

Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetowych Miasta Krosna na 2014 rok

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 460	10 460	0
01030	Izby rolnicze	10 460	10 460	0
	Wydatki bieżące w tym na:	10 460	10 460	0
	dotacje na zadania bieżące	10 460	10 460	0
020	Rybołówstwo i rybactwo	1 000	0	1 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	0	1 000
	Wydatki bieżące w tym na:	1 000	0	1 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0	1 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	1 000
050	Handel	5 100	0	5 100
05002	Rybactwo	5 100	0	5 100
	Wydatki bieżące w tym na:	5 100	0	5 100
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100	0	5 100
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	0	5 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 500	49 500	0
40002	Dostarczanie wody	49 500	49 500	0
	Wydatki bieżące w tym na:	9 500	9 500	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 500	9 500	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	9 500	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	40 000	40 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0
600	Transport i łączność	80 376 445	14 291 474	66 084 971
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 497 390	2 497 390	0
	Wydatki bieżące w tym na:	2 497 390	2 497 390	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 497 390	2 497 390	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 497 390	2 497 390	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 977 561	0	65 977 561
	Wydatki bieżące w tym na:	892 797	0	892 797
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	886 335	0	886 335
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 335	0	886 335

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 462	0	6 462
	Wydatki majątkowe w tym na:	65 084 764	0	65 084 764
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	65 084 764	0	65 084 764
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 174 946	0	59 174 946
60016	Drogi publiczne gminne	9 011 210	9 011 210	0
	Wydatki bieżące w tym na:	804 210	804 210	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 210	804 210	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 210	804 210	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	8 207 000	8 207 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	8 207 000	8 207 000	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	843 546	843 546	0
	Wydatki bieżące w tym na:	422 346	422 346	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 173	191 173	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 570	11 570	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 603	179 603	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 173	231 173	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	421 200	421 200	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	421 200	421 200	0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 200	421 200	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	400 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	400 000	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	0
60095	Pozostała działalność	1 646 738	1 539 328	107 410
	Wydatki bieżące w tym na:	796 738	689 328	107 410
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 090	219 430	106 660
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 690	87 330	70 360
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 400	132 100	36 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	750	750
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 148	469 148	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	850 000	850 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	850 000	850 000	0
630	Turystyka	2 539 736	2 539 736	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000	13 000	0

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	13 000	13 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	13 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000	0
63095	Pozostała działalność	2 526 736	2 526 736	0
	Wydatki bieżące w tym na:	26 736	26 736	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	2 200	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200	2 200	0
	dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 536	12 536	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	2 500 000	2 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 000 000	1 000 000	0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 105 952	11 007 652	98 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 574 747	6 476 447	98 300
	Wydatki bieżące w tym na:	1 673 702	1 575 402	98 300
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 673 702	1 575 402	98 300
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 661 702	1 563 402	98 300
	Wydatki majątkowe w tym na:	4 901 045	4 901 045	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 901 045	4 901 045	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 200 000	1 200 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 200 000	1 200 000	0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000	1 200 000	0
70095	Pozostała działalność	3 331 205	3 331 205	0
	Wydatki bieżące w tym na:	3 331 205	3 331 205	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 331 205	3 331 205	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 331 205	3 331 205	0
710	Działalność usługowa	3 367 540	2 862 160	505 380
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	150 000	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000	146 000	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0	40 000

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	40 000	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0	40 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0	40 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	0	100 000
	Wydatki bieżące w tym na:	100 000	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0	100 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0	100 000
71015	Nadzór budowlany	365 380	0	365 380
	Wydatki bieżące w tym na:	365 380	0	365 380
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 780	0	363 780
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 964	0	315 964
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 816	0	47 816
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	0	1 600
71035	Cmentarze	2 712 160	2 712 160	0
	Wydatki bieżące w tym na:	52 160	52 160	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 160	52 160	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 160	52 160	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	2 660 000	2 660 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 660 000	2 660 000	0
720	Informatyka	28 730	28 730	0
72095	Pozostała działalność	28 730	28 730	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	28 730	28 730	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	28 730	28 730	0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 730	28 730	0
750	Administracja publiczna	15 885 172	12 511 544	3 373 628
75011	Urzędy wojewódzkie	2 029 058	903 288	1 125 770
	Wydatki bieżące w tym na:	2 029 058	903 288	1 125 770
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 021 928	900 114	1 121 814
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 065	794 224	989 841
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 863	105 890	131 973
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 130	3 174	3 956
75020	Starostwa powiatowe	2 178 858	0	2 178 858
	Wydatki bieżące w tym na:	2 178 858	0	2 178 858
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 148 214	0	2 148 214
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 554	0	1 512 554
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 660	0	635 660

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	dotacje na zadania bieżące	24 600	0	24 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 044	0	6 044
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 900	331 900	0
	Wydatki bieżące w tym na:	331 900	331 900	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	5 500	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 400	326 400	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 383 573	10 383 573	0
	Wydatki bieżące w tym na:	9 812 573	9 812 573	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 779 747	9 779 747	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 329 040	8 329 040	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450 707	1 450 707	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 826	32 826	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	571 000	571 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 000	571 000	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	69 100	100	69 000
	Wydatki bieżące w tym na:	69 100	100	69 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 100	100	48 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200	0	27 200
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900	100	20 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	21 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591 552	591 552	0
	Wydatki bieżące w tym na:	591 552	591 552	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 000	402 000	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 000	399 000	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 552	189 552	0
75095	Pozostała działalność	301 131	301 131	0
	Wydatki bieżące w tym na:	301 131	301 131	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 131	241 131	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 131	221 131	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	0
751	Urzędniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 312	8 312	0
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 312	8 312	0
	Wydatki bieżące w tym na:	8 312	8 312	0

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki jednostek budżetowych	8 312	8 312	0
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429	7 429	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883	883	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 441 089	1 399 039	8 042 050
75405	Komendy powiatowe Policji	38 050	0	38 050
	Wydatki bieżące	38 050	0	38 050
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	38 050	0	38 050
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 004 000	0	8 004 000
	Wydatki bieżące	7 979 000	0	7 979 000
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 651 000	0	7 651 000
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 529 133	0	6 529 133
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 867	0	1 121 867
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000	0	328 000
	Wydatki majątkowe	25 000	0	25 000
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	25 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	174 010	174 010	0
	Wydatki bieżące	144 010	144 010	0
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	124 010	124 010	0
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 010	109 010	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000	0
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0
75414	Obrona cywilna	22 700	22 700	0
	Wydatki bieżące	22 700	22 700	0
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 700	22 700	0
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 700	22 700	0
75416	Straż gminna (miejska)	1 023 459	1 023 459	0
	Wydatki bieżące	1 023 459	1 023 459	0
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	993 459	993 459	0
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 559	899 559	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 900	93 900	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 050	1 050	0
	Wydatki bieżące	1 050	1 050	0
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 050	1 050	0
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050	1 050	0

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
75495	Pozostała działalność	177 820	177 820	0
	Wydatki bieżące w tym na:	177 820	177 820	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 820	177 820	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 120	112 120	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 700	65 700	0
757	Obsługa długu publicznego	4 780 000	3 580 000	1 200 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000	3 100 000	1 200 000
	Wydatki bieżące w tym na:	4 300 000	3 100 000	1 200 000
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	4 300 000	3 100 000	1 200 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	480 000	480 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	480 000	480 000	0
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	480 000	480 000	0
758	Różne rozliczenia	3 458 912	2 484 427	974 485
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 458 912	2 484 427	974 485
	Wydatki bieżące w tym na:	2 458 912	1 484 427	974 485
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 458 912	1 484 427	974 485
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 458 912	1 484 427	974 485
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 000 000	1 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	0
801	Oświata i wychowanie	97 967 646	41 054 348	56 913 298
80101	Szkoły podstawowe	18 732 129	18 732 129	0
	Wydatki bieżące w tym na:	17 272 129	17 272 129	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 249 789	17 249 789	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 555 556	14 555 556	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 694 233	2 694 233	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 340	22 340	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 460 000	1 460 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 460 000	1 460 000	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 262 979	0	1 262 979
	Wydatki bieżące w tym na:	1 262 979	0	1 262 979
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 262 144	0	1 262 144
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 929	0	1 163 929
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 215	0	98 215

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	835	0	835
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 749	189 749	0
	Wydatki bieżące w tym na:	189 749	189 749	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 749	189 749	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 871	178 871	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 878	10 878	0
80104	Przedszkola	8 663 202	8 663 202	0
	Wydatki bieżące w tym na:	8 623 202	8 623 202	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 523 509	7 523 509	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 509 210	6 509 210	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 014 299	1 014 299	0
	dotacje na zadania bieżące	1 086 675	1 086 675	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 018	13 018	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	40 000	40 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0
80105	Przedszkola specjalne	171 992	171 992	0
	Wydatki bieżące w tym na:	171 992	171 992	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 842	171 842	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 744	155 744	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 098	16 098	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	0
80110	Gimnazja	10 965 979	10 965 979	0
	Wydatki bieżące w tym na:	10 965 979	10 965 979	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 412 807	10 412 807	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 082 290	9 082 290	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 517	1 330 517	0
	dotacje na zadania bieżące	467 445	467 445	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 327	18 327	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 400	67 400	0
80111	Gimnazja specjalne	1 361 796	0	1 361 796
	Wydatki bieżące w tym na:	1 361 796	0	1 361 796
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 361 145	0	1 361 145
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 607	0	1 282 607
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 538	0	78 538
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	651	0	651
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000	40 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	40 000	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	0

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	16 000 773	0	16 000 773
	Wydatki bieżące w tym na:	15 850 773	0	15 850 773
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 501 693	0	15 501 693
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 545 541	0	13 545 541
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 956 152	0	1 956 152
	dotacje na zadania bieżące	304 980	0	304 980
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 824	0	18 824
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 276	0	25 276
	Wydatki majątkowe w tym na:	150 000	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	150 000	0	150 000
80130	Szkoły zawodowe	21 215 160	0	21 215 160
	Wydatki bieżące w tym na:	20 205 160	0	20 205 160
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 823 035	0	19 823 035
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 223 809	0	17 223 809
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 599 226	0	2 599 226
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 128	0	30 128
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 997	0	351 997
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 010 000	0	1 010 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000	0	1 010 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 604 475	0	1 604 475
	Wydatki bieżące w tym na:	1 604 475	0	1 604 475
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 603 340	0	1 603 340
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 422	0	1 460 422
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 918	0	142 918
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135	0	1 135
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	13 186 353	0	13 186 353
	Wydatki bieżące w tym na:	4 636 353	0	4 636 353
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 301 456	0	4 301 456
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 902	0	3 591 902
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 554	0	709 554
	dotacje na zadania bieżące	317 540	0	317 540
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 357	0	17 357
	Wydatki majątkowe w tym na:	8 550 000	0	8 550 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	8 550 000	0	8 550 000
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500 000	0	8 500 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 181	123 900	162 281

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	286 181	123 900	162 281
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	15 500	15 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	9 500	9 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	6 000	6 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 181	108 400	146 781
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 614 289	1 494 289	120 000
	Wydatki bieżące w tym na:	1 614 289	1 494 289	120 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 609 799	1 489 799	120 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 944	1 143 944	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 855	345 855	120 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 490	4 490	0
80195	Pozostała działalność	2 672 589	673 108	1 999 481
	Wydatki bieżące w tym na:	2 672 589	673 108	1 999 481
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 441 428	673 108	768 320
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960	980	980
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 439 468	672 128	767 340
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 161	0	1 231 161
851	Ochrona zdrowia	1 258 578	1 192 278	66 300
85141	Ratownictwo medyczne	50 000	0	50 000
	Wydatki majątkowe w tym na:	50 000	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	112 500	112 500	0
	Wydatki bieżące w tym na:	112 500	112 500	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 500	112 500	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 500	112 500	0
85153	Zwalczanie narkomanii	38 540	38 540	0
	Wydatki bieżące w tym na:	38 540	38 540	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 540	28 540	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 980	22 980	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 560	5 560	0
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	961 460	961 460	0
	Wydatki bieżące w tym na:	961 460	961 460	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	706 460	706 460	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 415	547 415	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 045	159 045	0
	dotacje na zadania bieżące	255 000	255 000	0

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 300	0	16 300
	Wydatki bieżące w tym na:	16 300	0	16 300
	dotacje na zadania bieżące	16 300	0	16 300
85195	Pozostała działalność	79 778	79 778	0
	Wydatki bieżące w tym na:	79 778	79 778	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 778	49 778	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 778	49 778	0
	dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0
852	Pomoc społeczna	28 769 289	22 683 665	6 085 624
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 383 911	0	1 383 911
	Wydatki bieżące w tym na:	1 383 911	0	1 383 911
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 823	0	14 823
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 823	0	14 823
	dotacje na zadania bieżące	1 314 088	0	1 314 088
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	0	55 000
85202	Domy pomocy społecznej	5 232 686	2 077 167	3 155 519
	Wydatki bieżące w tym na:	4 902 686	1 747 167	3 155 519
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 886 686	1 743 907	3 142 779
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 287 727	986 544	2 301 183
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 959	757 363	841 596
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	3 260	12 740
	Wydatki majątkowe w tym na:	330 000	330 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	330 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	820 080	820 080	0
	Wydatki bieżące w tym na:	820 080	820 080	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 080	514 080	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 514	366 514	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 566	147 566	0
	dotacje na zadania bieżące	306 000	306 000	0
85204	Rodziny zastępcze	1 218 194	0	1 218 194
	Wydatki bieżące w tym na:	1 218 194	0	1 218 194
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 722	0	284 722
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 182	0	226 182
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 540	0	58 540
	dotacje na zadania bieżące	183 472	0	183 472
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	0	750 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 245	35 245	0

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	35 245	35 245	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 245	35 245	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 305	33 305	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940	1 940	0
85206	Wspieranie rodziny	73 149	73 149	0
	Wydatki bieżące w tym na:	73 149	73 149	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 149	73 149	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 709	67 709	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 440	5 440	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 919 300	11 919 300	0
	Wydatki bieżące w tym na:	11 919 300	11 919 300	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589 780	589 780	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 140	560 140	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 640	29 640	0
	dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 269 520	11 269 520	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 100	138 100	0
	Wydatki bieżące w tym na:	138 100	138 100	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 100	138 100	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 100	138 100	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 313 700	1 313 700	0
	Wydatki bieżące w tym na:	1 313 700	1 313 700	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	108 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000	108 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 700	1 205 700	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 068 000	1 068 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	1 068 000	1 068 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068 000	1 068 000	0
85216	Zasiłki stałe	667 600	667 600	0
	Wydatki bieżące w tym na:	667 600	667 600	0
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 600	657 600	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	320 000	0	320 000

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	320 000	0	320 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 000	0	320 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 150 061	2 150 061	0
	Wydatki bieżące w tym na:	2 150 061	2 150 061	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 147 361	2 147 361	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 342	1 827 342	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 019	320 019	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 836	154 836	0
	Wydatki bieżące w tym na:	154 836	154 836	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 836	154 836	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 291	113 291	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 545	41 545	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000	1 500 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	1 500 000	1 500 000	0
	dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000	0
85232	Centra integracji społecznej	45 667	45 667	0
	Wydatki bieżące w tym na:	45 667	45 667	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 667	45 667	0
85295	Pozostała działalność	728 760	720 760	8 000
	Wydatki bieżące w tym na:	728 760	720 760	8 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 760	394 760	7 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 760	394 760	7 000
	dotacje na zadania bieżące	202 000	202 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000	124 000	1 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 393 274	1 066 394	1 326 880
85305	Żłobki	1 066 394	1 066 394	0
	Wydatki bieżące w tym na:	1 066 394	1 066 394	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 594	1 030 594	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 604	801 604	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 990	228 990	0
	dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980	0	73 980
	Wydatki bieżące w tym na:	73 980	0	73 980

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	dotacje na zadania bieżące	73 980	0	73 980
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000	0	534 000
	Wydatki bieżące w tym na:	534 000	0	534 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 800	0	533 800
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 866	0	416 866
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 934	0	116 934
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	200
85333	Powiatowe urzędy pracy	718 900	0	718 900
	Wydatki bieżące w tym na:	718 900	0	718 900
	dotacje na zadania bieżące	718 900	0	718 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 657 937	1 164 086	7 493 851
85401	Świetlice szkolne	945 170	945 170	0
	Wydatki bieżące w tym na:	945 170	945 170	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 778	944 778	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 603	893 603	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 175	51 175	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	392	392	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 452 886	0	1 452 886
	Wydatki bieżące w tym na:	1 452 886	0	1 452 886
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 757	0	1 448 757
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 779	0	1 141 779
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 978	0	306 978
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 129	0	4 129
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 916	37 916	0
	Wydatki bieżące w tym na:	37 916	37 916	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 852	37 852	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 836	35 836	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016	2 016	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64	64	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 324 782	0	1 324 782
	Wydatki bieżące w tym na:	1 224 782	0	1 224 782
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220 656	0	1 220 656
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 530	0	1 066 530
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 126	0	154 126
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 126	0	4 126
	Wydatki majątkowe w tym na:	100 000	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000	0	90 000

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki majątkowe w tym na:	90 000	0	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	90 000
85410	Internaty i bursy szkolne	1 133 059	0	1 133 059
	Wydatki bieżące w tym na:	1 133 059	0	1 133 059
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130 443	0	1 130 443
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 619	0	775 619
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 824	0	354 824
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 616	0	2 616
85415	Pomoc materialna dla uczniów	216 000	171 000	45 000
	Wydatki bieżące w tym na:	216 000	171 000	45 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000	170 000	45 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	66 230	0	66 230
	Wydatki bieżące w tym na:	66 230	0	66 230
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 152	0	66 152
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 852	0	49 852
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300	0	16 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78	0	78
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	3 345 416	0	3 345 416
	Wydatki bieżące w tym na:	3 345 416	0	3 345 416
	dotacje na zadania bieżące	3 345 416	0	3 345 416
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 119	0	7 119
	Wydatki bieżące w tym na:	7 119	0	7 119
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 119	0	7 119
85495	Pozostała działalność	39 359	10 000	29 359
	Wydatki bieżące w tym na:	39 359	10 000	29 359
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 359	10 000	29 359
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 359	10 000	29 359
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 657 067	11 730 067	1 927 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 400	482 400	0
	Wydatki bieżące w tym na:	342 400	342 400	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 400	227 400	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 400	227 400	0
	dotacje na zadania bieżące	115 000	115 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	140 000	140 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	0

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
90002	Gospodarka odpadami	342 564	342 564	0
	Wydatki bieżące w tym na:	342 564	342 564	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 208	160 208	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 208	160 208	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 356	182 356	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 366 900	6 654 900	1 712 000
	Wydatki bieżące w tym na:	8 366 900	6 654 900	1 712 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 266 900	6 554 900	1 712 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	3 600	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 263 300	6 551 300	1 712 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	697 300	497 300	200 000
	Wydatki bieżące w tym na:	697 300	497 300	200 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 300	497 300	200 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 300	497 300	200 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 934	149 934	0
	Wydatki bieżące w tym na:	149 934	149 934	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 934	99 934	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 934	99 934	0
	dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	0
90013	Schroniska dla zwierząt	11 000	11 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	6 000	6 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	5 000	5 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 681 710	2 681 710	0
	Wydatki bieżące w tym na:	2 170 710	2 170 710	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 170 710	2 170 710	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170 710	2 170 710	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	511 000	511 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000	511 000	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	10 000	10 000	0

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0
90095	Pozostała działalność	915 259	900 259	15 000
	Wydatki bieżące w tym na:	756 259	741 259	15 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 259	714 259	15 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 700	111 700	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 559	602 559	15 000
	dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	159 000	159 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000	159 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 687 568	1 741 135	6 946 433
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 000	323 000	0
	Wydatki bieżące w tym na:	323 000	323 000	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 500	277 500	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 000	277 000	0
	dotacje na zadania bieżące	37 000	37 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 915 844	342 627	3 573 217
	Wydatki bieżące w tym na:	3 815 844	342 627	3 473 217
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 627	342 627	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 900	51 900	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 727	290 727	0
	dotacje na zadania bieżące	3 473 217	0	3 473 217
	Wydatki majątkowe w tym na:	100 000	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	310 070	0	310 070
	Wydatki bieżące w tym na:	310 070	0	310 070
	dotacje na zadania bieżące	310 070	0	310 070
92116	Biblioteki	3 063 146	0	3 063 146
	Wydatki bieżące w tym na:	3 063 146	0	3 063 146
	dotacje na zadania bieżące	3 063 146	0	3 063 146
92118	Muzea	668 508	668 508	0
	Wydatki bieżące w tym na:	668 508	668 508	0
	dotacje na zadania bieżące	668 508	668 508	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	351 500	351 500	0
	Wydatki bieżące w tym na:	351 500	351 500	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 500	52 500	0

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500	52 500	0
	dotacje na zadania bieżące	299 000	299 000	0
92195	Pozostała działalność	55 500	55 500	0
	Wydatki bieżące w tym na:	55 500	55 500	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 500	55 500	0
926	Kultura fizyczna i sport	9 719 505	9 719 505	0
92601	Obiekty sportowe	7 160 732	7 160 732	0
	Wydatki bieżące w tym na:	3 196 791	3 196 791	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 944 362	2 944 362	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 651	1 297 651	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 711	1 646 711	0
	dotacje na zadania bieżące	237 144	237 144	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 285	15 285	0
	Wydatki majątkowe w tym na:	3 963 941	3 963 941	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 963 941	3 963 941	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	592 138	592 138	0
	Wydatki bieżące w tym na:	592 138	592 138	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 683	584 683	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 271	506 271	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 412	78 412	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 455	7 455	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 966 635	1 966 635	0
	Wydatki bieżące w tym na:	1 966 635	1 966 635	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 280 130	1 280 130	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 990	697 990	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 140	582 140	0
	dotacje na zadania bieżące	638 000	638 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 505	48 505	0
	Wydatki razem, w tym:	302 168 812	141 124 512	161 044 300
	Wydatki bieżące w tym na:	197 591 132	111 706 596	85 884 536
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 657 688	85 550 876	68 106 812
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 697 115	50 995 362	53 701 753
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 960 573	34 555 514	14 405 059
	dotacje na zadania bieżące	19 237 991	6 054 232	13 183 759
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 828 392	15 369 323	1 459 069
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 087 061	1 152 165	1 934 896
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	480 000	480 000	0

	nazwa/grupa wydatku	Ogółem	Gmina	Powiat
	na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	4 300 000	3 100 000	1 200 000
	Wydatki majątkowe w tym na:	104 577 680	29 417 916	75 159 764
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	101 877 680	26 717 916	75 159 764
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 124 876	449 930	67 674 946
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 700 000	2 700 000	0

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Tabela Nr 3

Planowane rezerwy na 2014 rok

758 Różne rozliczenia	3 458 912
75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 458 912
4810 Rezerwy	2 458 912
w tym:	
Rezerwa ogólna	400 000
Rezerwy celowe	2 058 912
w tym:	
Rezerwa na zmiany organizacyjne w oświacie, realizację przepisów związanych z zatrudnieniem pracowników jednostek oświatowych oraz zorganizowanie w roku szkolnym 2014/2015 oddziałów dla dzieci sześciolletnich	789 700
Rezerwa na zmiany organizacyjne w oświacie oraz na realizację przepisów związanych z zatrudnieniem pracowników jednostek oświatowych	533 300
Rezerwa na nagrody dla nauczycieli	145 300
Rezerwa na podwyżki płac i odprawy emerytalne	80 000
Rezerwa na wydatki w ramach programu Karta Rodziny "Trzy plus"	60 000
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	450 612
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
w tym:	
Rezerwy celowe	1 000 000
w tym:	
Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	1 000 000

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Signature]
Piotr Przytocki

Tabela Nr 4

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 r.

I.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	218 500
852	Pomoc społeczna	218 500
	Ośrodki wsparcia	14 500
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000
II.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	1 688 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 683 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Tabela Nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

DOCHODY				
dz.	źródła dochodów	dochody gminy	dochody powiatu	dochody razem
700	Gospodarka mieszkaniowa		82 000	82 000
	Dochody bieżące			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		82 000	82 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		82 000	82 000
710	Działalność usługowa		403 380	403 380
	Dochody bieżące			
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000	40 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000	40 000
	Nadzór budowlany		363 380	363 380
	Dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		363 380	363 380
750	Administracja publiczna	304 646	172 139	476 785
	Dochody bieżące			
	Urzędy wojewódzkie	304 546	111 139	415 685
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 546		304 546
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		111 139	111 139
	Dochody bieżące			
	Kwalifikacja wojskowa	100	61 000	61 100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100		100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 000	61 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 312		8 312
	Dochody bieżące			

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 312		8 312
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 312		8 312
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 964 000	7 964 000
Dochody bieżące			
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 964 000	7 964 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 964 000	7 964 000
851 Ochrona zdrowia		16 300	16 300
Dochody bieżące			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 300	16 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 300	16 300
852 Pomoc społeczna	13 147 880		13 147 880
Dochody bieżące			
Ośrodki wsparcia	820 080		820 080
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820 080		820 080
Dochody bieżące			
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 844 300		11 844 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 844 300		11 844 300
Dochody bieżące			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400		35 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 400		35 400
Dochody bieżące			
Ośrodki pomocy społecznej	700		700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700		700

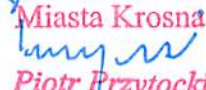
Dochody bieżące			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 400		447 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 400		447 400
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		510 000	510 000
Dochody bieżące			
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		510 000	510 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		510 000	510 000
Razem dochody	13 460 838	9 147 819	22 608 657

WYDATKI

dział, rozdz.	nazwa - rodzaj wydatku	wydatki gminy	wydatki powiatu	wydatki razem
700 Gospodarka mieszkaniowa			82 000	82 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			82 000	82 000
I. wydatki bieżące, w tym:			82 000	82 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			82 000	82 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			82 000	82 000
710 Działalność usługowa			403 380	403 380
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			40 000	40 000
I. wydatki bieżące, w tym:			40 000	40 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 000	40 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 000	40 000
71015 Nadzór budowlany			363 380	363 380
I. wydatki bieżące, w tym:			363 380	363 380
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			361 780	361 780
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			315 964	315 964
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			45 816	45 816
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600	1 600
750 Administracja publiczna		304 646	172 139	476 785
75011 Urzędy wojewódzkie		304 546	111 139	415 685
I. wydatki bieżące, w tym:		304 546	111 139	415 685
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		304 546	111 139	415 685
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304 546	111 139	415 685
75045 Kwalifikacja wojskowa		100	61 000	61 100
I. wydatki bieżące, w tym:		100	61 000	61 100
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100	40 000	40 100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 200	27 200
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100	12 800	12 900
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 000	21 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy		8 312		8 312

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 312		8 312
I. wydatki bieżące, w tym:	8 312		8 312
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 312		8 312
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429		7 429
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883		883
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 964 000	7 964 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 964 000	7 964 000
I. wydatki bieżące, w tym:		7 964 000	7 964 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 636 000	7 636 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 529 133	6 529 133
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 106 867	1 106 867
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		328 000	328 000
851 Ochrona zdrowia		16 300	16 300
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 300	16 300
I. wydatki bieżące, w tym:		16 300	16 300
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 300	16 300
a) dotacje na zadania bieżące		16 300	16 300
852 Pomoc społeczna	13 147 880		13 147 880
85203 Ośrodki wsparcia	820 080		820 080
I. wydatki bieżące, w tym:	820 080		820 080
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	514 080		514 080
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 514		366 514
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 566		147 566
2) dotacje na zadania bieżące	306 000		306 000
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 844 300		11 844 300
I. wydatki bieżące, w tym:	11 844 300		11 844 300
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 780		574 780
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 140		560 140
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 640		14 640
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 269 520		11 269 520
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej	35 400		35 400
I. wydatki bieżące, w tym:	35 400		35 400
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 400		35 400
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400		35 400
85219 Ośrodki pomocy społecznej	700		700
I. wydatki bieżące, w tym:	700		700
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700		700

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 400		447 400
I. wydatki bieżące, w tym:	447 400		447 400
1) dotacje na zadania bieżące	447 400		447 400
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		510 000	510 000
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		510 000	510 000
I. wydatki bieżące, w tym:		510 000	510 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		509 800	509 800
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		416 866	416 866
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		92 934	92 934
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	200
razem	13 460 838	9 147 819	22 608 657

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki