>0</b>         | <b>79 980</b>    |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:   | 79 980           | 0                | 79 980           |
|                 | dotacje na zadania bieżące  | 79 980           | 0                | 79 980           |
| <b>85321</b>    | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>550 770</b>   | <b>0</b>         | <b>550 770</b>   |
|                 | Wydatki bieżące w tym na:   | 513 770          | 0                | 513 770          |
|                 | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 513 570          | 0                | 513 570          |

| Dział<br>Rozdz. | nazwa / grupa paragrafu opis  | Ogółem            | Gmina            | Powiat           |
|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 412 430           | 0                | 412 430          |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                             | 101 140           | 0                | 101 140          |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200               | 0                | 200              |
|                 | Wydatki majątkowe<br>w tym na:  | 37 000            | 0                | 37 000           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 37 000            | 0                | 37 000           |
| <b>85333</b>    | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>690 000</b>    | <b>0</b>         | <b>690 000</b>   |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 690 000           | 0                | 690 000          |
|                 | dotacje na zadania bieżące  | 690 000           | 0                | 690 000          |
| <b>85395</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34 000</b>     | <b>34 000</b>    | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 34 000            | 34 000           | 0                |
|                 | dotacje na zadania bieżące  | 34 000            | 34 000           | 0                |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>10 263 236</b> | <b>2 126 219</b> | <b>8 137 017</b> |
| <b>85401</b>    | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>1 590 828</b>  | <b>1 518 943</b> | <b>71 885</b>    |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 1 590 828         | 1 518 943        | 71 885           |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                  | 1 590 498         | 1 518 613        | 71 885           |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 1 502 192         | 1 434 199        | 67 993           |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                             | 88 306            | 84 414           | 3 892            |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 330               | 330              | 0                |
| <b>85403</b>    | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                | <b>1 125 872</b>  | <b>0</b>         | <b>1 125 872</b> |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 1 040 872         | 0                | 1 040 872        |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                  | 1 037 111         | 0                | 1 037 111        |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 864 944           | 0                | 864 944          |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                             | 172 167           | 0                | 172 167          |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 761             | 0                | 3 761            |
|                 | Wydatki majątkowe<br>w tym na:  | 85 000            | 0                | 85 000           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 85 000            | 0                | 85 000           |
| <b>85404</b>    | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>361 276</b>    | <b>361 276</b>   | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 361 276           | 361 276          | 0                |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                  | 29 044            | 29 044           | 0                |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 27 746            | 27 746           | 0                |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                             | 1 298             | 1 298            | 0                |
|                 | dotacje na zadania bieżące  | 332 232           | 332 232          | 0                |
| <b>85406</b>    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 405 420</b>  | <b>0</b>         | <b>1 405 420</b> |

| Dział<br>Rozdz. | nazwa / grupa paragrafu opis                                   | Ogółem           | Gmina          | Powiat           |
|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|
|                 | Wydatki bieżące  | 1 315 420        | 0              | 1 315 420        |
|                 | w tym na:  |                  |                |                  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych                                  | 1 311 620        | 0              | 1 311 620        |
|                 | w tym na:  |                  |                |                  |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 1 124 220        | 0              | 1 124 220        |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 187 400          | 0              | 187 400          |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 3 800            | 0              | 3 800            |
|                 | Wydatki majątkowe  | 90 000           | 0              | 90 000           |
|                 | w tym na:  |                  |                |                  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 90 000           | 0              | 90 000           |
| <b>85410</b>    | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                               | <b>1 316 675</b> | <b>0</b>       | <b>1 316 675</b> |
|                 | Wydatki bieżące  | 1 266 675        | 0              | 1 266 675        |
|                 | w tym na:  |                  |                |                  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych                                  | 1 264 042        | 0              | 1 264 042        |
|                 | w tym na:  |                  |                |                  |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 927 040          | 0              | 927 040          |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 337 002          | 0              | 337 002          |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 2 633            | 0              | 2 633            |
|                 | Wydatki majątkowe  | 50 000           | 0              | 50 000           |
|                 | w tym na:  |                  |                |                  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 50 000           | 0              | 50 000           |
| <b>85415</b>    | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>136 000</b>   | <b>136 000</b> | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące  | 136 000          | 136 000        | 0                |
|                 | w tym na:  |                  |                |                  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych                                  | 1 000            | 1 000          | 0                |
|                 | w tym na:  |                  |                |                  |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 1 000            | 1 000          | 0                |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 135 000          | 135 000        | 0                |
| <b>85416</b>    | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>300 000</b>   | <b>100 000</b> | <b>200 000</b>   |
|                 | Wydatki bieżące  | 300 000          | 100 000        | 200 000          |
|                 | w tym na:  |                  |                |                  |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 300 000          | 100 000        | 200 000          |
| <b>85417</b>    | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                          | <b>92 893</b>    | <b>0</b>       | <b>92 893</b>    |
|                 | Wydatki bieżące  | 92 893           | 0              | 92 893           |
|                 | w tym na:  |                  |                |                  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych                                  | 92 775           | 0              | 92 775           |
|                 | w tym na:  |                  |                |                  |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 63 187           | 0              | 63 187           |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 29 588           | 0              | 29 588           |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 118              | 0              | 118              |
| <b>85419</b>    | <b>Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze</b>                       | <b>3 875 232</b> | <b>0</b>       | <b>3 875 232</b> |
|                 | Wydatki bieżące  | 3 875 232        | 0              | 3 875 232        |
|                 | w tym na:  |                  |                |                  |
|                 | dotacje na zadania bieżące                                     | 3 875 232        | 0              | 3 875 232        |
| <b>85446</b>    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>10 700</b>    | <b>0</b>       | <b>10 700</b>    |

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

| Dział<br>Rozdz. | nazwa / grupa paragrafu opis                         | Ogółem            | Gmina             | Powiat           |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 366 620           | 366 620           | 0                |
|                 | dotacje na zadania bieżące                           | 97 200            | 97 200            | 0                |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 639             | 1 639             | 0                |
|                 | Wydatki majątkowe<br>w tym na:                       | 58 000            | 58 000            | 0                |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 58 000            | 58 000            | 0                |
| <b>85508</b>    | <b>Rodziny zastępcze</b>                             | <b>1 368 923</b>  | <b>0</b>          | <b>1 368 923</b> |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:                         | 1 368 923         | 0                 | 1 368 923        |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:           | 375 868           | 0                 | 375 868          |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 345 263           | 0                 | 345 263          |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 30 605            | 0                 | 30 605           |
|                 | dotacje na zadania bieżące                           | 104 808           | 0                 | 104 808          |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 888 247           | 0                 | 888 247          |
| <b>85510</b>    | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>1 275 930</b>  | <b>68 267</b>     | <b>1 207 663</b> |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:                         | 1 275 930         | 68 267            | 1 207 663        |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:           | 68 267            | 68 267            | 0                |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 68 267            | 68 267            | 0                |
|                 | dotacje na zadania bieżące                           | 1 171 687         | 0                 | 1 171 687        |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 35 976            | 0                 | 35 976           |
| <b>85595</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>76 000</b>     | <b>76 000</b>     | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:                         | 76 000            | 76 000            | 0                |
|                 | dotacje na zadania bieżące                           | 76 000            | 76 000            | 0                |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>11 556 516</b> | <b>10 338 529</b> | <b>1 217 987</b> |
| <b>90001</b>    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>             | <b>448 637</b>    | <b>447 637</b>    | <b>1 000</b>     |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:                         | 291 445           | 290 445           | 1 000            |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:           | 226 445           | 225 445           | 1 000            |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 226 445           | 225 445           | 1 000            |
|                 | dotacje na zadania bieżące                           | 65 000            | 65 000            | 0                |
|                 | Wydatki majątkowe<br>w tym na:                       | 157 192           | 157 192           | 0                |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 157 192           | 157 192           | 0                |
| <b>90002</b>    | <b>Gospodarka odpadami</b>                           | <b>4 505 800</b>  | <b>4 505 800</b>  | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:                         | 4 445 800         | 4 445 800         | 0                |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:           | 4 445 800         | 4 445 800         | 0                |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 8 700             | 8 700             | 0                |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 4 437 100         | 4 437 100         | 0                |
|                 | Wydatki majątkowe<br>w tym na:                       | 60 000            | 60 000            | 0                |

| Dział<br>Rozdz. | nazwa / grupa paragrafu opis                       | Ogółem            | Gmina            | Powiat           |
|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------|
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 60 000            | 60 000           | 0                |
| <b>90003</b>    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                    | <b>2 259 487</b>  | <b>1 363 000</b> | <b>896 487</b>   |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:                       | 2 259 487         | 1 363 000        | 896 487          |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:         | 2 259 487         | 1 363 000        | 896 487          |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych | 2 259 487         | 1 363 000        | 896 487          |
| <b>90004</b>    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     | <b>932 465</b>    | <b>619 965</b>   | <b>312 500</b>   |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:                       | 932 465           | 619 965          | 312 500          |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:         | 932 465           | 619 965          | 312 500          |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych | 932 465           | 619 965          | 312 500          |
| <b>90005</b>    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>    | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:                       | 20 000            | 20 000           | 0                |
|                 | dotacje na zadania bieżące                         | 20 000            | 20 000           | 0                |
| <b>90013</b>    | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                     | <b>9 000</b>      | <b>9 000</b>     | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:                       | 9 000             | 9 000            | 0                |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:         | 9 000             | 9 000            | 0                |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych | 9 000             | 9 000            | 0                |
| <b>90015</b>    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             | <b>2 584 927</b>  | <b>2 584 927</b> | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:                       | 2 189 927         | 2 189 927        | 0                |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:         | 2 189 927         | 2 189 927        | 0                |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych | 2 189 927         | 2 189 927        | 0                |
|                 | Wydatki majątkowe<br>w tym na:                     | 395 000           | 395 000          | 0                |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 395 000           | 395 000          | 0                |
| <b>90095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>796 200</b>    | <b>788 200</b>   | <b>8 000</b>     |
|                 | Wydatki bieżące<br>w tym na:                       | 746 200           | 738 200          | 8 000            |
|                 | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:         | 714 200           | 706 200          | 8 000            |
|                 | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane       | 118 200           | 118 200          | 0                |
|                 | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych | 596 000           | 588 000          | 8 000            |
|                 | dotacje na zadania bieżące                         | 30 000            | 30 000           | 0                |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 2 000             | 2 000            | 0                |
|                 | Wydatki majątkowe<br>w tym na:                     | 50 000            | 50 000           | 0                |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 50 000            | 50 000           | 0                |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>12 241 447</b> | <b>2 727 611</b> | <b>9 513 836</b> |

| Dział Rozdz. | nazwa / grupa paragrafu opis   | Ogółem           | Gmina          | Powiat           |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>775 926</b>   | <b>775 926</b> | <b>0</b>         |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:   | 731 426          | 731 426        | 0                |
|              | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:   | 509 500          | 509 500        | 0                |
|              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane   | 1 500            | 1 500          | 0                |
|              | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych   | 508 000          | 508 000        | 0                |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 95 000           | 95 000         | 0                |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 000            | 9 000          | 0                |
|              | wydatki na programy finansowane z<br>udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 117 926          | 117 926        | 0                |
|              | Wydatki majątkowe<br>w tym na:   | 44 500           | 44 500         | 0                |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym na:  | 44 500           | 44 500         | 0                |
|              | programy finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3            | 44 500           | 44 500         | 0                |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>4 957 591</b> | <b>599 591</b> | <b>4 358 000</b> |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:   | 4 372 591        | 374 591        | 3 998 000        |
|              | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:   | 374 591          | 374 591        | 0                |
|              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane   | 66 091           | 66 091         | 0                |
|              | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych   | 308 500          | 308 500        | 0                |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 3 998 000        | 0              | 3 998 000        |
|              | Wydatki majątkowe<br>w tym na:   | 585 000          | 225 000        | 360 000          |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 585 000          | 225 000        | 360 000          |
| <b>92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>  | <b>1 477 430</b> | <b>0</b>       | <b>1 477 430</b> |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:   | 338 875          | 0              | 338 875          |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 338 875          | 0              | 338 875          |
|              | Wydatki majątkowe<br>w tym na:   | 1 138 555        | 0              | 1 138 555        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym na:  | 1 138 555        | 0              | 1 138 555        |
|              | programy finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3            | 1 048 555        | 0              | 1 048 555        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>3 678 406</b> | <b>0</b>       | <b>3 678 406</b> |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:   | 3 357 906        | 0              | 3 357 906        |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 3 357 906        | 0              | 3 357 906        |
|              | Wydatki majątkowe<br>w tym na:   | 320 500          | 0              | 320 500          |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 320 500          | 0              | 320 500          |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>   | <b>832 094</b>   | <b>832 094</b> | <b>0</b>         |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:   | 797 094          | 797 094        | 0                |

| Dział Rozdz. | nazwa / grupa paragrafu opis                       | Ogółem            | Gmina             | Powiat   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|
|              | dotacje na zadania bieżące                         | 797 094           | 797 094           | 0        |
|              | Wydatki majątkowe<br>w tym na:                     | 35 000            | 35 000            | 0        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 35 000            | 35 000            | 0        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>     | <b>391 000</b>    | <b>391 000</b>    | <b>0</b> |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:                       | 391 000           | 391 000           | 0        |
|              | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:         | 91 000            | 91 000            | 0        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych | 91 000            | 91 000            | 0        |
|              | dotacje na zadania bieżące                         | 300 000           | 300 000           | 0        |
|              | Wydatki majątkowe<br>w tym na:                     | 0                 | 0                 | 0        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>129 000</b>    | <b>129 000</b>    | <b>0</b> |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:                       | 6 000             | 6 000             | 0        |
|              | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:         | 6 000             | 6 000             | 0        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych | 6 000             | 6 000             | 0        |
|              | Wydatki majątkowe<br>w tym na:                     | 123 000           | 123 000           | 0        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 123 000           | 123 000           | 0        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>17 561 322</b> | <b>17 561 322</b> | <b>0</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                            | <b>5 785 465</b>  | <b>5 785 465</b>  | <b>0</b> |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:                       | 3 835 465         | 3 835 465         | 0        |
|              | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:         | 3 293 421         | 3 293 421         | 0        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane       | 1 483 658         | 1 483 658         | 0        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych | 1 809 763         | 1 809 763         | 0        |
|              | dotacje na zadania bieżące                         | 514 444           | 514 444           | 0        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 27 600            | 27 600            | 0        |
|              | Wydatki majątkowe<br>w tym na:                     | 1 950 000         | 1 950 000         | 0        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 1 950 000         | 1 950 000         | 0        |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                | <b>632 138</b>    | <b>632 138</b>    | <b>0</b> |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:                       | 632 138           | 632 138           | 0        |
|              | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:         | 622 088           | 622 088           | 0        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane       | 537 776           | 537 776           | 0        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych | 84 312            | 84 312            | 0        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 10 050            | 10 050            | 0        |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>        | <b>2 523 038</b>  | <b>2 523 038</b>  | <b>0</b> |
|              | Wydatki bieżące<br>w tym na:                       | 2 523 038         | 2 523 038         | 0        |
|              | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:         | 1 357 188         | 1 357 188         | 0        |

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

Tabela Nr 3

## Planowane rezerwy na 2017 rok

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

Tabela Nr 4

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

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

Tabela Nr 5

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

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

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

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

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

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

|            |       |   |                   |                   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 489 570           | 0                 | 489 570           |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 412 430           | 0                 | 412 430           |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 77 140            | 0                 | 77 140            |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200               | 0                 | 200               |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>36 685 300</b> | <b>36 427 100</b> | <b>258 200</b>    |
| 855        | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 23 367 600        | 23 367 600        | 0                 |
|            |       | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 23 367 600        | 23 367 600        | 0                 |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 207 835           | 207 835           | 0                 |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 167 685           | 167 685           | 0                 |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 40 150            | 40 150            | 0                 |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23 159 765        | 23 159 765        | 0                 |
| 855        | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 059 500        | 13 059 500        | 0                 |
|            |       | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 13 059 500        | 13 059 500        | 0                 |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:  | 801 300           | 801 300           | 0                 |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 732 210           | 732 210           | 0                 |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 69 090            | 69 090            | 0                 |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 258 200        | 12 258 200        | 0                 |
| 855        | 85508 | Rodziny zastępcze   | 258 200           |                   | 258 200           |
|            |       | Wydatki bieżące<br>w tym na:  | 258 200           |                   | 258 200           |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 258 200           |                   | 258 200           |
|            |       | <b>Razem wydatki</b>  | <b>48 721 636</b> | <b>38 437 198</b> | <b>10 284 438</b> |

Tabela 6

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

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

Tabela Nr 7

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

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

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

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

Tabela Nr 8

## Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2017 rok

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

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

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

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

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>37 000</b>    |
| Zadania gminy |  |                  |
|               | OSP Krosno - Suchodół - remont pomieszczeń   | 7 000            |
|               | Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Turaszówka                       | 30 000           |
| <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100 000</b>   |
| Zadania gminy |  |                  |
|               | Monitoring na skrzyżowaniu ul. Naftowa, Tysiąclecia w Krośnie  | 100 000          |
| <b>758</b>    | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>700 000</b>   |
| <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>700 000</b>   |
| Zadania gminy |  |                  |
|               | Rezerwy na inwestycje w dzielnicach i osiedlach  | 700 000          |
| <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 615 418</b> |
| <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe:</b>  | <b>345 000</b>   |
|               | Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja ogrodzenia               | 30 000           |
|               | Miejski Zespół Szkół Nr 3 ul. Decowskiego 9 - budowa ogrodzenia  | 100 000          |
|               | Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja placu zabaw            | 75 000           |
|               | Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku           | 70 000           |
|               | Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie   | 70 000           |
| <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>   | <b>255 000</b>   |
| Zadania gminy |  |                  |
|               | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego     | 25 000           |
|               | Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Prochownia 4 - zakup i montaż windy towarowej                               | 70 000           |
|               | Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6 - zakup i montaż windy towarowej                               | 40 000           |
|               | Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja instalacji nawiewowo - wyciągowej | 50 000           |
|               | Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku                                 | 40 000           |

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

|                 |  |                |
|-----------------|--|----------------|
| Zadania powiatu |  |                |
|                 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego przy ul. Legionów 8 - modernizacja budynku | 37 000         |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>225 000</b> |
| <b>85403</b>    | <b>specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>85 000</b>  |
| Zadania powiatu |  |                |
|                 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku   | 85 000         |
| <b>85406</b>    | <b>poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>  | <b>90 000</b>  |
| Zadania powiatu |  |                |
|                 | Modernizacja pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego w Krośnie                       | 90 000         |
| <b>85410</b>    | <b>internaty i bursy szkolne</b>   | <b>50 000</b>  |
| Zadania powiatu |  |                |
|                 | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku   | 50 000         |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>   | <b>58 000</b>  |
| <b>85505</b>    | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>58 000</b>  |
| Zadania gminy   |  |                |
|                 | Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie   | 58 000         |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>662 192</b> |
| <b>90001</b>    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>157 192</b> |
| 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         |
|                 | Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema w Krośnie  | 19 000         |
|                 | Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Malinowa Góra w Krośnie.  | 10 000         |
|                 | Dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej   | 30 000         |
| <b>90002</b>    | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>60 000</b>  |
| Zadania gminy   |  |                |
|                 | Budowa altan śmietnikowych   | 60 000         |
| <b>90015</b>    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>395 000</b> |
| Zadania gminy   |  |                |
|                 | Dobudowa punktów świetlnych  | 130 000        |

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

|               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
| Zadania gminy |  |                   |
|               | Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynku  | 35 000            |
| <b>92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>123 000</b>    |
| Zadania gminy |  |                   |
|               | Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania "ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej".  | 123 000           |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>10 450 681</b> |
| <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 950 000</b>  |
| Zadania gminy |  |                   |
|               | Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie   | 100 000           |
|               | Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie   | 60 000            |
|               | Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie  | 600 000           |
|               | Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie  | 400 000           |
|               | Obiekty sportowe przy ul. Bursaki 41 w Krośnie - zakupy inwestycyjne   | 180 000           |
|               | Modernizacja budynku Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie   | 280 000           |
|               | Modernizacja trybuny przy ul. Legionów w Krośnie   | 65 000            |
|               | Modernizacja stadionu przy ul. Legionów w Krośnie  | 15 000            |
|               | Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy inwestycyjne  | 50 000            |
|               | Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynku   | 100 000           |
|               | Budowa bike parku - parku rowerowego ( pumptrack - skocznie, chopy, bandy)   | 100 000           |
| <b>92695</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 500 681</b>  |
| Zadania gminy |  |                   |
|               | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie  | 831 980           |
|               | Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul. Bursaki i przy ul. Paderewskiego w Krośnie | 586 700           |
|               | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie   | 2 000 000         |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m - treningowy | 1 500 030         |
| Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie   | 3 581 971         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>66 912 950</b> |

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVIII/774/16  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

| rozd.  | podmiot dotowany         | przeznaczenie dotacji   | kwota dotacji     | w tym:               |                    |                  |
|--|--------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|
|  |                          |   |                   | dotacja przedmiotowa | dotacja podmiotowa | dotacja celowa   |
| <b>A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                          |   | <b>11 275 723</b> | <b>514 444</b>       | <b>8 481 875</b>   | <b>2 279 404</b> |
| 75020  | Powiat Krośnieński       | dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna | 26 400            |                      |                    | 26 400           |
| 75023  | Gmina Rymanów            | E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap   | 8 432             |                      |                    | 8 432            |
| 75023  | Gmina Frysztak           | E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap   | 8 637             |                      |                    | 8 637            |
| 75023  | Gmina Rymanów            | E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                  | 295 676           |                      |                    | 295 676          |
| 75023  | Gmina Frysztak           | E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                  | 275 212           |                      |                    | 275 212          |
| 75405  | Fundusz Wsparcia Policji | na działalność Policijnej Izby Zatrzymań w Krośnie  | 30 000            |                      |                    | 30 000           |
| 75405  | Fundusz Wsparcia Policji | na utrzymanie lokalnych posterunków policji   | 8 050             |                      |                    | 8 050            |
| 80104  | Gmina Jedlicze           | na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym  | 2 000             |                      |                    | 2 000            |
| 80104  | Miasto Jasło             | na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu  | 9 600             |                      |                    | 9 600            |

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

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

|   |  |  |                   |          |                  |                  |
|---|--|--|-------------------|----------|------------------|------------------|
| 92601   | Zespół Krytych Pływalni w Krośnie  | do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 | 514 444           | 514 444  |                  |                  |
| <b>B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  |  | <b>15 291 384</b> | <b>0</b> | <b>9 370 348</b> | <b>5 921 036</b> |
| 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                    | 60 726            |          |                  | 60 726           |
| 75515   | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Podejmowanie działań w zakresie edukacji prawnej                 | 10 000            |          |                  | 10 000           |
| 80104   | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek"  | działalność bieżąca  | 322 162           |          | 322 162          |                  |
| 80104   | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"  | działalność bieżąca  | 113 160           |          | 113 160          |                  |
| 80104   | Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"   | działalność bieżąca  | 286 192           |          | 286 192          |                  |
| 80104   | Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"  | działalność bieżąca  | 201 720           |          | 201 720          |                  |
| 80104   | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa  | działalność bieżąca  | 447 720           |          | 447 720          |                  |

|       |  |                     |         |         |
|-------|--|---------------------|---------|---------|
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"                                 | działalność bieżąca | 49 200  | 49 200  |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy"                                | działalność bieżąca | 49 200  | 49 200  |
| 80106 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek"   | działalność bieżąca | 31 536  | 31 536  |
| 80110 | Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im.księdza B. Markiewicza | działalność bieżąca | 521 424 | 521 424 |
| 80120 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.B.Markiewicza                             | działalność bieżąca | 313 568 | 313 568 |
| 80120 | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"                           | działalność bieżąca | 288 008 | 288 008 |
| 80140 | Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie  | działalność bieżąca | 172 093 | 172 093 |
| 80140 | Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1  | działalność bieżąca | 10 165  | 10 165  |
| 80140 | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie, ZDZ w Rzeszowie     | działalność bieżąca | 65 242  | 65 242  |
| 80140 | Policealne Studium w Krośnie ZDZ w Rzeszowie                                       | działalność bieżąca | 5 083   | 5 083   |
| 80140 | Szkoła Policealna "Stopka"   | działalność bieżąca | 5 083   | 5 083   |
| 80149 | Niepubliczne Przedszkole   | działalność bieżąca | 73 522  | 73 522  |

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

|       |  |  |           |  |           |
|-------|--|--|-----------|--|-----------|
|       | <i>(w trybie art. 19a)</i>   |  |           |  |           |
| 85154 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                         | na prowadzenie placówki wsparcia dziennego                               | 150 000   |  | 150 000   |
| 85156 | Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego  | na ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka                                   | 16 800    |  | 16 800    |
| 85195 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                         | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                   | 5 000     |  | 5 000     |
| 85195 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                         | ochrona i promocja zdrowia   | 20 000    |  | 20 000    |
| 85203 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie<br><i>(po przeprowadzonym konkursie)</i> | na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie                  | 354 132   |  | 354 132   |
| 85228 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                         | na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
| 85295 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                         | na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych                        | 50 000    |  | 50 000    |
| 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    |
| 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie   | działalność bieżąca  | 79 980    |  | 79 980    |

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

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

|       |  |  |                   |                |                   |                  |
|-------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 92105 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                     | organizacja kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych | 45 000            |                |                   | 45 000           |
| 92120 | Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej  | na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  | 300 000           |                |                   | 300 000          |
| 92605 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                     | na organizację imprez sportowych w mieście   | 38 000            |                |                   | 38 000           |
| 92605 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                     | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży   | 85 000            |                |                   | 85 000           |
| 92605 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art. 19a) | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży   | 15 000            |                |                   | 15 000           |
| 92605 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                     | na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży  | 30 000            |                |                   | 30 000           |
| 92605 | dla podmiotów wybranych w trybie uchwały VI/104/11 RMK   | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu   | 950 000           |                |                   | 950 000          |
|       |  |  | <b>26 567 107</b> | <b>514 444</b> | <b>17 852 223</b> | <b>8 200 440</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/774/16  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

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

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

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

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXXVIII/774/16  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

na 2017 rok - zadania gminy

| Jednostka oświatowa   | Dochody        | Wydatki        |
|---|----------------|----------------|
| <b>1. Szkoła Podstawowa Nr 3</b>  |                |                |
| rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe  | <b>20 252</b>  | <b>20 252</b>  |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>20 242</b>  |                |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 142         |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 100            |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>10</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>20 242</b>  |
| w tym:  |                |                |
| - zakup energii   |                | 4 915          |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  |                | <b>10</b>      |
| <b>2. Szkoła Podstawowa Nr 5</b>  |                |                |
| rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe  | <b>3 863</b>   | <b>3 863</b>   |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>3 853</b>   |                |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 653          |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 200            |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>10</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>3 863</b>   |
| w tym:  |                |                |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne   |                | 1 215          |
| - zakup energii   |                | 822            |
| <b>3. Miejski Zespół Szkół Nr 1</b>   |                |                |
| rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe  | <b>33 711</b>  | <b>33 711</b>  |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>33 696</b>  |                |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 496         |                |
| - Wpływy z różnych dochodów   | 200            |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>15</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>33 711</b>  |
| w tym:  |                |                |
| - zakup energii   |                | 2 328          |
| rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne  | <b>176 485</b> | <b>176 485</b> |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>176 450</b> |                |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 139 700        |                |
| - Wpływy z usług  | 36 300         |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 450            |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>35</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>176 485</b> |
| <b>4. Miejski Zespół Szkół Nr 2</b>   |                |                |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe   | <b>8 953</b>   | <b>8 953</b>   |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>8 953</b>   |                |
| - 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          |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>8 953</b>   |
| w tym:  |                |                |
| - zakup energii   |                | 3 600          |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne   | <b>135 124</b> | <b>135 124</b> |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>135 004</b> |                |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 134 504        |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 500            |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>120</b>     |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>135 004</b> |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  |                | <b>120</b>     |
| <b>5. Miejski Zespół Szkół Nr 3</b>   |                |                |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe   | <b>3 387</b>   | <b>3 387</b>   |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>3 360</b>   |                |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 760          |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 100            |                |
| - Wpływy z różnych dochodów   | 1 500          |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>27</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>3 360</b>   |
| w tym:  |                |                |
| - zakup energii   |                | 771            |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  |                | <b>27</b>      |
| rozd. 80104 - Przedszkola   | <b>1 610</b>   | <b>1 610</b>   |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>1 610</b>   |                |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100          |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 10             |                |
| - Wpływy z różnych dochodów   | 500            |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>1 610</b>   |
| <b>6. Miejski Zespół Szkół Nr 4</b>   |                |                |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe   | <b>11 579</b>  | <b>11 579</b>  |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>Dochody własne</b>   | <b>11 577</b>  |                |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 527         |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 50             |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>2</b>       |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>11 579</b>  |
| w tym:  |                |                |
| - zakup energii   |                | 1 600          |
| <b>7. Miejski Zespół Szkół Nr 5</b>   |                |                |
| rozd. 80110 - Gimnazja  | <b>37 523</b>  | <b>37 523</b>  |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>37 513</b>  |                |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 263         |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 250            |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>10</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>37 523</b>  |
| w tym:  |                |                |
| - zakup energii   |                | 4 500          |
| <b>8. Miejski Zespół Szkół Nr 6</b>   |                |                |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe   | <b>40 015</b>  | <b>40 015</b>  |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>40 005</b>  |                |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 39 805         |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 200            |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>10</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>40 015</b>  |
| w tym:  |                |                |
| - zakup energii   |                | 822            |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne   | <b>149 866</b> | <b>149 866</b> |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>149 846</b> |                |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 149 016        |                |
| - Wpływy z usług  | 630            |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 200            |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>20</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>149 866</b> |
| <b>9. Miejski Zespół Szkół Nr 7</b>   |                |                |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe   | <b>8 940</b>   | <b>8 940</b>   |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>8 930</b>   |                |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 880          |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 50             |                |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>10</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>8 930</b>   |
| w tym:  |                |                |
| - zakup energii   |                | 1 740          |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  |                | <b>10</b>      |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne   | <b>198 514</b> | <b>198 514</b> |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>198 500</b> |                |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 198 200        |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 300            |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>14</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>198 500</b> |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  |                | <b>14</b>      |
| <b>10. Miejski Zespół Szkół Nr 8</b>  |                |                |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe   | <b>2 170</b>   | <b>2 170</b>   |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>2 120</b>   |                |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 100          |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 20             |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>50</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>2 120</b>   |
| w tym:  |                |                |
| - zakup energii   |                | 868            |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  |                | <b>50</b>      |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne   | <b>228 600</b> | <b>228 600</b> |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>228 500</b> |                |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 148 800        |                |
| - Wpływy z usług  | 79 200         |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 500            |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>100</b>     |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>228 500</b> |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  |                | <b>100</b>     |
| <b>11. Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi</b>   |                |                |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe   | <b>23 501</b>  | <b>23 501</b>  |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>23 481</b>  |                |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 231         |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 250            |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>20</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>23 501</b>  |
| w tym:  |                |                |
| - zakup energii   |                | 767            |
| rozd. 80110 - Gimnazja  | <b>23 482</b>  | <b>23 482</b>  |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Dochody własne</b>   | <b>23 482</b>    |                  |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 232           |                  |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 250              |                  |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                  | <b>23 482</b>    |
| w tym:  |                  |                  |
| - zakup energii   |                  | 767              |
| <b>12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>  |                  |                  |
| rozd. 80105 - Przedszkola specjalne   | <b>8 468</b>     | <b>8 468</b>     |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>8 418</b>     |                  |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 8 418            |                  |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>50</b>        |                  |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                  | <b>8 468</b>     |
| <b>13. Przedszkole Miejskie Nr 5</b>  |                  |                  |
| rozd. 80104 - Przedszkola   | <b>1 270</b>     | <b>1 270</b>     |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>1 260</b>     |                  |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 360              |                  |
| - Wpływy z różnych dochodów   | 900              |                  |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>10</b>        |                  |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                  | <b>1 270</b>     |
| w tym:  |                  |                  |
| - zakup energii   |                  | 48               |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne   | <b>271 337</b>   | <b>271 337</b>   |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>271 237</b>   |                  |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 220 000          |                  |
| - Wpływy z usług  | 50 237           |                  |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000            |                  |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>100</b>       |                  |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                  | <b>271 337</b>   |
| <b>14. Przedszkole Miejskie Nr 8</b>  |                  |                  |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne   | <b>355 625</b>   | <b>355 625</b>   |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>355 425</b>   |                  |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 326 425          |                  |
| - Wpływy z usług  | 27 500           |                  |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500            |                  |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>200</b>       |                  |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                  | <b>355 625</b>   |
|   |                  |                  |
| <b>Razem:</b>   | <b>1 744 275</b> | <b>1 744 275</b> |

Załącznik Nr 3b  
do uchwały Nr XXXVIII/774/16  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

na 2017 rok - zadania powiatu

| Jednostka oświatowa   | Dochody | Wydatki |
|---|---------|---------|
| <b>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>   |         |         |
| rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące  | 20 044  | 20 044  |
| <b>Dochody własne</b>   | 20 024  |         |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 924  |         |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 100     |         |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | 20      |         |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |         | 20 044  |
| w tym:  |         |         |
| - zakup energii   |         | 3 674   |
| <b>2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</b>  |         |         |
| rozdz.80130 - Szkoły zawodowe   | 10 524  | 10 524  |
| <b>Dochody własne</b>   | 10 504  |         |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 504   |         |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000   |         |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | 20      |         |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |         | 10 524  |
| w tym:  |         |         |
| - zakup energii   |         | 1 271   |
| <b>3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</b>  |         |         |
| rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe  | 129     | 129     |
| <b>Dochody własne</b>   | 109     |         |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 69      |         |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 40      |         |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | 20      |         |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |         | 129     |
| <b>4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3</b>  |         |         |
| rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe  | 4 402   | 4 402   |
| <b>Dochody własne</b>   | 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           |               |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>10</b>     |               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |               | <b>4 402</b>  |
| w tym:  |               |               |
| - zakup energii   |               | 355           |
| rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego  | <b>24 646</b> | <b>24 646</b> |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>24 636</b> |               |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 136        |               |
| - Wpływy z usług  | 3 000         |               |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 500           |               |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>10</b>     |               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |               | <b>24 646</b> |
| w tym:  |               |               |
| - zakup energii   |               | 4 953         |
| <b>5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</b>  |               |               |
| rozd. 80130 - Szkoły zawodowe   | <b>15 302</b> | <b>15 302</b> |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>15 282</b> |               |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 782        |               |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 500           |               |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>20</b>     |               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |               | <b>15 302</b> |
| w tym:  |               |               |
| - zakup energii   |               | 174           |
| <b>6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5</b>  |               |               |
| rozd. 80130 - Szkoły zawodowe   | <b>45 399</b> | <b>45 399</b> |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>45 199</b> |               |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 999        |               |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 200           |               |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>200</b>    |               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |               | <b>45 399</b> |
| w tym:  |               |               |
| - zakup energii   |               | 9 196         |
| <b>7. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego</b>   |               |               |
| rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego  | <b>11 200</b> | <b>11 200</b> |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>11 000</b> |               |
| - 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  | 8 000         |               |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 200           |               |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>200</b>    |               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |               | <b>11 200</b> |
| w tym:  |               |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne   |               | 3 600         |
| - zakup energii   |               | 2 700         |
| <b>8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>   |               |               |
| rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | <b>82 500</b> | <b>82 500</b> |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>82 450</b> |               |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50            |               |
| - Wpływy z usług  | 81 400        |               |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000         |               |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>50</b>     |               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |               | <b>82 500</b> |
| w tym:  |               |               |
| - zakup energii   |               | 2 183         |
| <b>9. Miejski Zespół Szkół Nr 4</b>   |               |               |
| rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące  | <b>3 611</b>  | <b>3 611</b>  |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>3 610</b>  |               |
| - 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            |               |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>1</b>      |               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |               | <b>3 611</b>  |
| w tym:  |               |               |
| - zakup energii   |               | 1 706         |
| <b>10. Miejski Zespół Szkół Nr 5</b>  |               |               |
| rozd. 80130 - Szkoły zawodowe   | <b>19 065</b> | <b>19 065</b> |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>19 055</b> |               |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 855        |               |
| - Wpływy z usług  | 3 000         |               |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 200           |               |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>10</b>     |               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |               | <b>19 065</b> |
| w tym:  |               |               |
| - zakup energii   |               | 10 824        |
| <b>11. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>   |               |               |
| rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | <b>4 460</b>  | <b>4 460</b>  |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>4 438</b>  |               |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 4 398         |               |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |                |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 40             |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>22</b>      |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>4 460</b>   |
| <b>12. Zespół Placówek Oświatowych</b>  |                |                |
| rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne   | <b>241 294</b> | <b>241 294</b> |
| <b>Dochody własne</b>   | <b>241 194</b> |                |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 094          |                |
| - Wpływy z usług  | 237 700        |                |
| - Wpływy z pozostałych odsetek  | 400            |                |
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>100</b>     |                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |                | <b>241 294</b> |
| <b>Razem:</b>   | <b>482 576</b> | <b>482 576</b> |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVIII/774/16  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

| <b>Zespół Krytych Pływalni</b><br>rozdz.92601- Obiekty sportowe   |                  |
|---|------------------|
| <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>  | <b>100</b>       |
| <b>Przychody ogółem</b>   | <b>3 035 472</b> |
| w tym:  |                  |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000          |
| - wpływy z usług  | 2 368 028        |
| - wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000            |
| dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy   | 514 444          |
| <b>Działalność inwestycyjna</b>   | <b>150 000</b>   |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 150 000          |
| <b>Koszty ogółem</b>  | <b>3 035 472</b> |
| w tym:  |                  |
| wynagrodzenia i pochodne  | 1 697 828        |
| energia   | 764 194          |
| <b>Działalność inwestycyjna</b>   | <b>150 000</b>   |
| wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego  | 150 000          |
| <b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>  | <b>100</b>       |