

projekt
UCHWAŁA Nr /13

**Rady Miasta Krosna
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 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 2013r. poz.594, zm. poz.645, z.1318) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595, zm. poz.645) 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 2013r. poz.885, zm. poz.938)

uchwala się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2014 rok w wysokości | 277 240 135 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 221 385 186 zł |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 2 508 017 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 55 854 949 zł |
| środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 49 563 949 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2014 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 2014 rok w wysokości | 302 168 812 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 197 591 132 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych: | 153 657 688 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 697 115 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 960 573 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 19 237 991 zł |

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 828 392 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 087 061 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	480 000 zł
f) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	104 577 680 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 877 680 zł
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	68 124 876 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 700 000 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa tabela Nr 2.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	24 928 677 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	40 619 341 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	40 619 341 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	15 690 664 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 690 664 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	24 928 677 zł
b/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
c/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	15 690 664 zł

§ 4

1. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2014 do kwoty	500 000 zł
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Krosno w wysokości	480 000 zł
3. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości	237 144 zł
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 74,81 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8.	

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	400 000 zł
--	------------

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości
3. Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3.

3 058 912 zł

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2014 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18 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 1.000.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o który mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1.000.000 zł.
2. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 1.000.000 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 1.000.000 zł.
3. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 280.000 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 280.000 zł.
4. Stosownie do art.20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 800.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie w kwocie 800.000 zł.
5. Stosownie do zapisów art.16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 100.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 100.000 zł.
6. Stosownie do art.6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.600.000 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 5.400.000 zł.

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.906.500 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
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości

22 608 657 zł

8 000 zł

- 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

960 138 zł

§ 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 500 000 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 energie.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki



Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2014 rok

dz.	źródła dochodów	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody razem
500	Handel	6 000		6 000
	Dochody gminy	6 000		6 000
	Pozostała działalność	6 000		6 000
	Wpływ z różnych opłat <i>wpływy z opłaty rezerwacyjnej</i>	6 000		6 000
600	Transport i łączność	6 152 461	44 384 663	50 537 124
	Dochody gminy	5 786 569	440 806	6 227 375
	Drogi publiczne gminne	451 600	19 606	471 206
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000		100 000
	Wpływy z różnych opłat <i>za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe</i>	351 600		351 600
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000	4 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR</i>		15 606	15 606
	Infrastruktura telekomunikacyjna	237 383	421 200	658 583
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR, budżet państwa</i>	219 071	421 200	640 271
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 312		18 312
	Pozostała działalność	5 097 586	0	5 097 586
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty lotniskowe, opłaty a korzystanie z przystanków</i>	152 000		152 000
	Dochody 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	3 900		3 900
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat</i>	4 500 000		4 500 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	440 660		440 660

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR, budżet państwa</i>			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026		1 026
Dochody powiatu	365 892	43 943 857	44 309 749
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	365 892	43 943 857	44 309 749
Wpływy z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe	360 400		360 400
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000	3 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR, budżet państwa</i>	5 492	43 940 857	43 946 349
630 Turystyka	39 682	198 558	238 240
Dochody gminy	39 682	198 558	238 240
Pozostała działalność	39 682	198 558	238 240
Dochody 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	17 620		17 620
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR</i>	22 062	198 558	220 620
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 223 936	6 282 000	11 505 936
Dochody gminy	4 584 319	6 282 000	10 866 319
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 319	6 282 000	7 627 319
Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	775 319		775 319
Dochody 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	470 000		470 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 525 000	5 525 000
Wpływy z różnych dochodów <i>odszkodowanie na przeprowadzenie przez nieruchomość</i>	100 000		100 000

<i>ciągów liniowych</i>			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Fundusz Doplát</i>		757 000	757 000
Pozostała działalność	3 239 000		3 239 000
Dochody 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	3 239 000		3 239 000
Dochody powiatu	639 617		639 617
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 617		639 617
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000		82 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	557 617		557 617
710 Działalność usługowa	1 625 480	0	1 625 480
Dochody gminy	1 000 100		1 000 100
Plany zagospodarowania przestrzennego	253 500		253 500
Wpływy z różnych opłat <i>opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego</i>	250 000		250 000
Wpływy z różnych dochodów <i>za świadczenie gminom ościennym usług przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną</i>	3 500		3 500
Cmentarze	746 600		746 600
Dochody 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	263 600		263 600
Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat</i>	483 000		483 000
Dochody powiatu	625 380		625 380
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000		40 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000		40 000
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	220 000		220 000
Wpływy z różnych opłat <i>ze sprzedaży map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>	220 000		220 000
Nadzór budowlany	365 380		365 380

Pozostałe odsetki	2 000		2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 380		363 380
720 Informatyka		24 463	24 463
Dochody gminy		24 463	24 463
Pozostała działalność		24 463	24 463
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR</i>		24 463	24 463
750 Administracja publiczna	1 453 231		1 453 231
Dochody gminy	1 244 500		1 244 500
Urzędy wojewódzkie	304 546		304 546
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 546		304 546
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 000		675 000
Wpływy z różnych opłat <i>opłata za czynności egzekucyjne</i>	80 000		80 000
Dochody 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	10 000		10 000
Pozostałe odsetki	500 000		500 000
Wpływy z różnych dochodów <i>za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej</i>	85 000		85 000
Kwalifikacja wojskowa	100		100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100		100
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 854		229 854
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR, budżet państwa</i>	229 854		229 854
Pozostała działalność	35 000		35 000
Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot wydatków dot.strategii ZIT</i>	35 000		35 000
Dochody powiatu	208 731		208 731

Urzędy wojewódzkie	111 139		111 139
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 139		111 139
Starostwa powiatowe	28 592		28 592
Wpływy z różnych dochodów za prowadzenie PFRON-u	28 592		28 592
Kwalifikacja wojskowa	69 000		69 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000		61 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000		8 000
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 312		8 312
Dochody gminy	8 312		8 312
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 312		8 312
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 312		8 312
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 779 263		8 779 263
Dochody gminy	800 000		800 000
Straż gminna (miejska)	800 000		800 000
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800 000		800 000
Dochody powiatu	7 979 263		7 979 263
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 979 263		7 979 263
Pozostałe odsetki	15 000		15 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 964 000		7 964 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263		263
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 156 731		83 156 731
Dochody gminy	73 076 668		73 076 668

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 200		27 200
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000		27 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200		200
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 590 455		23 590 455
Podatek od nieruchomości	23 180 300		23 180 300
Podatek rolny	13 000		13 000
Podatek od środków transportowych	299 500		299 500
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000		80 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		10 000
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 655		7 655
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 689 500		8 689 500
Podatek od nieruchomości	6 280 000		6 280 000
Podatek rolny	510 000		510 000
Podatek od środków transportowych	262 500		262 500
Podatek od spadków i darowizn	200 000		200 000
Opłata od posiadania psów	90 000		90 000
Wpływy z opłaty targowej	115 000		115 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000		1 200 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000		32 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 865 000		6 865 000
Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000		1 250 000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000		15 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000		1 000 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	4 600 000		4 600 000

odrębnych ustaw <i>opłaty zagospodarowanie odpadami</i>			
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 904 513		33 904 513
Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 001 493		32 001 493
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 903 020		1 903 020
Dochody powiatu	10 080 063		10 080 063
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	943 000		943 000
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	910 000		910 000
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000		20 000
Wpływy z różnych opłat <i>za karty parkingowe dla osób z grupą inwalidzką</i>	13 000		13 000
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 137 063		9 137 063
Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 740 083		8 740 083
Podatek dochodowy od osób prawnych	396 980		396 980
758 Różne rozliczenia	87 219 464		87 219 464
Dochody gminy	26 614 589		26 614 589
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 614 589		26 614 589
Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 614 589		26 614 589
Dochody powiatu	60 604 875		60 604 875
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 046 393		57 046 393
Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 046 393		57 046 393
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	170 305		170 305
Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 305		170 305
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 388 177		3 388 177
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 388 177		3 388 177
801 Oświata i wychowanie	2 313 486	4 887 152	7 200 638
Dochody gminy	1 054 262		1 054 262
Szkoły podstawowe	43 587		43 587
Wpływy z różnych opłat <i>duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych</i>	477		477
Pozostałe odsetki	10 100		10 100
Wpływy z różnych dochodów <i>z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych</i>	33 010		33 010

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000		10 000
Wpływy z różnych opłat <i>opłata stała</i>	10 000		10 000
Przedszkola	867 289		867 289
Wpływy z różnych opłat <i>opłata za pobyt dzieci w przedszkolu</i>	629 807		629 807
Wpływy z usług <i>za korzystanie z wyżywienia przez pracowników</i>	4 160		4 160
Pozostałe odsetki	6 400		6 400
Wpływy z różnych dochodów <i>wpłata z MPGK za korzystanie z urządzeń monitorujących pracę sieci ciepłej, zwrot kosztów mediów</i>	91 226		91 226
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 696		135 696
Gimnazja	12 500		12 500
Wpływy z różnych opłat <i>duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych</i>	490		490
Pozostałe odsetki	4 100		4 100
Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	7 910		7 910
Stołówki szkolne i przedszkolne	120 886		120 886
Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	120 886		120 886
Dochody powiatu	1 259 224	4 887 152	6 146 376
Licea ogólnokształcące	22 062		22 062
Wpływy z różnych opłat <i>duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych</i>	1 350		1 350
Pozostałe odsetki	3 700		3 700
Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	1 100		1 100
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Socrates</i>	15 912		15 912
Szkoły zawodowe	64 662		64 662
Wpływy z różnych opłat <i>duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych</i>	3 550		3 550
Pozostałe odsetki	11 700		11 700

Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	17 500		17 500
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Socrates</i>	31 912		31 912
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	126 522	4 887 152	5 013 674
Wpływy z różnych opłat <i>duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych</i>	1 100		1 100
Wpływy z usług <i>odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</i>	117 822		117 822
Pozostałe odsetki	1 600		1 600
Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	6 000		6 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR</i>		4 887 152	4 887 152
Pozostała działalność	1 045 978		1 045 978
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFS, udział budżet państwa</i>	1 045 978		1 045 978
851 Ochrona zdrowia	51 960		51 960
Dochody gminy	35 660		35 660
Pozostała działalność	35 660		35 660
Dochody 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	35 660		35 660
Dochody powiatu	16 300		16 300
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 300		16 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 300		16 300
852 Pomoc społeczna	20 142 498	76 113	20 218 611

Dochody gminy	16 304 740		16 304 740
Domy pomocy społecznej	515 044		515 044
Wpływy z usług <i>odpłatność pensjonariuszy za pobyt</i>	511 044		511 044
Pozostałe odsetki	4 000		4 000
Ośrodki wsparcia	822 842		822 842
Pozostałe odsetki	2 000		2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820 080		820 080
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	762		762
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 900		12 000 900
Pozostałe odsetki	15 000		15 000
Wpływy z różnych dochodów <i>zwroty zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych</i>	60 000		60 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 844 300		11 844 300
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 600		81 600
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 100		138 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 400		35 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 700		102 700
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 700		959 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	959 700		959 700
Zasiłki stałe	667 600		667 600
Wpływy z różnych dochodów <i>zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych</i>	10 000		10 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	657 600		657 600

Ośrodki pomocy społecznej	396 750		396 750
Pozostałe odsetki	20 000		20 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700		700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 050		376 050
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	678 137		678 137
Wpływy z usług (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze)	230 000		230 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 400		447 400
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737		737
Centra integracji społecznej	65 667		65 667
Wpływy z usług (za wykonane roboty)	20 000		20 000
wpływy z różnych dochodów refundacja świadczeń z PUP	45 667		45 667
Pozostała działalność	60 000		60 000
Wpływy z usług (odpłatność ze sprzedaży obiadów)	20 000		20 000
wpływy z różnych dochodów refundacja świadczeń z PUP	40 000		40 000
Dochody powiatu	3 837 758	76 113	3 913 871
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	565 860		565 860
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 860		565 860
Domy pomocy społecznej	2 811 571	76 113	2 887 684
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600		3 600
Wpływy z usług odpłatność pensionariuszy za pobyt	1 578 400		1 578 400
Pozostałe odsetki	4 000		4 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	1 211	76 113	77 324

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</i>			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 224 360		1 224 360
Rodziny zastępcze	161 327		161 327
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	14 400		14 400
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 927		146 927
Powiatowe centra pomocy rodzinie	286 400		286 400
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFS, budżet państwa</i>	286 400		286 400
Pozostała działalność	12 600		12 600
Wpływy z usług <i>odpłatność ze sprzedaży obiadów</i>	12 600		12 600
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941 536		941 536
Dochody gminy	376 300		376 300
Żłobki	376 300		376 300
Wpływy z różnych opłat <i>opłata za pobyt dzieci</i>	250 000		250 000
Wpływy z usług <i>zwrot kosztów przygotowania posiłków</i>	125 000		125 000
Pozostałe odsetki	1 300		1 300
Dochody powiatu	565 236		565 236
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236		31 236
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 236		31 236
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000		534 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000		510 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000		24 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	140 400		140 400
Dochody powiatu	140 400		140 400
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500		1 500
Pozostałe odsetki	1 500		1 500
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 100		7 100
Pozostałe odsetki	500		500
Wpływy różnych dochodów zwrot kosztów mediów	6 600		6 600
Internaty i bursy szkolne	131 800		131 800
Wpływy z usług za zakwaterowanie uczniów	130 800		130 800
Pozostałe odsetki	1 000		1 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 522	2 000	2 834 522
Dochody gminy	2 552 522	2 000	2 554 522
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 500		1 005 500
Wpływy z różnych opłat odpłatność za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej	5 500		5 500
Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego MPGK Sp. z o.o.	1 000 000		1 000 000
Gospodarka odpadami	509 465		509 465
Dochody 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	300 000		300 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich EFRR, budżet państwa	209 465		209 465
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000	2 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000	2 000
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 857		8 857
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 857		8 857

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000		1 000 000
Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000		1 000 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000		14 000
Wpływy z opłaty produktowej	14 000		14 000
Pozostała działalność	14 700		14 700
Wpływy z różnych opłat opłaty pobierane w szaletach miejskich	14 400		14 400
Dochody 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	300		300
Dochody powiatu	280 000		280 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000		280 000
Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	280 000		280 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 224		119 224
Dochody gminy	67 000		67 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 000		67 000
Dochody 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	49 000		49 000
Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów mediów	18 000		18 000
Dochody powiatu	52 224		52 224
Biblioteki	52 224		52 224
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 224		52 224
926 Kultura fizyczna	1 179 000		1 179 000
Dochody gminy	1 179 000		1 179 000
Obiekty sportowe	1 170 000		1 170 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000		560 000
Wpływy z usług odpłatność za lodowisko, basen, korty tenisowe siłownię i pokoje gościnne	310 000		310 000

Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów	300 000		300 000
Instytucje kultury fizycznej	9 000		9 000
Pozostałe odsetki	9 000		9 000
Razem dochody, w tym:	221 385 186	55 854 949	277 240 135
Dochody gminy, w tym:	134 730 223	6 947 827	141 678 050
- 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	1 121 112	659 827	1 780 939
Dochody powiatu, tym:	86 654 963	48 907 122	135 562 085
- 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	1 386 905	48 904 122	50 291 027

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Signature]
Piotr Przytocki