

**Dane informacyjne
o stanie zadłużenia Miasta Krosna**

Na dzień 31 października 2014 r. zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 88.614.988 zł.

Kredytodawca	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data spłaty (wygaśnięcia) zobowiązania	Zadłużenie ogółem
ING Bank Śląski	kredyt	09.12.2008	31.12.2015	4 000 000
BGK	kredyt	15.11.2010	30.06.2020	15 380 000
Bank Pekao SA	kredyt	28.12.2010	30.06.2020	12 811 000
ING Bank Śląski	kredyt	15.09.2011	30.06.2020	9 583 338
Mbank	kredyt	04.10.2011	31.12.2020	17 240 000
BGK	kredyt	18.10.2012	30.06.2021	13 500 000
BS w Bieczu	kredyt	23.12.2013	30.06.2022	14 000 000
WFOŚiGW	pożyczka	31.12.2009	30.09.2015	200 000
WFOŚiGW	pożyczka	15.06.2011	31.12.2020	1 145 950
WFOŚiGW	pożyczka	09.09.2011	31.12.2020	582 500
WFOŚiGW	pożyczka	09.09.2011	31.12.2019	172 200
Razem				88 614 988

Plan przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2014 r. na dzień 31 października wynosił 41.253.026 zł.

W sierpniu rozstrzygnięto przetarg na kredyt długoterminowy w wysokości 30.000.000 zł. Ostateczna kwota zaciągniętego kredytu wyniesie jednak nie więcej niż 28.438.723,47 zł, co wynika z faktu, iż część kredytu pochodzić będzie ze środków EBI na finansowanie wytypowanych inwestycji (zmniejszenie kredytu wynika z oszczędności poprzetargowych na ich realizację). W 2014 r. zaciągnięta też zostanie I transza pożyczki z NFOŚiGW na finansowanie projektu Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Kośnie w wysokości 215.719 zł. Nie zrealizowany zostanie zatem plan przychodów w wysokości 12.598.583,53 zł.

Plan rozchodów budżetowych na 2014 r. wynosił 15.690.664 zł a spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane są zgodnie z zawartymi umowami (do końca października spłacono już 11.939.248 zł).

Przy założeniu zaciągnięcia w 2014 r. kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 28.654.442,47 zł zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 r. wyniesie 113.518.014,47 zł.

Miasto posiada też zadłużenie z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach późniejszych (umowy factoringowe na realizację zadań inwestycyjnych). Zadłużenie z tytułu tych umów na początek 2014 r. wynosiło 8.753.491,57 zł a w ciągu roku zwiększyło się o kwotę 3.510.004,58 zł wynikającą z zakończenia realizacji I etapu w drodze factoringu zadania Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną bazę lotniska w Krośnie – I etap.

Plan spłat z tytułu umów factoringowych na 2014 r. wynosi 1.453.636,05 zł i regulowane są zgodnie z zawartymi umowami. Tak więc zadłużenie z tytułu umów factoringowych na koniec 2014 r. wyniesie 10.809.860,10 zł.

Zadłużenie miasta na koniec 2014 r. z wyżej wymienionych tytułów wyniesie więc łącznie nie więcej niż 124.327.874,57 zł, co stanowić będzie 42,4% przewidywanych dochodów. Na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek od zaciągniętych zobowiązań wydatkowane zostanie 19.490 tys. zł, co stanowić będzie 6,6% przewidywanych dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na koniec listopada 2014 r. wynoszącym 9,9%.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Plan wydatków inwestycyjnych wraz z objaśnieniami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan finansowy na rok 2015	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Źródła finansowania	Inne dane uzupełniające : a) zakres rzeczowy na rok 2015 b) ogólny koszt inwestycji c) wykonanie w roku 2013 i 2014
1	2	3		5	6	7
600		Transport i łączność.	83 165 072			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:	68 910 818			
		Zadania powiatu				
		Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	1 098 818	2010-2017	środki własne	a) spłata faktoringu b) 1 098 818,00 zł c) zadanie zakończone
		Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	100 000	2013-2017	środki własne	a) uzyskanie decyzji ZRID b) 4.500.000,00 zł - szacowany koszt inwestycji c) uzyskano decyzję środowiskową, ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej
		Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ul. Lotników do granic miasta	80 000	2014-2015	środki własne	a) budowa części chodnika, roboty wykończeniowe b) 2.000.000,00 zł - koszt inwestycji c) budowa kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni i wzmocnienie istniejącej nawierzchni, położenie nakładki asfaltowej, częściowa budowa chodnika
		Rozbudowa ul. Okrzei - budowa chodnika wraz z oświetleniem	500 000	2014-2015	środki własne	a) budowa chodnika i oświetlenia b) 1000.000,00 zł - szacowany koszt inwestycji c) roboty przygotowawcze, przebudowa kolidujących sieci.
		Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie	77 000	2014-2015	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej b) 77 000,00 zł - koszt dokumentacji c) ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej
		Rozbudowa ul. Reymonta w Krośnie	1 000 000	2014-2015	środki własne	a) przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej i b) 2 000 000,00 zł

						c) -----	
	Budowa ekranów przy skrzyżowaniu ul. Podkarpackiej z ul. Żwirki i Wigury w Krośnie	40 000	2015			a) wykonanie pomiarów natężenia ruchów oraz dokumentacji technicznej dotyczącej budowy ekranów b) 40.000,00 zł c) -----	
	60016 Drogi publiczne gminne	12 047 972					
	Zadania gminy						
	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie	750 000	2014-2016		środki własne	a) budowa drogi - podbudowa, nakładka asfaltowa b) 1.437.487 zł c) roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej	
	Rozbudowa ul. Prusa w Krośnie - budowa chodnika	400 000	2013-2015		środki własne	a) roboty przygotowawcze i porządkowe b) 2.215.994 zł c) budowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa ulicy wraz z	
	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie	100 000	2014-2016		środki własne	a) budowa skrzyżowania typu rondo b) 3.619.000,00 zł c) opracowano dokumentację techniczną dla zadania. W trakcie uzyskania decyzji ZRID.	
	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	63 500	2014-2015		środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej b) 63.500,00 zł - koszt dokumentacji technicznej c) ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej	
	Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	78 000	2014-2015		środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej b) 78 000,00 zł - koszt dokumentacji technicznej c) podpisano umowę z projektantem	
	Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego	1 635 000	2014-2016		środki własne	a) budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci i nawierzchnia drogi. b) 4.107.301,00 zł c) ogłoszono przetarg na realizację zadania, roboty przygotowawcze, budowa kanalizacji deszczowej.	

[illegible]

[illegible]

Zadania gminy		Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa	1 300 000	2014	środki własne	a) Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkoła
						b) 1 100 000,00 zł
						c) ----
700 700	Gospodarka mieszkaniowa .		4 065 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami :		4 030 000			
Zadania gminy						
	Budynek przy ul. Portiusa 4 - remont elewacji		100 000	2013-2015	środki własne	a) remont elewacji, izolacja fundamentów, rozdział kan. ogólnospławnej, zagospodarowanie patio
						b) 100 000,00 zł
						c) 2014 - opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzkiej w Krośnie		200 000	2013-2015	środki własne	a) budowa 30 mieszkań socjalnych typu kontenerowego wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu.
						b) ok. 3 000 000,00 zł
						c) 2014 - opracowano dokumentację projektową
	Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance		1 000 000	2014-2015	środki własne	a) uzbrojenie terenu pod budowę osiedla domków jednorodzinnych (drogi, oświetlenie , kan. sanitarna i deszczowa, wodociąg, sieć, gazowa sieć energetyczna)
						b) 9 000 000,00 zł
						c) 2013 - opracowano dokumentację projektową, przełożono kolidujący słup wysokiego napięcia.
	Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie ul. Lewakowskiego 27 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny		30 000	2014-2015	środki własne	a) opłaty przyłączeniowe i budowa 2 szt. lamp oświetleniowych.
						b) 890 000,00 zł
						c) 2014 - w ramach zadania wykonany zostanie kapitałny remont budynku po ZSP 6 przy ul. Lewakowskiego 27 dzięki czemu powstanie 24 mieszkania komunalne termin
	Wykupy nieruchomości		2 700 000	2015	środki własne	a) wykupy nieruchomości pod inwestycje
						b) 2 700 000,00 zł
						c) ----
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego:		35 000			
Zadania gminy						

		Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w budynku realizowanym przez TBS-MP Sp. z o.o.	35 000	2015	środki własne	a) partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w budynku realizowanym przez Spółkę TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie b) 35 000,00 zł c) ---
710	710	Działalność Usługowa	1 700 000			
	71095	Pozostała działalność	700 000			
		Wniesienie wkładów do Spółki Krintech Sp. z o.o.	700 000	2015	środki własne	a) wkłady do Krintech Sp. z o.o. na termomodernizację obiektu b) 700 000,00 zł c) ---
	71035	Cmentarze:	1 000 000			
		Zadania gminy				
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	1 000 000	2013-2015	środki własne	a) dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego b) 6 000 000,00 zł c) 2013 -2014 zadanie w trakcie realizacji
750	750	Administracja publiczna:	524 500			
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu):	524 500			
		Zadania gminy				
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	144 500	2015	środki własne	a) zakup nowych urządzeń (komputery, laptopy, drukarki, skanery, niszczarki itp). b) 144 500,00 zł c) ----
		Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	80 000	2013-2015	środki własne	a) wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej parkingu przed budynkiem a) utwardzenie terenu w celu utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych b) 80 000,00 zł c) 2013r. - wykonano klimatyzację we wskazanych pomieszczeniach. 2014 - przyłącz sieci elektroenergetycznej do budynku
		Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie	100 000	2013-2015	środki własne	a) remont korytarza na parterze budynku oraz remont garaży b) 100 000,00 zł

						c) 2013r. - wyremontowano częściowo dach, elewację, obsuszenie piwnic, remont kotłowni i pomieszczeń Straży Miejskiej. 2014 - izolacja fundamentów piwnic od ul. Staszica i remont piwnic od ul. Staszica.
				200 000	2012-2015	a) wymiana instalacja elektrycznej
						a) osuszenie i wykonanie izolacji poziomej budynku
						b) 200 000,00 zł
						c) 2013 - wykonano projekt na instalację elektryczną i komputerową. 2014 - wykonano nową elewację, malowanie dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej.
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000		
	75405	Komendy powiatowe Policji		375 000		
	Zadania powiatu					
		Odtworzenie bazy magazynowo-technicznej KWP w Rzeszowie i D.ABW w Rzeszowie zlokalizowanej w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28 (dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji)		375 000	2014	a) Fundusz wsparcia Policji (dotyczy bazy Policji przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie)
						b) 375 000,00 zł
						c) ---
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000		
	Zadania gminy					
		OSP Krosno - Turaszówka - remont pomieszczeń		15 000	2015	a) remont pomieszczeń garażowych, dyżurki oraz sanitariatów w strażnicy przy ul. Rzeszowskiej 28
						b) 15 000,00 zł
						c) ---
		OSP Krosno - Polanka - remont pomieszczeń		10 000	2015	a) remont pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej
						b) 10 000,00 zł
						c) ---
758	758	Różne rozliczenia		700 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe:		700 000		
	Zadania gminy					

		Rezerwy na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	700 000	2015	środki własne	a) rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach b) 700 000,00 zł c) -----
801	801	Oświata i wychowanie .	13 466 612			
	80101	Szkoły podstawowe:	615 000			
	Zadania gminy					
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja pokrycia dachowego	75 000	2015	środki własne	a) modernizacja pokrycia dachowego b) 75 000,00 zł c) ---
		Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Magurów 1 - zagospodarowanie placu szkolnego	75 000	2015	środki własne	a) modernizacja placu przed budynkiem szkoły i ogrodzenia b) 75 000,00 zł c) 2014r. - termomodernizacja obiektu, budowa boisk sportowych. b) 75 000,00 zł
		Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 - budowa ogrodzenia	50 000	2015	środki własne	a) wykonanie ogrodzenia terenu szkoły b) 50 000,00 zł c) ---
		Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - modernizacja instalacji elektrycznej	140 000	2015	środki własne	a) modernizacja instalacji elektrycznej b) 140 000,00 zł c) 2013 r. - izolacja fundamentów 2014r. - budowa boiska wielofunkcyjnego.
		Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - zagospodarowanie placu szkolnego	80 000	2015	środki własne	a) zagospodarowanie terenów zielonych b) 80 000,00 zł c) 2013 r. - izolacja fundamentów 2014r. - budowa boiska wielofunkcyjnego.
		Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja budynku szkoły	70 000	2015	środki własne	a) modernizacja ciągów komunikacyjnych b) 70 000,00 zł

[illegible]

80120	Licea ogólnokształcące:	105 000				
Zadania powiatu						
	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. P. Skargi 2 - zagospodarowanie placu szkolnego	40 000	2015	środki własne		a) modernizacja placu przyległego do szkoły od ulicy Staszica
						b) 40 000,00 zł
						c) ---
	Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Kisielewskiego 18 - budowa sali gimnastycznej	50 000	2015	środki własne		a) budowa sali gimnastycznej - 50 000,00 zł na opracowanie projektu
						b) 50 000,00 zł
						2014 r. - termomodernizacja budynku (docieplenie ścian, wymiana c.o.),
	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II etap	15 000	2015	środki własne		a) Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowych (opracowanie dokumentacji technicznej - ZSO)
						b) 15 000,00 zł
						c) ---
80130	Szkoły zawodowe:	1 115 000				
Zadania powiatu						
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1ul. Podkarpacka 16 - modernizacja sali gimnastycznej	150 000	2015	środki własne		a) modernizacja sali gimnastycznej
						b) 150 000,00 zł
						c) 2013r. - izolacja pionowa fundamentów segmentu B
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. S. Szpetnara 9 - wykonanie izolacji pionowej budynku	70 000	2015	środki własne		a) wykonanie izolacji pionowej budynku szkoły
						b) 70 000 zł
						c) 2014 r. - zaadaptowano pomieszczenia na pracownię gastronomiczną
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Tysiąclecia 5 - zagospodarowanie placu szkolnego	80 000	2015	środki własne		a) modernizacja wjazdu i wejścia do budynku szkoły, CKP, RCEZINT i placu manewrowego
						b) 80 000,00 zł
						c) 2014 r. - adaptacja pomieszczeń szkolnych na trzy laboratoria wraz z wyposażeniem.
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 - wymiana instalacji elektrycznej	300 000	2015	środki własne		a) wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie niezależnego przyłącza energetycznego do budynku szkoły - II etap

[illegible]

[illegible]

85410	Intermarty i bursy szkolne:	90 000					
Zadania powiatu							
	Zespół Placówek Oświatowych ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja sanitariatów	90 000	2015	środki własne		a) modernizacja łazienek część II	
						b) 90 000,00 zł	
						c) 2014 r.- modernizacja sanitariatów część I	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	570 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	410 000					
Zadania gminy							
	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie "Starego Szpitala" przy ul. Grodzkiej w Krośnie	30 000	2013-2015	środki własne		a) realizacja rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na terenie Starego Szpitala.	
						b) 30 000,00 zł	
						c) 2014 - ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji	
	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale.	350 000	2014-2015	środki własne		a) realizacja rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Zjazdowej i Podwale.	
						b) 350 000,00 zł	
						c) 2014 - ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy z terminem realizacji wrzesień 2015r. .	
	Dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej	30 000	2015	środki własne		a) dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej	
						b) 30 000,00 zł	
						c) ---	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg:	150 000					
Zadania gminy							
	Dobudowa punktów świetlnych	100 000	2015	środki własne		a) realizacja EWG. potrzeb	
						b) 100 000,00 zł	
						c) 2013 - wybudowano punkty oświetleniowe przy ul. Naftowa, Kolejowa, Magurów, Okrzei. 2014 - ul. Spokojna, Zaścianek.	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i oświetlenia budynków użyteczności publicznej w ramach programu LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND	50 000	2015	środki własne		a) realizacja EWG. potrzeb	
						b) 1 059 538,00 zł	

							c) 2013 - wybudowano punkty oświetleniowe przy ul. Naftowa, Kolejowa, Magurów, Okrzei. 2014 - ul. Spokojna, Zaścianek.
	90095	Pozostała działalność:		10 000			
Zadania gminy							
		Przebudowa pomnika na placu Monte Cassino w Krośnie		10 000	2015	środki własne	a) opracowanie koncepcji na przeniesienie pomnika
							b) 10 000,00 zł
							c) ---
921	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		336 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:		140 000			
Zadania gminy							
		Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie		60 000	2015	środki własne	a) opracowanie projektu wymiany instalacji elektrycznej oraz projektu poprawy akustyki w Sali w artKinie - 60.000 zł
							b) 60 000,00 zł
							c) ----
		Modernizacja DDL Polanka		10 000	2015	środki własne	a) wymiana wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
							b) 10 000,00 zł
							c) ----
Zadania powiatu							
		Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - zakupy inwestycyjne		70 000	2015	środki własne	a) zakup i montaż klimatyzacji
							b) 70 000,00 zł
							c) -----
	92116	Biblioteki:		10 000			
Zadania powiatu							
		Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Filii nr 6 przy ul. Ordynackiej		10 000	2015	środki własne	a) zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania
							b) 10 000,00 zł
							c) -----
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:		150 000			
Zadania gminy							

[illegible]

Budżet 2015

Dochody budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 348,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	11 348,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	11 348,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	800,00	1 000,00	125,00
05002	Rybactwo	800,00	1 000,00	125,00
	Dochody bieżące	800,00	1 000,00	125,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	518,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	518,00	0,00	0,00
500	Handel	800,00	2 800,00	350,00
50095	Pozostała działalność	800,00	2 800,00	350,00
	Dochody bieżące	800,00	2 800,00	350,00
600	Transport i łączność	59 387 742,00	45 074 096,00	75,90
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 835 691,00	38 669 004,00	71,83
	Dochody bieżące	963 672,00	420 659,00	75,20
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	5 492,00	19 659,00	75,20
	Dochody majątkowe	52 872 019,00	38 248 345,00	75,20
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	50 853 112,00	38 243 345,00	75,20
60016	Drogi publiczne gminne	1 011 686,00	3 014 908,00	298,01
	Dochody bieżące	450 000,00	446 700,00	0,00
	Dochody majątkowe	561 686,00	2 568 208,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	231 119,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	627 400,00	146 184,00	23,30

Dochody budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące w tym na:	232 733,00	146 184,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	204 421,00	122 755,00	0,00
	Dochody majątkowe w tym na:	394 667,00	0,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	394 667,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 838 796,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 838 796,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	2 074 169,00	3 244 000,00	156,40
	Dochody bieżące w tym na:	2 045 788,00	3 244 000,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	240 206,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	28 381,00	0,00	0,00
630	Turystyka	231 646,00	201 270,00	86,89
63095	Pozostała działalność	231 646,00	201 270,00	86,89
	Dochody bieżące w tym na:	104 243,00	13 930,00	147,05
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	32 000,00	0,00	147,05
	Dochody majątkowe w tym na:	127 403,00	187 340,00	147,05
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	127 403,00	187 340,00	147,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 819 081,00	10 999 401,00	161,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 189 520,00	7 870 401,00	187,86
	Dochody bieżące	2 060 215,00	2 065 401,00	272,62
	Dochody majątkowe	2 129 305,00	5 805 000,00	272,62
70095	Pozostała działalność	2 629 561,00	3 129 000,00	118,99
	Dochody bieżące	2 629 561,00	3 129 000,00	118,99
710	Działalność usługowa	1 432 964,00	2 180 460,00	152,16
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 550,00	1 003 500,00	2 991,06
	Dochody bieżące	33 550,00	1 003 500,00	2 991,06
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	50 000,00	125,00
	Dochody bieżące	40 000,00	50 000,00	125,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 185,00	200 000,00	99,91

Dochody budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	200 185,00	200 000,00	99,91
71015	Nadzór budowlany	376 152,00	373 360,00	99,26
	Dochody bieżące	376 152,00	373 360,00	99,26
71035	Cmentarze	783 077,00	553 600,00	70,70
	Dochody bieżące	737 550,00	553 600,00	0,00
	Dochody majątkowe	45 527,00	0,00	0,00
720	Informatyka	18 241,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	18 241,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	18 241,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	18 241,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 959 243,00	3 512 939,00	179,30
75011	Urzędy wojewódzkie	422 749,00	642 621,00	152,01
	Dochody bieżące	422 749,00	642 621,00	152,01
75020	Starostwa powiatowe	27 025,00	32 000,00	118,41
	Dochody bieżące	27 025,00	32 000,00	118,41
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 283 809,00	2 772 218,00	215,94
	Dochody bieżące	930 810,00	2 772 218,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	342 008,00	2 084 218,00	0,00
	Dochody majątkowe	352 999,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	351 657,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	55 660,00	66 100,00	118,76
	Dochody bieżące	55 660,00	66 100,00	118,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	135 000,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	135 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	35 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 650,00	8 275,00	2,73

Dochody budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 312,00	8 275,00	99,55
	Dochody bieżące	8 312,00	8 275,00	99,55
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	217 486,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	217 486,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 852,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	76 852,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 318 305,00	8 826 632,00	94,72
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 184 242,00	8 020 632,00	98,00
	Dochody bieżące	8 079 242,00	8 020 632,00	0,00
	Dochody majątkowe	105 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 120 000,00	800 000,00	71,43
	Dochody bieżące	1 120 000,00	800 000,00	71,43
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 063,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	14 063,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	999,00
	Dochody bieżące	0,00	6 000,00	999,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 842 651,00	89 500 248,00	100,74
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 320,00	28 000,00	98,87
	Dochody bieżące	28 320,00	28 000,00	98,87
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 220 099,00	24 232 500,00	100,05
	Dochody bieżące	24 220 099,00	24 232 500,00	100,05
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 686 532,00	9 754 500,00	83,47
	Dochody bieżące	11 686 532,00	9 754 500,00	83,47
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 534 000,00	7 733 000,00	102,64
	Dochody bieżące	7 534 000,00	7 733 000,00	102,64
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 772 000,00	37 699 192,00	105,39
	Dochody bieżące	35 772 000,00	37 699 192,00	105,39

Dochody budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 601 700,00	10 053 056,00	104,70
	Dochody bieżące	9 601 700,00	10 053 056,00	104,70
758	Różne rozliczenia	87 075 433,00	87 698 231,00	100,72
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 516 951,00	84 143 455,00	100,75
	Dochody bieżące	83 516 951,00	84 143 455,00	100,75
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	170 305,00	193 803,00	113,80
	Dochody bieżące	170 305,00	193 803,00	113,80
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 388 177,00	3 360 973,00	99,20
	Dochody bieżące	3 388 177,00	3 360 973,00	99,20
801	Oświata i wychowanie	8 849 487,00	10 517 021,00	118,84
80101	Szkoły podstawowe	454 927,00	43 159,00	9,49
	Dochody bieżące	119 397,00	43 159,00	0,00
	Dochody majątkowe	335 530,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	175,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	175,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 200,00	10 000,00	8,46
	Dochody bieżące	118 200,00	10 000,00	8,46
80104	Przedszkola	2 727 954,00	3 093 993,00	113,42
	Dochody bieżące	2 727 954,00	3 093 993,00	113,42
80105	Przedszkola specjalne	12 740,00	12 372,00	97,11
	Dochody bieżące	12 740,00	12 372,00	97,11
80110	Gimnazja	360 554,00	103 876,00	28,81
	Dochody bieżące	354 786,00	103 876,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	330 184,00	92 006,00	0,00
	Dochody majątkowe	5 768,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	98 812,00	5 150,00	5,21
	Dochody bieżące	83 652,00	5 150,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	76 955,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	15 160,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	87 343,00	30 140,00	34,51

Dochody budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące w tym na: Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	86 140,00	30 140,00	0,00
	Dochody majątkowe	31 912,00 1 203,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 651 633,00	5 754 736,00	348,43
	Dochody bieżące	144 338,00	151 765,00	371,72
	Dochody majątkowe	1 507 295,00	5 602 971,00	371,72
	w tym na: Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 507 295,00	5 602 971,00	371,72
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	142 887,00	171 787,00	120,23
	Dochody bieżące	142 887,00	171 787,00	120,23
80195	Pozostała działalność	3 194 262,00	1 291 808,00	40,44
	Dochody bieżące	1 915 781,00	630 287,00	51,74
	w tym na: Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 900 120,00	630 287,00	51,74
	Dochody majątkowe	1 278 481,00	661 521,00	51,74
851	Ochrona zdrowia	56 350,00	40 080,00	71,13
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 300,00	16 300,00	100,00
	Dochody bieżące	16 300,00	16 300,00	100,00
85195	Pozostała działalność	40 050,00	23 780,00	59,38
	Dochody bieżące	40 050,00	23 780,00	59,38
852	Pomoc społeczna	22 738 856,00	18 550 378,00	81,58
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	617 134,00	590 239,00	95,64
	Dochody bieżące	617 134,00	590 239,00	95,64
85202	Domy pomocy społecznej	3 670 417,00	3 523 354,00	95,99
	Dochody bieżące	3 462 308,00	3 484 061,00	22,36
	w tym na: Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	5 937,00	1 453,00	22,36
	Dochody majątkowe	208 109,00	39 293,00	22,36
	w tym na: Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	175 727,00	39 293,00	22,36
85203	Ośrodki wsparcia	1 022 842,00	846 495,00	82,76
	Dochody bieżące	872 842,00	846 495,00	0,00

Dochody budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	177 434,00	108 726,00	61,28
	Dochody bieżące	177 434,00	108 726,00	61,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 800,00	999,00
	Dochody bieżące	0,00	4 800,00	999,00
85206	Wspieranie rodziny	48 781,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	48 781,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 456 300,00	10 379 400,00	90,60
	Dochody bieżące	11 456 300,00	10 379 400,00	90,60
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	174 700,00	138 200,00	79,11
	Dochody bieżące	174 700,00	138 200,00	79,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 684 490,00	963 800,00	57,22
	Dochody bieżące	1 684 490,00	963 800,00	57,22
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 210,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	12 210,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 440 670,00	629 400,00	43,69
	Dochody bieżące	1 440 670,00	629 400,00	43,69
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	288 813,00	121 837,00	42,19
	Dochody bieżące	288 813,00	121 837,00	42,19
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3)	288 783,00	121 837,00	42,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 250,00	396 600,00	104,30
	Dochody bieżące	380 250,00	396 600,00	104,30
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 761,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	1 761,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 000,00	535 140,00	114,35
	Dochody bieżące	468 000,00	535 140,00	114,35
85232	Centra integracji społecznej	140 723,00	222 587,00	158,17
	Dochody bieżące	140 723,00	222 587,00	158,17
85295	Pozostała działalność	1 154 331,00	89 800,00	7,78
	Dochody bieżące	1 154 331,00	89 800,00	7,78

Dochody budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900 917,00	930 552,00	48,95
85305	Żłobki	1 180 917,00	381 428,00	32,30
	Dochody bieżące	1 180 917,00	381 428,00	32,30
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 743,00	34 524,00	105,44
	Dochody bieżące	32 743,00	34 524,00	105,44
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	687 257,00	514 600,00	74,88
	Dochody bieżące	687 257,00	514 600,00	74,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 667,00	141 500,00	12,66
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 018,00	1 100,00	36,45
	Dochody bieżące	3 018,00	1 100,00	36,45
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 100,00	4 500,00	63,38
	Dochody bieżące	7 100,00	4 500,00	63,38
85410	Internaty i bursy szkolne	135 907,00	135 900,00	99,99
	Dochody bieżące	135 907,00	135 900,00	99,99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	825 404,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	825 404,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	146 238,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	146 238,00	0,00	0,00
	w tym na: Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3)	145 698,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 447,00	2 542 545,00	87,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 084 459,00	1 005 000,00	92,67
	Dochody bieżące	1 005 520,00	1 005 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	78 939,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	727 190,00	492 797,00	67,77
	Dochody bieżące	727 190,00	492 797,00	1 003,63
	w tym na: Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3)	19 210,00	192 797,00	1 003,63
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 100,00	0,00	0,00

Dochody budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	6 100,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	4 500,00	64,29
	Dochody majątkowe	7 000,00	4 500,00	64,29
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 108,00	58 548,00	958,55
	Dochody bieżące	6 108,00	58 548,00	958,55
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2.3)	6 108,00	58 548,00	958,55
90013	Schroniska dla zwierząt	429,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	429,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 700,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	13 822,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	878,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	1 026 432,00	970 000,00	94,50
	Dochody bieżące	1 026 432,00	970 000,00	94,50
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	30 029,00	11 700,00	38,96
	Dochody bieżące	23 200,00	11 700,00	0,00
	Dochody majątkowe	6 829,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 590,00	124 824,00	67,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 675,00	72 600,00	60,16
	Dochody bieżące	114 004,00	72 600,00	0,00
	Dochody majątkowe	6 671,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	52 224,00	52 224,00	100,00
	Dochody bieżące	52 224,00	52 224,00	100,00
92118	Muzea	691,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	691,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	949 501,00	1 083 300,00	114,09
92601	Obiekty sportowe	538 904,00	1 079 300,00	200,28

Dochody budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	65 000,00	1 079 300,00	0,00
	Dochody majątkowe	473 904,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	4 000,00	999,00
	Dochody bieżące	0,00	4 000,00	999,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 597,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	141 597,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	134 514,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	269 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	56 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	213 000,00	0,00	0,00
Razem:		294 110 237,00	281 935 552,00	95,86

w tym:

Dochody bieżące	231 346 928,00	228 818 374,00	98,91
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	3 898 548,00	3 323 560,00	85,25
Dochody majątkowe	62 763 309,00	53 117 178,00	84,63
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	53 659 221,00	44 072 949,00	82,13

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki

Budżet 2015

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 809,00	10 460,00	47,96
01030	Izby rolnicze	10 460,00	10 460,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 460,00	10 460,00	100,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	10 460,00	10 460,00	100,00
01095	Pozostała działalność	11 349,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 349,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 349,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 349,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 100,00	5 100,00	242,86
05002	Rybactwo	2 100,00	5 100,00	242,86
	Wydatki bieżące	2 100,00	5 100,00	242,86
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	5 100,00	242,86
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	5 100,00	242,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 797,89	12 000,00	15,83
40002	Dostarczanie wody	69 500,00	12 000,00	17,27
	Wydatki bieżące	69 500,00	12 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	12 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	12 000,00	0,00

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe	9 500,00	12 000,00	0,00
	w tym na:	60 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	6 297,89	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	6 297,89	0,00	0,00
	w tym na:	6 297,89	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 297,89	0,00	0,00
600	Transport i łączność	83 637 103,60	88 480 879,00	105,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 456 390,00	2 505 850,00	102,01
	Wydatki bieżące	2 456 390,00	2 505 850,00	102,01
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 456 390,00	2 505 850,00	102,01
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 456 390,00	2 505 850,00	102,01
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 220 490,58	70 013 281,00	102,63
	Wydatki bieżące	2 125 760,00	1 102 463,00	83,82
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 119 298,00	1 079 335,00	83,82
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 119 298,00	1 079 335,00	83,82
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 462,00	23 128,00	83,82
	Wydatki majątkowe	66 094 730,58	68 910 818,00	83,82
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 094 730,58	68 910 818,00	83,82
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 414 047,93	49 800 000,00	83,82
60016	Drogi publiczne gminne	8 182 278,23	13 029 172,00	159,24
	Wydatki bieżące	2 083 270,00	981 200,00	197,54
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 083 270,00	981 200,00	197,54
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 083 270,00	981 200,00	197,54
	Wydatki majątkowe	6 099 008,23	12 047 972,00	197,54
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 099 008,23	12 047 972,00	197,54
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	761 004,00	342 994,00	45,07
	Wydatki bieżące	366 336,00	342 994,00	0,00

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	156 980,00	230 801,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 570,00	8 662,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 410,00	222 139,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 356,00	112 193,00	0,00
	Wydatki majątkowe	394 668,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 668,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 668,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 200 051,00	1 300 000,00	59,09
	Wydatki majątkowe	2 200 051,00	1 300 000,00	59,09
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 051,00	1 300 000,00	59,09
60095	Pozostała działalność	1 816 889,79	1 289 582,00	70,98
	Wydatki bieżące	1 615 657,00	383 300,00	450,36
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	311 487,00	381 700,00	450,36
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 087,00	164 300,00	450,36
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 400,00	217 400,00	450,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 650,00	1 600,00	450,36
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 520,00	0,00	450,36
	Wydatki majątkowe	201 232,79	906 282,00	450,36
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 232,79	906 282,00	450,36
630	Turystyka	6 400 236,00	1 338 656,00	20,92
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00	14 000,00	96,55
	Wydatki bieżące	14 500,00	14 000,00	96,55
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	14 000,00	96,55
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	14 000,00	96,55
63095	Pozostała działalność	6 385 736,00	1 324 656,00	20,74
	Wydatki bieżące	46 536,00	24 656,00	86,67
	w tym na:			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	2 200,00	86,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	2 200,00	86,67
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	12 000,00	86,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 536,00	10 456,00	86,67
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:	6 339 200,00	1 300 000,00	86,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 839 200,00	0,00	86,67
	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	1 300 000,00	86,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 488 423,72	9 036 407,00	62,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 684 038,72	5 784 398,00	59,73
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	1 692 387,00	1 754 398,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	1 692 387,00	1 754 398,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	81 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680 387,00	1 673 398,00	0,00
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:	7 991 651,72	4 030 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	w tym na:	7 991 651,72	4 030 000,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 924,73	0,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 313 496,00	35 000,00	2,66
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:	1 313 496,00	35 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	w tym na:	0,00	35 000,00	0,00
	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 313 496,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	3 490 889,00	3 217 009,00	92,15
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	3 370 889,00	3 217 009,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	3 370 889,00	3 217 009,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 370 889,00	3 217 009,00	0,00
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:	120 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 378 162,85	2 428 930,00	71,90

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		150 000,00	119,55
	Wydatki bieżące	125 475,00		
	w tym na:	125 475,00	150 000,00	120,53
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	125 475,00	150 000,00	120,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	120,53
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 475,00	144 000,00	120,53
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	50 000,00	125,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	50 000,00	125,00
	w tym na:	40 000,00	50 000,00	125,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	125,00
	w tym na:	40 000,00	50 000,00	125,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	50 000,00	125,00
	Wydatki bieżące	91 200,00	120 000,00	131,58
	w tym na:	91 200,00	120 000,00	131,58
	wydatki jednostek budżetowych	91 200,00	120 000,00	131,58
	w tym na:	91 200,00	120 000,00	131,58
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
71015	Nadzór budowlany	91 200,00	120 000,00	131,58
	Wydatki bieżące	375 802,00	373 360,00	99,35
	w tym na:	375 802,00	373 360,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	374 202,00	371 760,00	100,00
	w tym na:	374 202,00	371 760,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 168,00	321 435,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 034,00	50 325,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00
71035	Cmentarze	2 729 185,85	1 035 570,00	37,94
	Wydatki bieżące	74 025,00	35 570,00	37,66
	w tym na:	74 025,00	35 570,00	37,66
	wydatki jednostek budżetowych	74 025,00	35 570,00	37,66
	w tym na:	74 025,00	35 570,00	37,66
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe	2 655 160,85	1 000 000,00	37,66
	w tym na:	2 655 160,85	1 000 000,00	37,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 655 160,85	1 000 000,00	37,66
71095	Pozostała działalność	16 500,00	700 000,00	4 242,42
	Wydatki majątkowe	16 500,00	700 000,00	4 242,42
	w tym na:	16 500,00	700 000,00	4 242,42
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 500,00	700 000,00	4 242,42

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
720	Informatyka	28 796,00	5 000,00	17,36
72095	Pozostała działalność	28 796,00	5 000,00	17,36
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	0,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	0,00	5 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:	0,00	5 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	w tym na:	28 796,00	0,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 796,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	16 712 422,80	18 938 692,00	113,32
75011	Urzędy wojewódzkie	2 064 675,00	2 091 155,00	101,28
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	2 064 675,00	2 091 155,00	99,35
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	2 057 545,00	2 084 071,00	99,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 819 682,00	1 842 190,00	99,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 863,00	241 881,00	99,35
		7 130,00	7 084,00	99,35
75020	Starostwa powiatowe	2 158 774,00	2 317 833,00	107,37
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	2 158 774,00	2 317 833,00	101,16
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	2 128 130,00	2 286 519,00	101,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 898,00	1 649 374,00	101,16
	dotacje na zadania bieżące	589 232,00	637 145,00	101,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00	25 200,00	101,16
		6 044,00	6 114,00	101,16
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 100,00	332 000,00	108,11
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	307 100,00	332 000,00	107,37
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	3 100,00	5 600,00	107,37
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	5 600,00	107,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 000,00	326 400,00	107,37

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 190 509,80	13 305 344,00	118,90
	Wydatki bieżące	10 283 018,00	12 780 844,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 907 248,00	10 505 317,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 487 850,00	8 963 029,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 419 398,00	1 542 288,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	32 802,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 370,00	2 242 725,00	0,00
	Wydatki majątkowe	907 491,80	524 500,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	907 491,80	524 500,00	0,00
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 020,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	51 515,00	66 100,00	128,31
	Wydatki bieżące	51 515,00	66 100,00	114,63
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	34 295,00	46 360,00	114,63
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 357,00	24 460,00	114,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 938,00	21 900,00	114,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 220,00	19 740,00	114,63
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	675 272,00	602 500,00	89,22
	Wydatki bieżące	675 272,00	602 500,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	440 402,00	602 500,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 092,00	10 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 310,00	592 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 870,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	264 577,00	223 760,00	84,57
	Wydatki bieżące	264 577,00	223 760,00	100,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	204 577,00	163 760,00	100,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015,00	20 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 562,00	143 760,00	100,00

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 000,00 302 651,00	60 000,00 8 275,00	100,00 2,73
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 312,00	8 275,00	99,55
	Wydatki bieżące	8 312,00	8 275,00	128,54
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 312,00	8 275,00	128,54
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429,00	7 140,00	128,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883,00	1 135,00	128,54
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	217 486,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	217 486,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	95 416,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 481,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 935,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 070,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 853,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	76 853,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 213,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 637,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 576,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 640,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 892 974,00	9 873 425,00	99,80
75405	Komendy powiatowe Policji	63 050,00	413 050,00	655,11
	Wydatki bieżące	38 050,00	38 050,00	1 500,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	38 050,00	38 050,00	1 500,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	375 000,00	1 500,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	375 000,00	1 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 209 032,00	8 020 000,00	97,70
	Wydatki bieżące	8 079 032,00	8 020 000,00	0,00

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 781 942,00	7 691 500,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 457 058,00	6 550 519,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 884,00	1 140 981,00	0,00
	dofinanse na zadania bieżące	90,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 000,00	328 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00
75412	Ochootnicze straże pożarne	209 210,00	172 640,00	82,52
	Wydatki bieżące	121 410,00	147 640,00	28,47
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	101 410,00	125 640,00	28,47
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	17 500,00	28,47
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 410,00	108 140,00	28,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 000,00	28,47
	Wydatki majątkowe	87 800,00	25 000,00	28,47
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 800,00	25 000,00	28,47
75414	Obrona cywilna	17 600,00	18 700,00	106,25
	Wydatki bieżące	17 600,00	18 700,00	106,25
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 600,00	18 700,00	106,25
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 600,00	18 700,00	106,25
75416	Straż gminna (miejska)	1 196 263,00	1 060 865,00	88,68
	Wydatki bieżące	1 196 263,00	1 060 865,00	103,45
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 167 263,00	1 030 865,00	103,45
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 474,00	929 000,00	103,45
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 789,00	101 865,00	103,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	30 000,00	103,45
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 550,00	3 000,00	45,80
	Wydatki bieżące	6 550,00	3 000,00	45,80
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 550,00	3 000,00	45,80

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 550,00	3 000,00	45,80
	Wydatki bieżące	9 605,00	0,00	0,00
	w tym na:	9 605,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 605,00	0,00	0,00
	w tym na:	9 605,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 605,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	181 664,00	185 170,00	101,93
	Wydatki bieżące	181 664,00	185 170,00	103,71
	w tym na:	181 664,00	185 170,00	103,71
	wydatki jednostek budżetowych	110 264,00	111 120,00	103,71
	w tym na:	71 400,00	74 050,00	103,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
757	Obsługa długu publicznego	3 480 562,00	4 710 000,00	135,32
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 480 562,00	4 150 000,00	119,23
	Wydatki bieżące	3 480 562,00	4 150 000,00	119,23
	w tym na:	3 480 562,00	4 150 000,00	119,23
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	560 000,00	999,00
	Wydatki bieżące	0,00	560 000,00	999,00
	w tym na:	0,00	560 000,00	999,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
758	Różne rozliczenia	0,00	3 625 095,00	999,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 625 095,00	999,00
	Wydatki bieżące	0,00	2 925 095,00	999,00
	w tym na:	0,00	2 925 095,00	999,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 925 095,00	999,00
	w tym na:	0,00	2 925 095,00	999,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 925 095,00	999,00
	w tym na:	0,00	700 000,00	999,00
	Wydatki majątkowe	0,00	700 000,00	999,00
	w tym na:	0,00	700 000,00	999,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące w tym na: dotacje na zadania bieżące	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	92 388 001,79	101 405 505,00	109,76
80101	Szkoły podstawowe	17 837 192,05	18 915 171,00	106,04
	Wydatki bieżące w tym na:	17 701 740,60	18 300 171,00	454,04
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 647 459,60	18 276 394,00	454,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 749 075,85	15 552 097,00	454,04
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 898 383,75	2 724 297,00	454,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 281,00	23 777,00	454,04
	Wydatki majątkowe w tym na:	135 451,45	615 000,00	454,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 451,45	615 000,00	454,04
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 207 406,98	1 128 261,00	93,44
	Wydatki bieżące w tym na:	1 207 406,98	1 128 261,00	80,24
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 206 571,98	1 127 591,00	80,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 197,00	1 022 721,00	80,24
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 374,98	104 870,00	80,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	835,00	670,00	80,24
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 056,00	168 597,00	62,43
	Wydatki bieżące w tym na:	270 056,00	168 597,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 921,00	168 597,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 601,00	157 934,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 320,00	10 663,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	9 251 987,00	9 131 853,00	98,70
	Wydatki bieżące w tym na:	9 031 987,00	9 021 853,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 790 260,00	7 766 787,00	50,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 743 392,00	6 770 676,00	50,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 046 868,00	996 111,00	50,00

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	dotacje na zadania bieżące	1 205 416,00	1 242 100,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 311,00	12 966,00	50,00
	Wydatki majątkowe	220 000,00	110 000,00	50,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	110 000,00	50,00
80105	Przedszkola specjalne	186 366,00	226 459,00	121,51
	Wydatki bieżące	186 366,00	226 459,00	130,67
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	186 216,00	226 263,00	130,67
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 967,00	204 147,00	130,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 249,00	22 116,00	130,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	196,00	130,67
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	150 000,00	999,00
	Wydatki bieżące	0,00	150 000,00	999,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	999,00
80110	Gimnazja	11 547 600,00	11 321 122,00	98,04
	Wydatki bieżące	11 533 000,00	11 021 122,00	2 054,79
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 531 568,00	10 372 992,00	2 054,79
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 141 266,00	8 944 440,00	2 054,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390 302,00	1 428 552,00	2 054,79
	dotacje na zadania bieżące	488 445,00	561 235,00	2 054,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 404,00	18 456,00	2 054,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 583,00	68 439,00	2 054,79
	Wydatki majątkowe	14 600,00	300 000,00	2 054,79
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 600,00	300 000,00	2 054,79
80111	Gimnazja specjalne	1 408 660,00	1 536 653,00	109,09
	Wydatki bieżące	1 408 660,00	1 536 653,00	115,36
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 408 009,00	1 535 902,00	115,36
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 685,00	1 421 580,00	115,36
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 324,00	114 322,00	115,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	651,00	751,00	115,36

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 149 071,00	15 421 879,00	95,50
	Wydatki bieżące	16 149 071,00	15 316 879,00	99,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 682 723,00	14 929 111,00	99,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 701 652,00	13 039 280,00	99,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 981 071,00	1 889 831,00	99,00
	dotacje na zadania bieżące	294 980,00	297 528,00	99,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 846,00	20 240,00	99,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 522,00	70 000,00	99,00
	Wydatki majątkowe	0,00	105 000,00	99,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	105 000,00	99,00
80130	Szkoły zawodowe	20 216 805,91	21 648 159,00	107,08
	Wydatki bieżące	20 194 548,91	20 533 159,00	5 009,66
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 779 533,00	20 499 254,00	5 009,66
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 230 263,00	17 795 453,00	5 009,66
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 549 270,00	2 703 801,00	5 009,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 271,00	33 905,00	5 009,66
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 744,91	0,00	5 009,66
	Wydatki majątkowe	22 257,00	1 115 000,00	5 009,66
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 257,00	1 115 000,00	5 009,66
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 657 860,00	1 722 248,00	103,88
	Wydatki bieżące	1 657 860,00	1 722 248,00	102,20
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 656 725,00	1 721 088,00	102,20
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 420,00	1 541 175,00	102,20
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 305,00	179 913,00	102,20

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80140	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135,00	1 160,00	102,20
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 443 432,78	10 694 674,00	165,98
	Wydatki bieżące	4 367 852,00	4 217 674,00	320,43
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 226 732,00	4 076 560,00	320,43
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 583 662,00	3 397 686,00	320,43
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 070,00	678 874,00	320,43
	dotacje na zadania bieżące	111 017,00	132 480,00	320,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 103,00	8 634,00	320,43
80146	Wydatki majątkowe	2 075 580,78	6 477 000,00	320,43
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 075 580,78	6 477 000,00	320,43
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 021 376,33	6 477 000,00	320,43
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 181,00	287 781,00	103,82
	Wydatki bieżące	277 181,00	287 781,00	242,84
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	171 441,00	31 000,00	242,84
	w tym na:			
80148	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	19 000,00	242,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 441,00	12 000,00	242,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 740,00	256 781,00	242,84
	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 651 734,00	1 722 305,00	104,27
	Wydatki bieżące	1 651 734,00	1 722 305,00	106,26
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 647 179,00	1 717 465,00	106,26
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 289,00	1 244 119,00	106,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 890,00	473 346,00	106,26
80195	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 555,00	4 840,00	106,26
	Pozostała działalność	4 242 649,07	7 290 343,00	171,83
	Wydatki bieżące	3 266 394,00	2 545 731,00	999,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 322 844,00	1 522 828,00	999,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 208,00	2 520,00	999,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 319 636,00	1 520 308,00	999,00

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	dotacje na zadania bieżące	39,00	0,00	999,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 943 511,00	1 022 903,00	999,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	976 255,07	4 744 612,00	999,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	976 255,07	4 744 612,00	999,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 718,00	999,00
851	Ochrona zdrowia	1 380 023,00	1 459 733,00	105,78
85141	Ratownictwo medyczne	50 000,00	100 000,00	200,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	50 000,00	100 000,00	200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	100 000,00	200,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	110 500,00	122 000,00	110,41
	Wydatki bieżące w tym na:	110 500,00	122 000,00	110,41
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 500,00	122 000,00	110,41
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 500,00	122 000,00	110,41
85153	Zwalczanie narkomanii	38 540,00	30 480,00	79,09
	Wydatki bieżące w tym na:	38 540,00	30 480,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 540,00	20 480,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 980,00	17 480,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 560,00	3 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 101 183,00	1 119 520,00	101,67
	Wydatki bieżące w tym na:	1 101 183,00	1 119 520,00	115,69
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 183,00	824 520,00	115,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 337,00	631 253,00	115,69
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 846,00	193 267,00	115,69
	dotacje na zadania bieżące	255 000,00	295 000,00	115,69
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 300,00	16 300,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym na:	16 300,00	16 300,00	101,17

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188,00	0,00	101,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188,00	0,00	101,17
	dotacje na zadania bieżące	16 112,00	16 300,00	101,17
85195	Pozostała działalność	63 500,00	71 433,00	112,49
	Wydatki bieżące	63 500,00	71 433,00	77,97
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	48 433,00	77,97
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	48 433,00	77,97
	dotacje na zadania bieżące	29 500,00	23 000,00	77,97
852	Pomoc społeczna	31 316 915,85	27 322 758,00	87,25
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 290 828,00	1 194 207,00	92,51
	Wydatki bieżące	1 290 828,00	1 194 207,00	100,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 941,00	16 323,00	100,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 941,00	16 323,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 255 887,00	1 147 884,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 428 986,54	5 100 429,00	93,95
	Wydatki bieżące	5 134 388,00	5 100 429,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 114 167,00	5 083 429,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 111,00	3 379 529,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748 056,00	1 703 900,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 525,00	17 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 696,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	294 598,54	0,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 598,54	0,00	0,00
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 011 912,31	844 560,00	83,46
	Wydatki bieżące	849 370,00	844 560,00	0,00
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 080,00	514 080,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 388,00	415 343,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 692,00	98 737,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	320 290,00	330 480,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	162 542,31	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 542,31	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	1 143 038,00	1 174 630,00	102,76
	Wydatki bieżące w tym na:	1 143 038,00	1 174 630,00	99,62
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 284,00	313 803,00	99,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 679,00	251 543,00	99,62
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 605,00	62 260,00	99,62
	dotacje na zadania bieżące	194 554,00	183 203,00	99,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 200,00	677 624,00	99,62
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 298,00	42 332,00	113,50
	Wydatki bieżące w tym na:	37 298,00	42 332,00	145,25
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 298,00	42 332,00	145,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 384,00	39 552,00	145,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 914,00	2 780,00	145,25
85206	Wspieranie rodziny	69 691,00	75 367,00	108,14
	Wydatki bieżące w tym na:	69 691,00	75 367,00	106,88
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 691,00	75 367,00	106,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 863,00	70 207,00	106,88
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 828,00	5 160,00	106,88
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 271 404,00	10 357 800,00	91,89
	Wydatki bieżące w tym na:	11 271 404,00	10 357 800,00	92,61
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	816 052,00	652 600,00	92,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 425,00	589 570,00	92,61
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 627,00	63 030,00	92,61

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	60 000,00	92,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 415 352,00	9 645 200,00	92,61
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	170 660,00	138 200,00	80,98
	Wydatki bieżące	170 660,00	138 200,00	80,98
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	170 660,00	138 200,00	80,98
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 660,00	138 200,00	80,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 112 200,00	1 317 800,00	62,39
	Wydatki bieżące	2 112 200,00	1 317 800,00	59,89
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	108 000,00	59,89
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	108 000,00	59,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 200,00	1 209 800,00	59,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 011 550,00	1 000 000,00	98,86
	Wydatki bieżące	1 011 550,00	1 000 000,00	98,86
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011 550,00	1 000 000,00	98,86
85216	Zasiłki stałe	1 442 000,00	629 400,00	43,65
	Wydatki bieżące	1 442 000,00	629 400,00	43,07
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	10 000,00	43,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 438 000,00	619 400,00	43,07
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	279 166,00	136 131,00	48,76
	Wydatki bieżące	279 166,00	136 131,00	48,76
	w tym na:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 166,00	136 131,00	48,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 225 604,00	2 376 272,00	106,77
	Wydatki bieżące	2 225 604,00	2 376 272,00	99,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 220 014,00	2 357 374,00	99,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 580,00	2 008 431,00	99,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 434,00	348 943,00	99,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 590,00	14 898,00	99,00

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	4 000,00	999,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	999,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	172 813,00	165 401,00	95,71
	Wydatki bieżące w tym na:	172 813,00	165 401,00	137,94
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 813,00	165 401,00	137,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 181,00	121 768,00	137,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 632,00	43 633,00	137,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 697 834,00	1 791 904,00	105,54
	Wydatki bieżące w tym na:	1 697 834,00	1 791 904,00	105,54
	dotacje na zadania bieżące	1 697 834,00	1 791 904,00	105,54
85232	Centra integracji społecznej	144 820,00	236 565,00	163,35
	Wydatki bieżące w tym na:	144 820,00	236 565,00	159,67
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 680,00	110 205,00	159,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 207,00	70 455,00	159,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 473,00	39 750,00	159,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 140,00	126 360,00	159,67
85295	Pozostała działalność	1 807 111,00	741 760,00	41,05
	Wydatki bieżące w tym na:	1 807 111,00	741 760,00	17,85
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 903,00	418 760,00	17,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 675,00	0,00	17,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	857 228,00	418 760,00	17,85
	dotacje na zadania bieżące	243 000,00	198 000,00	17,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 208,00	125 000,00	17,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 919 314,00	2 671 240,00	91,50
85305	Żłobki	1 422 388,00	1 364 360,00	95,92
	Wydatki bieżące w tym na:	1 422 388,00	1 364 360,00	105,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 385 588,00	1 303 520,00	105,00

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 700,00	1 040 554,00	105,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 888,00	262 966,00	105,00
	dotacje na zadania bieżące	36 000,00	60 000,00	105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	840,00	105,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 487,00	73 980,00	98,00
	Wydatki bieżące	75 487,00	73 980,00	98,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	75 487,00	73 980,00	98,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	702 539,00	514 000,00	73,16
	Wydatki bieżące	698 339,00	514 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	697 939,00	513 800,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 732,00	416 383,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 207,00	97 417,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	718 900,00	718 900,00	100,00
	Wydatki bieżące	718 900,00	718 900,00	100,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	718 900,00	718 900,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 182 100,74	9 110 117,00	89,47
85401	Świetlice szkolne	1 101 443,00	1 194 201,00	108,42
	Wydatki bieżące	1 101 443,00	1 194 201,00	137,38
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 101 122,00	1 193 760,00	137,38
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 502,00	1 125 487,00	137,38
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 620,00	68 273,00	137,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	321,00	441,00	137,38
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 329 910,00	1 488 471,00	111,92
	Wydatki bieżące	1 295 110,00	1 338 471,00	431,03
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 290 981,00	1 334 388,00	431,03

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 448,00	1 078 887,00	431,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 533,00	255 501,00	431,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 129,00	4 083,00	431,03
	Wydatki majątkowe	34 800,00	150 000,00	431,03
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 800,00	150 000,00	431,03
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 818,00	43 896,00	113,08
	Wydatki bieżące	38 818,00	43 896,00	71,88
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 754,00	43 850,00	71,88
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 738,00	41 823,00	71,88
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016,00	2 027,00	71,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64,00	46,00	71,88
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 452 379,44	1 332 662,00	91,76
	Wydatki bieżące	1 249 555,00	1 252 662,00	39,44
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 245 429,00	1 248 557,00	39,44
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 179,00	1 073 270,00	39,44
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 250,00	175 287,00	39,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 126,00	4 105,00	39,44
	Wydatki majątkowe	202 824,44	80 000,00	39,44
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 824,44	80 000,00	39,44
85410	Internaty i bursy szkolne	1 184 311,30	1 256 984,00	106,14
	Wydatki bieżące	1 097 481,00	1 166 984,00	103,65
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 094 865,00	1 164 217,00	103,65
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 205,00	834 808,00	103,65
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 660,00	329 409,00	103,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 616,00	2 767,00	103,65
	Wydatki majątkowe	86 830,30	90 000,00	103,65
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 830,30	90 000,00	103,65
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 139 735,00	411 000,00	36,06
	Wydatki bieżące	1 139 735,00	411 000,00	36,00
	w tym na:			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	1 000,00	36,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	36,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 735,00	410 000,00	36,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	66 230,00	39 882,00	60,22
	Wydatki bieżące w tym na:	66 230,00	39 882,00	42,31
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 152,00	39 849,00	42,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 852,00	14 788,00	42,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300,00	25 061,00	42,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78,00	33,00	42,31
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	3 678 416,00	3 284 361,00	89,29
	Wydatki bieżące w tym na:	3 678 416,00	3 284 361,00	89,29
	dotacje na zadania bieżące	3 678 416,00	3 284 361,00	89,29
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 119,00	7 119,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym na:	7 119,00	7 119,00	421,49
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 430,00	0,00	421,49
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 430,00	0,00	421,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 689,00	7 119,00	421,49
85495	Pozostała działalność	183 739,00	51 541,00	28,05
	Wydatki bieżące w tym na:	183 739,00	51 541,00	8,08
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 044,00	39 359,00	8,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 044,00	39 359,00	8,08
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 695,00	12 182,00	8,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 307 261,88	11 876 265,00	96,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 285,00	782 100,00	85,08
	Wydatki bieżące w tym na:	314 520,00	372 100,00	67,79
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 520,00	257 100,00	67,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące	199 520,00	257 100,00	67,79
		115 000,00	115 000,00	67,79

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki majątkowe w tym na:	604 765,00	410 000,00	67,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 765,00	410 000,00	67,79
90002	Gospodarka odpadami	600 206,00	4 568 263,00	761,12
	Wydatki bieżące w tym na:	600 206,00	4 568 263,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 413,00	4 518 263,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 413,00	4 512 263,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 793,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 402 465,00	2 837 300,00	44,32
	Wydatki bieżące w tym na:	6 402 465,00	2 837 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 367 465,00	2 837 300,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 363 865,00	2 837 300,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 568,20	726 000,00	120,89
	Wydatki bieżące w tym na:	572 967,00	726 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 967,00	726 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 090,00	3 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 877,00	723 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	27 601,20	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 601,20	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 934,00	150 880,00	98,02
	Wydatki bieżące w tym na:	153 934,00	150 880,00	68,93
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	30 000,00	68,93
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	68,93
	dotacje na zadania bieżące	54 000,00	52 000,00	68,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 934,00	68 880,00	68,93

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	15 000,00	250,00
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	6 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	6 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe	6 000,00	15 000,00	0,00
	w tym na:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 775 751,48	2 330 812,00	83,97
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	2 150 094,00	2 180 812,00	23,97
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	2 150 094,00	2 180 812,00	23,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe	625 657,48	150 000,00	23,97
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 657,48	150 000,00	23,97
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 240,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	5 240,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	5 240,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	w tym na:	5 240,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	843 812,20	465 910,00	55,21
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	712 954,00	455 910,00	7,64
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	711 954,00	423 910,00	7,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 011,00	118 200,00	7,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 943,00	305 710,00	7,64
	dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	7,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	7,64
	Wydatki majątkowe	130 858,20	10 000,00	7,64
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 858,20	10 000,00	7,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 576 456,00	9 185 468,00	95,92
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	895 982,00	336 500,00	37,56
	Wydatki bieżące	852 523,00	336 500,00	0,00

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	163 183,00	290 500,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 883,00	290 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 640,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 459,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 459,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 073 758,00	3 932 956,00	96,54
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	3 858 478,00	3 792 956,00	65,03
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	269 827,00	388 600,00	65,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 100,00	56 400,00	65,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 727,00	332 200,00	65,03
	dotacje na zadania bieżące	3 588 651,00	3 404 356,00	65,03
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:	215 280,00	140 000,00	65,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 280,00	140 000,00	65,03
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	314 526,00	319 338,00	101,53
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	314 526,00	319 338,00	101,53
	dotacje na zadania bieżące			
92116	Biblioteki	314 526,00	319 338,00	101,53
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	314 526,00	319 338,00	101,53
	dotacje na zadania bieżące			
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	3 147 555,00	3 156 770,00	999,00
	dotacje na zadania bieżące			
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:	3 147 555,00	3 156 770,00	999,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	999,00
92118	Muzea	0,00	10 000,00	999,00
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	699 441,00	696 404,00	99,57
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	699 441,00	696 404,00	99,58

Wydatki budżetu w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100,00	0,00	99,58
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	dotacje na zadania bieżące	100,00	0,00	99,58
	699 341,00	696 404,00		99,58
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 341,00	557 000,00	150,81
	Wydatki bieżące	369 341,00	407 000,00	999,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	78 341,00	55 000,00	999,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 347,00	0,00	999,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 994,00	55 000,00	999,00
	dotacje na zadania bieżące	291 000,00	352 000,00	999,00
	Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	999,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	999,00
92195	Pozostała działalność	75 853,00	176 500,00	232,69
	Wydatki bieżące	71 853,00	140 500,00	900,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	71 853,00	140 500,00	900,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 346,00	0,00	900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 507,00	140 500,00	900,00
	Wydatki majątkowe	4 000,00	36 000,00	900,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	36 000,00	900,00
926	Kultura fizyczna	12 360 784,26	7 709 606,00	62,37
92601	Obiekty sportowe	8 406 278,67	5 052 425,00	60,10
	Wydatki bieżące	3 298 615,16	3 467 425,00	31,03
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 996 583,16	3 115 013,00	31,03
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 329,16	1 388 883,00	31,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 656 254,00	1 726 130,00	31,03
	dotacje na zadania bieżące	286 747,00	336 362,00	31,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 285,00	16 050,00	31,03
	Wydatki majątkowe	5 107 663,51	1 585 000,00	31,03
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 107 663,51	1 585 000,00	31,03

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
92604	Instytucje kultury fizycznej	594 430,20	611 928,00	102,94
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	594 430,20	611 928,00	105,30
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	586 975,20	604 078,00	105,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 563,20	521 666,00	105,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 412,00	82 412,00	105,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 455,00	7 850,00	105,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 069 466,70	2 045 253,00	98,83
	Wydatki bieżące	2 069 466,70	2 045 253,00	127,53
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 325 961,70	1 291 973,00	127,53
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 447,70	733 214,00	127,53
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 514,00	558 759,00	127,53
	dotacje na zadania bieżące	708 000,00	708 000,00	127,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 505,00	45 280,00	127,53
92695	Pozostała działalność	1 290 608,69	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 290 608,69	0,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	112 002,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 500,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 178 606,69	0,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 606,69	0,00	0,00
Razem:		310 852 896,38	309 214 611,00	99,47
w tym:				
	Wydatki bieżące	203 963 980,55	200 978 427,00	98,54
	wydatki jednostek budżetowych	155 131 283,64	157 378 783,00	101,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 728 389,91	108 006 251,00	101,20

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 dotacje na zadania bieżące
 świadczenia na rzecz osób fizycznych
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST,
 obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
 Wydatki majątkowe
 inwestycje i zakupy inwestycyjne
 programy finansowane z udziałem środków, o których
 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

48 402 893,73	49 372 532,00	102,00
19 997 897,00	19 879 295,00	99,41
19 028 839,00	15 243 312,00	80,11
6 325 398,91	3 767 037,00	59,55
0,00	560 000,00	999,00
3 480 562,00	4 150 000,00	119,23
106 888 915,83	108 236 184,00	101,26
104 058 919,83	106 236 184,00	102,09
62 664 291,99	56 281 718,00	89,81
2 829 996,00	2 000 000,00	70,67

PREZYDENT
 Miasta Krosna
my
Piotr Przytocki

Wykaz zadań zbiorczo

Podmiot	Zadanie	Nazwa	Kwota
Biuro Architektury	01/BA/2015/P	Wydawanie pozwoleń na budowę	219 880,63
	02/BA/2015/P	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkani., odrębności lokali	3 801,97
	03/BA/2015/P	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy obiektów i robót budowl.nie wymagających pozwolenia na budowę	60 831,53
	04/BA/2015/P	Budżet zadaniowy - planowanie, kontrola i dokumentowanie realizacji	3 168,31
	05/BA/2015/P	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych	3 801,97
			291 484,41
Biuro Funduszy Pomocowych	01/BFP/2015/G	Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	212 217,50
	02/BFP/2015/G	Koordynacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów-gmina	2 653 462,56
	03/BFP/2015/P	Koordynacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat	0,00
			2 865 680,06
Biuro Prawne	01/BP/2015/G	Sporządzanie opinii prawnych	100 118,61
	02/BP/2015/G	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	22 811,84
	03/BP/2015/G	Występowanie przed sądami i urzędami	25 346,48
	04/BP/2015/G	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	6 970,28
	05/BP/2015/G	Udział w sesjach Rady Miasta	4 435,63
	06/BP/2015/G	Udział w komisjach przetargowych i Zgromadzeniach Wspólników jednoosobowych spółek Gminy Krosno	5 069,30
	07/BP/2015/G	Opiniowanie uchwał podjętych przez organy jednostek pomocniczych	3 801,97
			168 554,11
Biuro Prezydenta Miasta	01/P/2015/G	Promocja Miasta Krosna	197 999,87
	02/P/2015/G	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	278 494,82
	03/P/2015/G	Obsługa sekretarska	65 900,86
	04/P/2015/P	Promocja Miasta Krosna - Powiat	28 197,29
			570 592,84
Biuro Rady Miasta	01/BR/2015/G	Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna	373 424,66
	02/BR/2015/G	Przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krosna	110 890,87
	03/BR/2015/G	Współpraca z organami jednostek pomocniczych miasta	75 841,55
	04/BR/2015/G	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	21 941,55
			582 098,63
Biuro Rozwoju Miasta	01/R/2015/G	Aktywizacja gospodarcza gminy	53 524,66
	02/R/2015/G	Promocja gospodarcza miasta	240 871,14
	03/R/2015/G	Zarządzanie lotniskiem Krosno	237 702,83
	04/R/2015/P	Współpraca w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy	718 900,00
			1 250 998,63
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności	01/ZK/2015/G	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	72 971,14
	02/ZK/2015/G	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	450 499,87
	03/ZK/2015/G	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpożarowej.	148 428,17
	04/ZK/2015/P	Sprawy wojskowo-obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	277 430,16
			949 329,34
Miejski Konserwator Zabytków	01/MKZ/2015/G	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków	704 500,00
			704 500,00

Podmiot	Zadanie	Nazwa	Kwota
Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego	B01/AW/2015/G	Audyt wewnętrzny	63 366,21
			63 366,21
	01/NF/2015/G	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	2 063 366,21
	02/NF/2015/G	Prowadzenie kontroli finansowych	126 732,42
Stanowisko ds Zamówień Publicznych	01/ZP/2015/G	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	2 190 098,63
			190 098,64
Straż Miejska	01/SM/2015/G	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	190 098,64
	02/SM/2015/G	Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie	1 077 957,56
	03/SM/2015/G	Realizacja zadań związanych z obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	12 443,95
	04/SM/2015/G	Centrum Obserwacji Wizyjnej	465 092,80
			175 320,00
Urząd Stanu Cywilnego	01/USC/2015/G	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	1 730 814,31
	02/USC/2015/G	Udzielanie ślubów i sporządzanie aktów małżeństw	88 712,70
	03/USC/2015/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń	25 980,15
	04/USC/2015/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej i braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przyjmowanie oświadczeń, prowadzenie korespondencji konsularnej	127 999,75
	05/USC/2015/G	Zmiany w aktach stanu cywilnego	44 356,35
	06/USC/2015/G	Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych z danymi znajdującymi się w miejscowych księgach stanu cywilnego	12 673,24
	07/USC/2015/G	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	7 603,95
			25 954,93
			333 281,07
			793 781,99
Wydział Budżetowo Finansowy	02/BF/2015/G	Planowanie budżetu i jego zmiany	159 049,19
	03/BF/2015/G	Obsługa finansowo - księgowa dochodów	126 732,42
	04/BF/2015/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych	3 313 366,21
	05/BF/2015/G	Regulowanie zobowiązań finansowych Urzędu Miasta w tym obsługa długu	53 861,28
	06/BF/2015/G	Syntetyka na kontaktach analitycznych Gminy Krosno organ	40 554,38
	07/BF/2015/G	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu .	23 445,50
	08/BF/2015/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.	32 950,43
	09/BF/2015/G	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	63 366,21
	10/BF/2015/G	Sprawozdawczość finansowa Gminy	13 306,90
	11/BF/2015/G	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej	63 366,21
	12/BF/2015/G	Egzekucja należności	329 613,81
	13/BF/2015/G	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	126 732,42
	14/BF/2015/G	Obsługa wynagrodzeń	114 059,18
	15/BF/2015/G	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	63 366,21
	16/BF/2015/G	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego zarządu sprzedaży i dzierżawy	190 098,64
	17/BF/2015/G	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy ZapomogowoPożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych	190 098,64
		Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	190 098,64

Podmiot	Zadanie	Nazwa	Kwota
Wydział Drogownictwa	18/BF/2015/G	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	105 039,45
	19/BF/2015/G	Analiza i realizacja budżetu zadaniowego oraz sprawy organizacyjne wydziału	126 732,42
	20/BF/2015/P	Obsługa długu publicznego	1 860 000,00
			7 789 521,49
	01/D/2015/G	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	13 143 003,09
	02/D/2015/G	Prowadzenie ewidencji Dróg i drogowych obiektów mostowych	67 316,77
	03/D/2015/G	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	685 306,90
	04/D/2015/G	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	244 269,27
	05/D/2015/G	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	82 376,08
	06/D/2015/G	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	141 288,04
	08/D/2015/P	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	69 751 619,33
	09/D/2015/P	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	38 306,90
	10/D/2015/P	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	1 445 742,53
Wydział Edukacji	11/D/2015/P	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	517 623,65
	12/D/2015/P	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	81 742,37
	13/D/2015/P	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	136 388,02
			86 334 982,95
	01/E/2015/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i gimnazjów	98 781,99
	02/E/2015/G	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	219 281,13
	03/E/2015/G	Nadzór nad realizacją zadań oświatowych	687 434,80
	04/E/2015/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	3 003 830,48
	05/E/2015/G	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	34 851,42
	06/E/2015/G	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	143 742,54
	07/E/2015/G	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	180 277,19
	08/E/2015/G	Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	214 861,28
	09/E/2015/P	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	97 316,59
	10/E/2015/P	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	280 714,78
	11/E/2015/P	Nadzór nad realizacją działań okołoswiatowych	938 587,18
	12/E/2015/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	4 489 793,21
	13/E/2015/P	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	34 851,40
	14/E/2015/P	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	1 141 801,82
	15/E/2015/P	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	222 178,16
	01/G/2015/G	Gospodarowanie nieruchomościami Gminy	11 788 303,97
			4 773 447,22

Podmiot	Zadanie	Nazwa	Kwota
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	02/G/2015/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	36 049,48
	03/G/2015/G	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	3 574 306,78
	04/G/2015/P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	584 414,80
	05/G/2015/P	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	311 127,93
	06/G/2015/P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	534 940,03
	07/G/2015/P	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	29 613,79
			9 843 900,03
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	01/KS/2015/G	Utrzymanie i ochrona zieleni	722 455,11
	02/KS/2015/G	Ochrona środowiska	274 465,10
	03/KS/2015/G	Utrzymanie czystości i porządku w gminie	153 978,17
	04/KS/2015/G	Nadzór nad budżetem zadaniowym	25 346,48
	05/KS/2015/G	Gospodarka wodnościekowa i ochrona przeciwpowodziowa	94 549,44
	06/KS/2015/G	Publiczny transport drogowy	2 640 369,73
	07/KS/2015/G	Nadzór nad mieniem komunalnym	2 695 608,36
	08/KS/2015/G	Utrzymanie i nadzór nad szaleństwami miejskimi w gminie	150 579,16
	09/KS/2015/G	Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej	132 282,97
	10/KS/2015/P	Utrzymanie zieleni w powiecie i ochrona zwierząt	461 891,96
	11/KS/2015/P	Ochrona środowiska Powiat	119 692,78
	12/KS/2015/G	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	4 800 265,35
	13/KS/2015/G	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	651 960,29
	14/KS/2015/G	Polityka energetyczna miasta	121 603,82
Wydział Inwestycji	01/I/2015/G	Przygotowanie i realizacja inwestycji	13 045 048,72
	02/I/2015/G	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	10 469 718,40
	03/I/2015/P	Przygotowanie i realizacja inwestycji	22 811,84
	04/I/2015/P	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	10 101 516,71
			7 603,94
Wydział Komunikacji i Transportu	01/KT/2015/P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	20 601 650,89
	02/KT/2015/P	Rejestracja pojazdów	208 732,35
	03/KT/2015/P	Transport samochodowy	625 112,16
	04/KT/2015/P	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	82 475,04
	05/KT/2015/P	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	78 574,06
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	01/K/2015/G	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna	19 801,97
	02/K/2015/G	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum	1 014 695,58
	03/K/2015/G	Rzemiosła oraz z dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	1 486 033,85
	04/K/2015/P	Współpraca zagraniczna, udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	1 193 775,86
		Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	259 544,39
			6 982 642,16

Podmiot	Zadanie	Nazwa	Kwota
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	01/OK./2015/G	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	9 921 996,26
	02/OK./2015/G	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	718 716,42
	03/OK./2015/G	Organizacja sprawnego funkcjonowania urządzeń informatycznych i teleinformatycznych sieci komputerowej Urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	131 732,42
	04/OK./2015/G	Obsługa Systemu Zarządzania	221 781,74
	05/OK./2015/G	Biuro Obsługi Obywatela	6 000,00
	06/OK./2015/G	Obsługa Urzędu	348 514,17
	07/OK./2015/G	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	950 790,34
	08/OK./2015/G	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie	76 336,62
	09/OK./2015/G	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ściśle kierownictwo	304 560,00
	10/OK./2015/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów - dotacja	316 831,06
			25 200,00
Wydział Podatków i Oplat	01/PO/2015/G	Wymiar zobowiązań podatkowych	3 100 462,77
	02/PO/2015/G	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	212 910,47
	03/PO/2015/G	Pobór podatków i opłat	14 574,23
	04/PO/2015/G	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	374 633,28
	05/PO/2015/G	Sporządzanie sprawozdań z podatku	92 514,67
			68 123,25
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	01/PS/2015/G	Podjęcie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	762 755,90
	02/PS/2015/G	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	224 336,50
	03/PS/2015/G	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych na poziomie gminy	63 366,21
	04/PS/2015/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych	3 086 232,66
	05/PS/2015/G	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	357 593,96
	06/PS/2015/P	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych na poziomie powiatu	86 366,21
	07/PS/2015/P	Nadzór nad Stowarzyszeniami	1 469 565,16
	08/PS/2015/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	22 178,16
	09/PS/2015/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	32 950,41
			317 939,79
			5 660 529,06
Wydział Spraw Obywatelskich	01/Wydz.SO/2015/G	Prowadzenie ewidencji ludności	236 393,36
	02/Wydz.SO/2015/G	Wydawanie dokumentów tożsamości	272 474,71
	03/Wydz.SO/2015/G	Ewidencja działalności gospodarczej	133 069,04
Wydział Urbanistyki	01/U/2015/G	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	641 937,11
	02/U/2015/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	229 762,14
	03/U/2015/G	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wrysów z miejscowych planów i Studium Uwarunkowań	157 781,87
	04/U/2015/G	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	95 049,32
	05/U/2015/G	Wydawanie postanowień opiniujących podziały działek ruchy kopalń i prace geologiczne, wydawanie opinii przestrzennych	31 544,51
	06/U/2015/G	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	24 079,16
	07/U/2015/G	Renta planistyczna oraz odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	36 118,74
			82 593,96
			656 929,70

Podmiot	Zadanie	Nazwa	Kwota
Centrum Integracji Społecznej	01/CIS/2015/G	Reintegracja społeczna i zawodowa	344 822,00
			344 822,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 1	01/DPS1/2015/G	Świadczenie usług opiekuńczych	2 816 254,00
			2 816 254,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 2	01/DPS2/2015/G	Świadczenie usług opiekuńczych	1 261 678,00
	02/DPS2/2015/P	Świadczenie usług opiekuńczych	311 044,00
			1 572 722,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	01/KMPSP/2015/P	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony ppoż na terenie powiatu	7 392 774,00
			7 392 774,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	01/MOPR/2015/G	Obsługa grup socjoterapeutycznych	
	02/MOPR/2015/G	Podjęmowanie działań zmierzających do poddawania się leczeniu odwykoweMu osób uzależnionych oraz kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych	372 836,86
	03/MOPR/2015/G	Funkcjonowanie telefonu zaufania	13 808,77
	04/MOPR/2015/G	Działania podejmowane w zakresie profilaktyki przeciwdziałania	13 808,77
	05/MOPR/2015/G	Świadczenia społeczne zasiłki stałe okresowe i celowe	13 808,77
	06/MOPR/2015/G	Pokrywanie dożywiania w szkołach i innych placówkach	3 541 247,45
	07/MOPR/2015/G	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	656 300,36
	08/MOPR/2015/G	Obsługa świadczeń rodzinnych	193 322,82
	09/MOPR/2015/G	Działania skierowane na pomoc osobom w odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie	10 337 187,64
	10/MOPR/2015/G	Dodatki mieszkaniowe	220 940,36
	11/MOPR/2015/P	Obsługa wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 055 235,11
	12/MOPR/2015/P	Obsługa spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	72 817,65
	13/MOPR/2015/P	Realizacja zadań przez Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności	937 086,22
	14/MOPR/2015/P	Czas na aktywność w gminie Krosno	370 925,13
	15/MOPR/2015/P	Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	136 131,00
	16/MOPR/2015/G	Zespół do spraw asysty rodzinnej	4 800,00
			55 235,09
			17 995 492,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	01/MOSIR/2015/G	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	
	02/MOSIR/2015/G	Szkolenia dzieci i młodzieży	726 437,78
	03/MOSIR/2015/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych ul. Bursaki	645 833,33
	04/MOSIR/2015/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych przy ul Legionów	610 131,11
	05/MOSIR/2015/G	Funkcjonowanie Hali Sportowo Widowskiej ul Bursaki 29	604 572,78
	06/MOSIR/2015/G	Funkcjonowanie basenu przy ul Bursaki	1 023 903,33
	07/MOSIR/2015/G	Funkcjonowanie lodowiska	152 997,78
	08/MOSIR/2015/G	Funkcjonowanie boisk	228 197,78
			888 701,11
			4 880 775,00

Podmiot	Zadanie	Nazwa	Kwota
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	01/PINB/2015/G	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB	373 360,00
			373 360,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	01/ŚDS/2015/G	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	489 600,00
			489 600,00
Żłobek Miejski	01/ŻM/2015/G	Opieka nad dziećmi	1 180 579,00
			1 180 579,00

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2015

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
8 P04/MZS 4	Remonty bieżące	20 000 zł									
9 P06/MZS_4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	48 434 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 5											
1 01/MZS 5	Nauczanie i wychowanie	4 281 032 zł	3 706 083 zł	58,21	53,89	5,08	4,5	26	24	664	12,25
2 02/MZS 5	Prowadzenie świetlicy	3 404 897 zł									
3 04/MZS 5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 393 zł									
4 08/MZS 5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	8 031 zł									
5 09/MZS 5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius, Erasmus+	13 311 zł									
6 16/MZS 5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius, Erasmus+	27 900 zł									
7 P01/MZS 5	Nauka jazdy	26 400 zł									
8 P02/MZS 5	Utrzymanie administracji	370 339 zł									
9 P04/MZS 5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	397 010 zł									
	Remonty bieżące	25 751 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 6											
1 01/MZS 6	Nauczanie i wychowanie	2 824 410 zł	2 449 360 zł	31,38	30,97	3,61	2,92	17	17	405	15,36
2 02/MZS 6	Prowadzenie świetlicy	1 904 226 zł									
3 04/MZS 6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	124 227 zł									
4 08/MZS 6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	3 247 zł									
5 P01/MZS 6	Utrzymanie administracji	34 386 zł									
6 P02/MZS 6	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	138 113 zł									
7 P03/MZS 6	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 661 zł									
8 P04/MZS 6	Remonty bieżące	153 110 zł									
9 P06/MZS_6	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	27 585 zł									
		12 855 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 7											
1 01/MZS 7	Nauczanie i wychowanie	2 677 260 zł	2 219 739 zł	28,03	28,66	3,26	2,78	16	17	351	16,75
2 02/MZS 7	Prowadzenie świetlicy	1 651 270 zł									
3 04/MZS 7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	57 593 zł									
4 08/MZS 7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	4 416 zł									
5 P01/MZS 7	Utrzymanie administracji	9 877 zł									
6 P02/MZS 7	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	127 366 zł									
7 P03/MZS 7	Stołówki szkolne i przedszkolne	484 713 zł									
8 P04/MZS 7	Remonty bieżące	187 197 zł									
9 P05/MZS 7	Zadanie inwestycyjne	28 400 zł									
10 P06/MZS_7	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	120 000 zł									
		6 428 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 8											
		3 211 015 zł	2 726 562 zł	34,62	32,46	1,89	1,97	20	19	444	20,57

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2015

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów		liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	
5 P02/ZSP5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	707 978 zł										
6 P04/ZSP5	Remonty bieżące	20 000 zł										
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie		3 499 403 zł	3 077 402 zł	45,29	41,06	2,79	1,95	35	32	1002		13,00
1 01/ZSKU	Nauczanie i wychowanie	2 675 961 zł										
2 04/ZSKU	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	46 215 zł										
3 20/ZSKU	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	41 810 zł										
4 P01/ZSKU	Utrzymanie administracji	333 746 zł										
5 P02/ZSKU	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	381 671 zł										
6 P04/ZSKU	Remonty bieżące	20 000 zł										
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		5 950 522 zł	5 296 591 zł	73,08	68,35	10,58	8,08	20	19	166		15,02
1 01/SOSW	Nauczanie i wychowanie	4 827 790 zł										
2 04/SOSW	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	68 490 zł										
3 08/SOSW	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	8 964 zł										
4 10/SOSW	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Pomóż mi to zrobić samodzielnie"	12 182 zł										
5 15/SOSW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 108 zł										
6 18/SOSW	Kształcenie uczniów w CKP	59 412 zł										
7 P01/SOSW	Utrzymanie administracji	275 709 zł										
8 P02/SOSW	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	597 867 zł										
9 P04/SOSW	Remonty bieżące	15 000 zł										
10 P06/SOSW	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	56 000 zł										
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 265 850 zł	1 087 012 zł	15,79	15,79	0,29	0,29	0	0	0		3,43
1 01/MPPP	Nauczanie i wychowanie	1 015 394 zł										
2 15/MPPP	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 788 zł										
3 P01/MPPP	Utrzymanie administracji	124 955 zł										
4 P02/MPPP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	104 213 zł										
5 P04/MPPP	Remonty bieżące	7 500 zł										
Zespół Placówek Oświatowych		1 326 526 zł	849 596 zł	9,33	9,33	0,33	0,33	5	5	164		8,5
1 01/ZPO	Nauczanie i wychowanie	585 431 zł										
2 P01/ZPO	Utrzymanie administracji	149 122 zł										
3 P02/ZPO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	423 973 zł										
4 P03/ZPO	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000 zł										
5 P05/ZPO	Remonty bieżące	48 000 zł										
Razem:		87 660 086 zł	75 260 371 zł	1074,59	1048,42	106,50	97,74	482	473	12 443		320,14

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki