

UCHWAŁA NR LIII/1190/17
RADY MIASTA KROSNA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875, zm. poz.2232) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz.1868) oraz art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2018 rok w wysokości | 345 497 737 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 284 518 589 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 4 540 874 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 60 979 148 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 52 383 148 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2018 r. w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy i dochody powiatu określa tabela Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|---|----------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2018 rok w wysokości | 389 763 416 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 263 735 810 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>a) wydatki jednostek budżetowych:</i> | 184 215 882 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 118 552 755 zł |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 65 663 127 zł |

b)	dotacje na zadania bieżące	28 278 144 zł
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 317 624 zł
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 324 160 zł
e)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0 zł
f)	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000 zł
2)	wydatki majątkowe w wysokości	126 027 606 zł
	w tym:	
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 577 606 zł
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 145 873 zł
b)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 450 000 zł
2.	Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa tabela Nr 2.	

§ 3

1.	Ustala się deficyt budżetu w wysokości	44 265 679 zł
2.	Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	
3.	Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	67 764 043 zł
	w tym:	
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	67 764 043 zł
4.	Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	23 498 364 zł
	w tym:	
	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	23 498 364 zł
5.	Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
	w tym:	
1)	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	44 265 679 zł
2)	na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
3)	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	23 498 364 zł

§ 4

1.	Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2018 do kwoty	600 000 zł
2.	Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości	602 667 zł
	- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 153 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8.	

§ 5

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości | 800 000 zł |
| 2. | Tworzy się rezerwy celowe w wysokości | 6 636 055 zł |
| 3. | Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3. | |

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2018 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.260.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o który mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1.260.000 zł.
2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 180.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 180.000 zł.
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 600.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 600.000 zł.
4. Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 327.572 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 327.572 zł.
5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.200.000 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 4.923.300 zł.

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.190.070 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 50 474 438 zł
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12 000 zł
 - 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9 027 205 zł
2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 20 000 000 zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 600 000 zł

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Krosna



Zbigniew Kubit

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2018 rok

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 100	0	7 100
01095	Pozostała działalność	7 100	0	7 100
	<i>Dochody bieżące</i>	7 100	0	7 100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100	0	7 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 000	1 650 000	0
40002	Dostarczanie wody	1 650 000	1 650 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 650 000	1 650 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000	1 650 000	0
	<i>Gmina Miejsce Piastowe - Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi</i>			
600	Transport i łączność	29 068 714	28 514 561	554 153
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 708 776	27 708 776	0
	<i>Dochody bieżące</i>	442 523	442 523	0
	Wpływy z różnych opłat	157 572	157 572	0
	<i>za korzystanie z przystanków na dworcu autobusowym</i>			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 133	50 133	0
	<i>EFRR - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 818	234 818	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	27 266 253	27 266 253	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 266 253	27 266 253	0
	<i>EFRR - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno</i>			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	538 600	0	538 600
	<i>Dochody bieżące</i>	537 900	0	537 900

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 900	0	110 900
	zezwolenia na: wykonywanie robót w pasie drogowym, na przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, umieszczenie obiektów handlowych w pasie drogowym			
	Wpływy z różnych opłat	427 000	0	427 000
	opłaty parkingowe			
	Dochody majątkowe	700	0	700
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0	700
60016	Drogi publiczne gminne	473 210	473 210	0
	Dochody bieżące	472 010	472 010	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	100 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	87 460	87 460	0
	zezwolenia na: wykonywanie robót w pasie drogowym, na przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, umieszczenie obiektów handlowych w pasie drogowym			
	Wpływy z różnych opłat	280 550	280 550	0
	opłaty parkingowe			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000	4 000	0
	Dochody majątkowe	1 200	1 200	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 200	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	55 699	55 699	0
	Dochody bieżące	55 699	55 699	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 586	38 586	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 113	17 113	0
60095	Pozostała działalność	292 429	276 876	15 553
	Dochody bieżące	292 429	276 876	15 553
	Wpływy z różnych opłat	231 500	231 500	0
	za korzystanie z przystanków na terenie miasta, opłaty lotniskowe			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 376	45 376	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 553	0	15 553

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
630	Turystyka	16 451	16 451	0
63095	Pozostała działalność	16 451	16 451	0
	<i>Dochody bieżące</i>	16 451	16 451	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 451	16 451	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 126 497	9 371 639	754 858
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 341 897	6 587 039	754 858
	<i>Dochody bieżące</i>	2 131 897	1 377 039	754 858
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 449	68 449	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	797 000	797 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	461 160	461 160	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 430	40 430	0
	<i>zwrot kosztów mediów i zarządzania</i>			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000	0
	<i>odszkodowanie za przeprowadzenie przez nieruchomość ciągów liniowych</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
	<i>za bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 535	0	177 535
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	577 323	0	577 323
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 210 000	5 210 000	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 210 000	5 210 000	0
70095	Pozostała działalność	2 784 600	2 784 600	0
	<i>Dochody bieżące</i>	2 784 600	2 784 600	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 784 600	2 784 600	0
710	Działalność usługowa	1 427 121	545 000	882 121
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	15 000	15 000	0
	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
	<i>opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	<i>zwrot kosztów opiniowania planów przez Miejską Komisję Urbanist. - Architekt.</i>			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 221	0	469 221
	<i>Dochody bieżące</i>	469 221	0	469 221
	<i>Wpływy z różnych opłat za sprzedaż map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>	210 000	0	210 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	259 221	0	259 221
71015	Nadzór budowlany	406 900	0	406 900
	<i>Dochody bieżące</i>	406 900	0	406 900
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 000	0	1 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	405 900	0	405 900
71035	Cmentarze	530 000	530 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	530 000	530 000	0
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	300 000	300 000	0
	<i>Opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbarium (na 20 lat), za wykup miejsc pod groby murowane</i>			
	<i>Wpływy z różnych opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych</i>	220 000	220 000	0
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	10 000	10 000	0
71095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000
	<i>Dochody bieżące</i>	6 000	0	6 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 000	0	6 000
720	Informatyka	2 524 736	0	2 524 736
72095	Pozostała działalność	2 524 736	0	2 524 736
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 524 736	0	2 524 736
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 524 736	0	2 524 736
	<i>EFRR - PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>			
750	Administracja publiczna	2 193 292	2 103 231	90 061
75011	Urzędy wojewódzkie	610 479	600 418	10 061
	<i>Dochody bieżące</i>	610 479	600 418	10 061

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 253	600 253	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 061	0	10 061
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165	165	0
75020	Starostwa powiatowe	32 000	0	32 000
	<i>Dochody bieżące</i>	32 000	0	32 000
	Wpływy z różnych dochodów za prowadzenie PFRON-u	32 000	0	32 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 713	1 502 713	0
	<i>Dochody bieżące</i>	210 332	210 332	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za czynności egzekucyjne i koszty upomnień	61 000	61 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 000	96 000	0
	<i>partycypacja w kosztach prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zwrot wydatków dot. konwoju kasjerów, kosztów mediów i rozmów telefonicznych</i>			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332	332	0
	<i>EFRR - E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 292 381	1 292 381	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 292 381	1 292 381	0
	<i>EFRR - E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>			
75045	Kwalifikacja wojskowa	48 100	100	48 000
	<i>Dochody bieżące</i>	48 100	100	48 000

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100	100	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	0	36 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	0	12 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 633	9 633	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 633	9 633	0
	<i>Dochody bieżące</i>	9 633	9 633	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 633	9 633	0
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	0
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000	2 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	2 000	2 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy	2 000	2 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 931 736	80 000	8 851 736
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 851 736	0	8 851 736
	<i>Dochody bieżące</i>	8 851 736	0	8 851 736
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	0	5 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 846 000	0	8 846 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	736	0	736
75416	Straż gminna (miejska)	70 000	70 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	70 000	70 000	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000	70 000	0
75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	10 000	10 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów eksploatacyjnych i mediów	10 000	10 000	0
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	0	125 208

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	0	125 208
	<i>Dochody bieżące</i>	125 208	0	125 208
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	0	125 208
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 413 217	86 911 863	13 501 354
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	20 000	20 000	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 433 500	26 433 500	0
	<i>Dochody bieżące</i>	26 433 500	26 433 500	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 910 000	25 910 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	10 500	10 500	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	350 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000	55 000	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 513 000	10 513 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	10 513 000	10 513 000	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000	7 500 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	455 000	455 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000	330 000	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000	110 000	0
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	85 000	85 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	110 000	110 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	1 900 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	23 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 143 500	2 137 000	1 006 500
	<i>Dochody bieżące</i>	3 143 500	2 137 000	1 006 500
	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000	850 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	870 000	0	870 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000	27 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 260 000	1 260 000	0

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	0	10 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	0	120 000
	Wpływy z różnych opłat	6 500	0	6 500
	<i>opłaty za holowanie pojazdów</i>			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 808 363	47 808 363	0
	<i>Dochody bieżące</i>	47 808 363	47 808 363	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 187 563	41 187 563	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 620 800	6 620 800	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 494 854	0	12 494 854
	<i>Dochody bieżące</i>	12 494 854	0	12 494 854
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 115 654	0	11 115 654
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 379 200	0	1 379 200
758	Różne rozliczenia	90 967 210	30 947 902	60 019 308
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 284 997	30 947 902	56 337 095
	<i>Dochody bieżące</i>	87 284 997	30 947 902	56 337 095
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 284 997	30 947 902	56 337 095
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 682 213	0	3 682 213
	<i>Dochody bieżące</i>	3 682 213	0	3 682 213
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 682 213	0	3 682 213
801	Oświata i wychowanie	9 425 188	5 419 797	4 005 391
80101	Szkoły podstawowe	100 654	100 654	0
	<i>Dochody bieżące</i>	100 654	100 654	0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	0
	Wpływy z różnych opłat	394	394	0
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 770	9 770	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 352	47 352	0
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	3 120	3 120	0
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 918	39 918	0
	<i>Erasmus + - Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu</i>			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 960	72 960	0
	<i>Dochody bieżące</i>	72 960	72 960	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200	7 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760	65 760	0

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
80104	Przedszkola	3 233 166	3 233 166	0
	<i>Dochody bieżące</i>	3 233 166	3 233 166	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 691	636 691	0
	Wpływy z usług	275 613	275 613	0
	<i>za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach, ze sprzedaży obiadów dla pracowników</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 870	3 870	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 185	86 185	0
	<i>zwrot kosztów mediów, za korzystanie z urządzeń monitorujących pracę sieci ciepłej</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 834 430	1 834 430	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 377	396 377	0
80105	Przedszkola specjalne	2 286	2 286	0
	<i>Dochody bieżące</i>	2 286	2 286	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 286	2 286	0
80110	Gimnazja	1 108	1 090	18
	<i>Dochody bieżące</i>	1 108	1 090	18
	Wpływy z różnych opłat	268	250	18
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	0
	Wpływy z różnych dochodów	440	440	0
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
80115	Technika	671 961	0	671 961
	<i>Dochody bieżące</i>	671 861	0	671 861
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 320	0	3 320
	Wpływy z różnych opłat	1 410	0	1 410
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700	0	6 700
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 662	0	63 662
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	2 700	0	2 700
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 862	0	197 862
	<i>EFRR - Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna</i>			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 207	0	396 207

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	<i>Erasmus + na projekty:</i>			
	<i>Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne</i>			
	<i>Po doświadczenie na europejski rynek pracy!</i>			
	<i>Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego</i>			
	<i>Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej</i>			
	<i>Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii</i>			
	Dochody majątkowe	100	0	100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	0	100
80116	Szkoły policealne	18 517	0	18 517
	<i>Dochody bieżące</i>	18 517	0	18 517
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	0	400
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	50	0	50
	Wpływy z pozostałych odsetek	300	0	300
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów eksploatacji i mediów</i>	2 200	0	2 200
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 567	0	15 567
	<i>Erasmus + - Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką</i>			
80120	Licea ogólnokształcące	55 807	0	55 807
	<i>Dochody bieżące</i>	55 807	0	55 807
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	860	0	860
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	1 220	0	1 220
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 920	0	2 920
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów i wynagrodzeń</i>	8 038	0	8 038
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	2 040	0	2 040
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 729	0	40 729
	<i>Erasmus + - "YOU - TOPIA"</i>			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	41 917	0	41 917

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	<i>Dochody bieżące</i>	41 917	0	41 917
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	0	260
	Wpływy z różnych opłat	30	0	30
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z usług	41 327	0	41 327
	<i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	300	0	300
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 482	202 482	0
	<i>Dochody bieżące</i>	202 482	202 482	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 482	202 482	0
	<i>zwrot kosztów mediów oraz kosztów przygotowania posiłków</i>			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850	6 850	0
	<i>Dochody bieżące</i>	6 850	6 850	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850	6 850	0
80195	Pozostała działalność	5 017 480	1 800 309	3 217 171
	<i>Dochody bieżące</i>	998 319	0	998 319
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	998 319	0	998 319
	<i>EFRR - Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	4 019 161	1 800 309	2 218 852
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 019 161	1 800 309	2 218 852
	<i>EFRR - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i>			
851	Ochrona zdrowia	504 439	488 739	15 700
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 700	0	15 700
	<i>Dochody bieżące</i>	15 700	0	15 700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 700	0	15 700
85195	Pozostała działalność	488 739	488 739	0
	<i>Dochody bieżące</i>	477 939	477 939	0

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 780	23 780	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454 159	454 159	0
	<i>EFRR - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	10 800	10 800	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 800	10 800	0
	<i>EFRR - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>			
852	Pomoc społeczna	9 377 047	6 388 977	2 988 070
85202	Domy pomocy społecznej	3 724 496	742 426	2 982 070
	<i>Dochody bieżące</i>	3 724 496	742 426	2 982 070
	Wpływy z usług za pobyt w dps	2 694 792	741 426	1 953 366
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	1 000	2 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 026 204	0	1 026 204
85203	Ośrodki wsparcia	1 314 049	1 314 049	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 314 049	1 314 049	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224 889	1 224 889	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 200	88 200	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	960	960	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0	6 000
	<i>Dochody bieżące</i>	6 000	0	6 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	6 000

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
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	223 200	223 200	0
	<i>Dochody bieżące</i>	223 200	223 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 800	69 800	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 400	153 400	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 415 200	1 415 200	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 415 200	1 415 200	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1 200	1 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 414 000	1 414 000	0
85216	Zasiłki stałe	1 182 700	1 182 700	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 182 700	1 182 700	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	20 000	20 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 700	1 162 700	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 190	393 190	0
	<i>Dochody bieżące</i>	393 190	393 190	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400	1 400	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 790	376 790	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737 665	737 665	0
	<i>Dochody bieżące</i>	737 665	737 665	0
	Wpływy z usług za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000	240 000	0

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 000	496 000	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 665	1 665	0
85232	Centra integracji społecznej	313 400	313 400	0
	<i>Dochody bieżące</i>	313 400	313 400	0
	Wpływy z usług <i>za świadczone usługi przez uczestników CIS</i>	87 900	87 900	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000	225 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0
	<i>PUP - refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>			
85295	Pozostała działalność	67 147	67 147	0
	<i>Dochody bieżące</i>	67 147	67 147	0
	Wpływy z usług <i>ze sprzedaży obiadów</i>	7 000	7 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>z PUP - refundacja prac społecznie użytecznych, zwrot kosztów mediów</i>	57 000	57 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 147	3 147	0
	<i>EFS - Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 424	0	543 424
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 324	0	37 324
	<i>Dochody bieżące</i>	37 324	0	37 324
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 324	0	37 324
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 100	0	506 100
	<i>Dochody bieżące</i>	506 100	0	506 100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 885	0	485 885
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215	0	215

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 950	0	157 950
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	650	0	650
	<i>Dochody bieżące</i>	650	0	650
	Wpływy z pozostałych odsetek	650	0	650
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300	0	300
	<i>Dochody bieżące</i>	300	0	300
	Wpływy z pozostałych odsetek	300	0	300
85410	Internaty i bursy szkolne	137 000	0	137 000
	<i>Dochody bieżące</i>	137 000	0	137 000
	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie uczniów</i>	135 000	0	135 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	500
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i>	1 500	0	1 500
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	0	20 000
	<i>Dochody bieżące</i>	20 000	0	20 000
	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie</i>	20 000	0	20 000
855	Rodzina	39 593 758	38 528 600	1 065 158
85501	Świadczenie wychowawcze	25 323 000	25 323 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	25 323 000	25 323 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	30 000	30 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 290 000	25 290 000	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 346 600	12 346 600	0
	<i>Dochody bieżące</i>	12 346 600	12 346 600	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	80 000	80 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 116 600	12 116 600	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000	110 000	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	859 000	859 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	699 000	699 000	0
	Wpływy z różnych opłat	336 600	336 600	0

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	<i>za pobyt dzieci w żłobku</i>			
	Wpływy z usług	211 200	211 200	0
	<i>za przygotowanie posiłków</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	150 000	0
	<i>program "Maluch"</i>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	160 000	160 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000	160 000	0
	<i>program "Maluch"</i>			
85508	Rodziny zastępcze	535 568	0	535 568
	<i>Dochody bieżące</i>	535 568	0	535 568
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400	0	14 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	269 600	0	269 600
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 568	0	251 568
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 590	0	529 590
	<i>Dochody bieżące</i>	529 590	0	529 590
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 590	0	529 590
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 285 897	24 104 897	181 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 462 373	1 462 373	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 462 373	1 462 373	0
	Wpływy z różnych opłat	6 340	6 340	0
	<i>za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej</i>			
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 456 033	1 456 033	0
90002	Gospodarka odpadami	9 965 915	9 965 915	0
	<i>Dochody bieżące</i>	9 965 915	9 965 915	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000	4 200 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 765 915	5 765 915	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000	1 000	0

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	<i>Dochody bieżące</i>	1 000	1 000	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000	0
	<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	5 000	1 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	6 000	5 000	1 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	5 000	1 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 003 429	12 003 429	0
	<i>Dochody bieżące</i>	2 125 599	2 125 599	0
	Wpływy z usług	2 125 599	2 125 599	0
	<i>wpłaty od mieszkańców za montaż instalacji OZE w ramach projektu</i>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	9 877 830	9 877 830	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 877 830	9 877 830	0
	<i>EFRR - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne</i>			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	50 000	50 000	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	0
	<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	780 000	600 000	180 000
	<i>Dochody bieżące</i>	780 000	600 000	180 000
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000	0
	<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
	Wpływy z różnych opłat	720 000	540 000	180 000
	<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>			
90095	Pozostała działalność	17 180	17 180	0
	<i>Dochody bieżące</i>	15 180	15 180	0
	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	0
	<i>opłaty pobierane w szaletach miejskich</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	700	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480	480	0
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	2 000	0
	<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 000	2 000	0

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 725 119	5 418 506	2 306 613
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 438	264 438	0
	<i>Dochody bieżące</i>	146 347	146 347	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 347	146 347	0
	<i>EFRR - Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	118 091	118 091	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 091	118 091	0
	<i>EFRR - Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 150	61 150	0
	<i>Dochody bieżące</i>	61 150	61 150	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000	33 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 150	28 150	0
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 313		2 250 313
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 250 313		2 250 313
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250 313		2 250 313
	<i>EFRR - Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie</i>			
92116	Biblioteki	56 300	0	56 300
	<i>Dochody bieżące</i>	56 300	0	56 300
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 300	0	56 300
92195	Pozostała działalność	5 092 918	5 092 918	0
	<i>Dochody bieżące</i>	69 335	69 335	0

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 335	69 335	0
	<i>EFRR - Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej</i>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 023 583	5 023 583	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 023 583	5 023 583	0
	<i>EFRR - Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej</i>			
926	Kultura fizyczna	6 422 000	6 422 000	0
92601	Obiekty sportowe	4 852 000	4 852 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	4 852 000	4 852 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	442 000	442 000	0
	Wpływy z usług	900 000	900 000	0
	<i>MOSiR - odpłatność za lodowisko, baseny, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 510 000	3 510 000	0
	<i>zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów</i>			
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000	4 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	4 000	4 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	0
92695	Pozostała działalność	1 566 000	1 566 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 566 000	1 566 000	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 566 000	1 566 000	0
	<i>FRKF - Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie</i>			
Razem dochody		345 497 737	246 923 796	98 573 941
Dochody bieżące		284 518 589	192 940 349	91 578 240
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>		<i>4 540 874</i>	<i>2 889 270</i>	<i>1 651 604</i>
Dochody majątkowe		60 979 148	53 983 447	6 995 701

Dział, rozdział	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	52 383 148	45 389 247	6 993 901

Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta Krosna na 2018 rok

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
010 Rolnictwo i łowiectwo	18 910	11 810	7 100
01030 Izby rolnicze	9 310	9 310	
Wydatki bieżące	9 310	9 310	
wydatki jednostek budżetowych	9 310	9 310	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 310	9 310	
01095 Pozostała działalność	9 600	2 500	7 100
Wydatki bieżące	9 600	2 500	7 100
wydatki jednostek budżetowych	9 600	2 500	7 100
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100		7 100
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	
020 Leśnictwo	7 000		7 000
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	7 000		7 000
Wydatki bieżące	7 000		7 000
wydatki jednostek budżetowych	7 000		7 000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000		7 000
050 Rybołówstwo i rybactwo	5 100		5 100
05002 Rybactwo	5 100		5 100
Wydatki bieżące	5 100		5 100
wydatki jednostek budżetowych	5 100		5 100
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100		5 100
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 659 000	1 659 000	
40002 Dostarczanie wody	1 659 000	1 659 000	
Wydatki bieżące	9 000	9 000	
wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000	
Wydatki majątkowe	1 650 000	1 650 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne			
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 650 000	1 650 000	
600 Transport i łączność	71 370 981	65 237 259	6 133 722
60004 Lokalny transport zbiorowy	41 821 078	41 821 078	
Wydatki bieżące	3 755 271	3 755 271	
wydatki jednostek budżetowych	3 701 630	3 701 630	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 701 630	3 701 630	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 641	53 641	
Wydatki majątkowe	38 065 807	38 065 807	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 065 807	38 065 807	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 002 807	38 002 807	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 033 569		6 033 569
Wydatki bieżące	1 612 643		1 612 643
wydatki jednostek budżetowych	1 612 643		1 612 643

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 607 643		1 607 643
Wydatki majątkowe	4 420 926		4 420 926
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 420 926		4 420 926
60016 Drogi publiczne gminne	15 842 214	15 842 214	
Wydatki bieżące	1 121 520	1 121 520	
wydatki jednostek budżetowych	1 121 520	1 121 520	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 116 520	1 116 520	
Wydatki majątkowe	14 720 694	14 720 694	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 720 694	14 720 694	
60017 Drogi wewnętrzne	1 180 600	1 180 600	
Wydatki majątkowe	1 180 600	1 180 600	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 600	1 180 600	
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	315 439	315 439	
Wydatki bieżące	315 439	315 439	
wydatki jednostek budżetowych	315 439	315 439	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 439	315 439	
Wydatki majątkowe			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			
60095 Pozostała działalność	6 178 081	6 077 928	100 153
Wydatki bieżące	2 293 653	2 193 500	100 153
wydatki jednostek budżetowych	2 292 153	2 192 500	99 653
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 753	91 000	61 753
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 139 400	2 101 500	37 900
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 000	500
Wydatki majątkowe	3 884 428	3 884 428	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 884 428	3 884 428	
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
630 Turystyka	1 546 800	1 546 800	
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000	13 000	
Wydatki bieżące	13 000	13 000	
wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000	
63095 Pozostała działalność	1 533 800	1 533 800	
Wydatki bieżące	113 800	113 800	
wydatki jednostek budżetowych	105 800	105 800	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 400	25 400	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 400	80 400	
dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	
Wydatki majątkowe	1 420 000	1 420 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000	1 300 000	
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 773 326	16 585 361	187 965
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 937 117	11 749 152	187 965
Wydatki bieżące	687 117	499 152	187 965
wydatki jednostek budżetowych	687 117	499 152	187 965

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 393		95 393
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 724	499 152	92 572
Wydatki majątkowe	11 250 000	11 250 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 250 000	11 250 000	
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000	
Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000	
70095 Pozostała działalność	3 336 209	3 336 209	
Wydatki bieżące	3 336 209	3 336 209	
wydatki jednostek budżetowych	3 336 209	3 336 209	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 336 209	3 336 209	
710 Działalność usługowa	1 484 342	705 221	779 121
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	151 321	149 321	2 000
Wydatki bieżące	151 321	149 321	2 000
wydatki jednostek budżetowych	151 321	149 321	2 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 321	144 321	2 000
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 221		364 221
Wydatki bieżące	364 221		364 221
wydatki jednostek budżetowych	364 221		364 221
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 221		179 221
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000		185 000
71015 Nadzór budowlany	406 900		406 900
Wydatki bieżące	406 900		406 900
wydatki jednostek budżetowych	404 400		404 400
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 102		351 102
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 298		53 298
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 500
71035 Cmentarze	525 900	525 900	
Wydatki bieżące	415 900	415 900	
wydatki jednostek budżetowych	415 900	415 900	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 900	415 900	
Wydatki majątkowe	110 000	110 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	
71095 Pozostała działalność	36 000	30 000	6 000
Wydatki bieżące	36 000	30 000	6 000
wydatki jednostek budżetowych	36 000	30 000	6 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000		6 000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	
720 Informatyka	2 975 278	5 000	2 970 278
72095 Pozostała działalność	2 975 278	5 000	2 970 278
Wydatki bieżące	5 000	5 000	
wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	
Wydatki majątkowe	2 970 278		2 970 278
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 970 278		2 970 278

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 970 278		2 970 278
750 Administracja publiczna	21 387 362	17 512 089	3 875 273
75011 Urzędy wojewódzkie	2 079 714	1 059 983	1 019 731
Wydatki bieżące	2 079 714	1 059 983	1 019 731
wydatki jednostek budżetowych	2 072 773	1 056 907	1 015 866
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 309	943 782	882 527
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 464	113 125	133 339
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 941	3 076	3 865
75020 Starostwa powiatowe	2 807 542		2 807 542
Wydatki bieżące	2 807 542		2 807 542
wydatki jednostek budżetowych	2 773 196		2 773 196
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 578		2 078 578
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 618		694 618
dotacje na zadania bieżące	27 600		27 600
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 746		6 746
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000	360 000	
Wydatki bieżące	360 000	360 000	
wydatki jednostek budżetowych	5 600	5 600	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600	5 600	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 400	354 400	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 094 436	15 094 436	
Wydatki bieżące	13 354 287	13 354 287	
wydatki jednostek budżetowych	13 304 212	13 304 212	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 527 139	11 527 139	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 777 073	1 777 073	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 313	37 313	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 762	12 762	
Wydatki majątkowe	1 740 149	1 740 149	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 149	1 740 149	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 409 149	1 409 149	
75045 Kwalifikacja wojskowa	48 100	100	48 000
Wydatki bieżące	48 100	100	48 000
wydatki jednostek budżetowych	35 500	100	35 400
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800		22 800
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700	100	12 600
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600		12 600
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	741 700	741 700	
Wydatki bieżące	741 700	741 700	
wydatki jednostek budżetowych	741 700	741 700	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	20 500	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 200	721 200	
75095 Pozostała działalność	255 870	255 870	
Wydatki bieżące	255 870	255 870	
wydatki jednostek budżetowych	195 870	195 870	

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 870	190 870	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 633	9 633	
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 633	9 633	
Wydatki bieżące	9 633	9 633	
wydatki jednostek budżetowych	9 633	9 633	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 094	9 094	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539	539	
752 Obrona narodowa	2 000	2 000	
75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000	2 000	
Wydatki bieżące	2 000	2 000	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 999 700	2 098 700	8 901 000
75405 Komendy powiatowe Policji	50 000		50 000
Wydatki bieżące	50 000		50 000
dotacje na zadania bieżące	50 000		50 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 851 000		8 851 000
Wydatki bieżące	8 851 000		8 851 000
wydatki jednostek budżetowych	8 545 500		8 545 500
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 958 404		6 958 404
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 587 096		1 587 096
świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 500		305 500
75412 Ochotnicze straże pożarne	193 200	193 200	
Wydatki bieżące	146 700	146 700	
wydatki jednostek budżetowych	129 700	129 700	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 700	110 700	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	
Wydatki majątkowe	46 500	46 500	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 500	46 500	
75414 Obrona cywilna	18 000	18 000	
Wydatki bieżące	18 000	18 000	
wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	
75416 Straż gminna (miejska)	1 078 700	1 078 700	
Wydatki bieżące	1 078 700	1 078 700	
wydatki jednostek budżetowych	1 046 700	1 046 700	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 616	965 616	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 084	81 084	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000	

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000	
Wydatki bieżące	3 000	3 000	
wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	
75495 Pozostała działalność	805 800	805 800	
Wydatki bieżące	255 800	255 800	
wydatki jednostek budżetowych	255 800	255 800	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 300	160 300	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500	95 500	
Wydatki majątkowe	550 000	550 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	
755 Wymiar sprawiedliwości	125 208		125 208
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	125 208		125 208
Wydatki bieżące	125 208		125 208
wydatki jednostek budżetowych	64 482		64 482
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756		3 756
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 726		60 726
dotacje na zadania bieżące	60 726		60 726
757 Obsługa długu publicznego	4 600 000	2 800 000	1 800 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000	2 800 000	1 800 000
Wydatki bieżące	4 600 000	2 800 000	1 800 000
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	4 600 000	2 800 000	1 800 000
758 Różne rozliczenia	7 436 055	4 905 155	2 530 900
75818 Rezerwy ogólne i celowe	7 436 055	4 905 155	2 530 900
Wydatki bieżące	6 436 055	3 905 155	2 530 900
wydatki jednostek budżetowych	6 436 055	3 905 155	2 530 900
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 436 055	3 905 155	2 530 900
Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
801 Oświata i wychowanie	101 009 059	48 963 530	52 045 529
80101 Szkoły podstawowe	21 804 139	21 804 139	
Wydatki bieżące	20 714 139	20 714 139	
wydatki jednostek budżetowych	20 351 882	20 351 882	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 217 463	17 217 463	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 134 419	3 134 419	
dotacje na zadania bieżące	330 600	330 600	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 831	23 831	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 826	7 826	
Wydatki majątkowe	1 090 000	1 090 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 000	1 090 000	
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 619 810		1 619 810
Wydatki bieżące	1 619 810		1 619 810
wydatki jednostek budżetowych	1 618 182		1 618 182
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 567		1 450 567
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 615		167 615
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 628		1 628

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 041	230 041	
Wydatki bieżące	230 041	230 041	
wydatki jednostek budżetowych	229 719	229 719	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 338	212 338	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 381	17 381	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	322	322	
80104 Przedszkola	11 552 060	11 552 060	
Wydatki bieżące	10 455 060	10 455 060	
wydatki jednostek budżetowych	8 401 894	8 401 894	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 353 438	7 353 438	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 456	1 048 456	
dotacje na zadania bieżące	2 039 240	2 039 240	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 926	13 926	
Wydatki majątkowe	1 097 000	1 097 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 000	1 097 000	
80105 Przedszkola specjalne	169 411	169 411	
Wydatki bieżące	169 411	169 411	
wydatki jednostek budżetowych	169 261	169 261	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 622	155 622	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 639	13 639	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	
80110 Gimnazja	10 473 181	8 381 140	2 092 041
Wydatki bieżące	10 473 181	8 381 140	2 092 041
wydatki jednostek budżetowych	10 207 945	8 119 214	2 088 731
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 123 838	7 244 561	1 879 277
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 084 107	874 653	209 454
dotacje na zadania bieżące	253 232	253 232	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 004	8 694	3 310
80111 Gimnazja specjalne	1 361 618		1 361 618
Wydatki bieżące	1 361 618		1 361 618
wydatki jednostek budżetowych	1 361 075		1 361 075
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 425		1 275 425
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 650		85 650
świadczenia na rzecz osób fizycznych	543		543
80113 Dowożenie uczniów do szkół	35 000	35 000	
Wydatki bieżące	35 000	35 000	
wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	
80115 Technika	19 438 449		19 438 449
Wydatki bieżące	18 673 449		18 673 449
wydatki jednostek budżetowych	17 320 655		17 320 655
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 276 246		15 276 246
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 044 409		2 044 409
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 096		24 096
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 328 698		1 328 698
Wydatki majątkowe	765 000		765 000

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 000		765 000
80116 Szkoły policealne	1 375 489		1 375 489
Wydatki bieżące	1 375 489		1 375 489
wydatki jednostek budżetowych	1 357 085		1 357 085
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 134		1 143 134
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 951		213 951
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 596		2 596
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 808		15 808
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	551 629		551 629
Wydatki bieżące	551 629		551 629
wydatki jednostek budżetowych	550 992		550 992
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 835		468 835
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 157		82 157
świadczenia na rzecz osób fizycznych	637		637
80120 Licea ogólnokształcące	16 518 370		16 518 370
Wydatki bieżące	16 113 370		16 113 370
wydatki jednostek budżetowych	14 725 861		14 725 861
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 901 588		12 901 588
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 824 273		1 824 273
dotacje na zadania bieżące	1 028 712		1 028 712
świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 015		297 015
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 782		61 782
Wydatki majątkowe	405 000		405 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000		405 000
80130 Szkoły zawodowe	2 207 082		2 207 082
Wydatki bieżące	2 207 082		2 207 082
wydatki jednostek budżetowych	1 924 918		1 924 918
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 448		1 582 448
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 470		342 470
świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 164		282 164
Wydatki majątkowe			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 099 229		2 099 229
Wydatki bieżące	2 099 229		2 099 229
wydatki jednostek budżetowych	2 097 556		2 097 556
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 831		1 945 831
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 725		151 725
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673		1 673
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 104 352		2 104 352
Wydatki bieżące	2 104 352		2 104 352
wydatki jednostek budżetowych	1 884 734		1 884 734
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 878		1 402 878
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 856		481 856
dotacje na zadania bieżące	216 080		216 080

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 538		3 538
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	413 400	183 300	230 100
Wydatki bieżące	413 400	183 300	230 100
wydatki jednostek budżetowych	42 900	22 100	20 800
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800	11 100	10 700
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 100	11 000	10 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 500	161 200	209 300
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 976 803	1 856 803	120 000
Wydatki bieżące	1 976 803	1 856 803	120 000
wydatki jednostek budżetowych	1 971 978	1 851 978	120 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 085	1 559 085	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 893	292 893	120 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 825	4 825	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 975 941	2 975 941	
Wydatki bieżące	2 975 941	2 975 941	
wydatki jednostek budżetowych	79 482	79 482	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 484	75 484	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 998	3 998	
dotacje na zadania bieżące	2 896 236	2 896 236	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	223	223	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	723 805	701 545	22 260
Wydatki bieżące	723 805	701 545	22 260
wydatki jednostek budżetowych	700 868	700 868	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 186	585 186	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 682	115 682	
dotacje na zadania bieżące	22 260		22 260
świadczenia na rzecz osób fizycznych	677	677	
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	46 321		46 321
Wydatki bieżące	46 321		46 321
wydatki jednostek budżetowych	46 301		46 301
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 757		45 757
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544		544
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20		20
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	506 864	264 490	242 374
Wydatki bieżące	506 864	264 490	242 374
wydatki jednostek budżetowych	506 687	264 440	242 247
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 152	251 417	196 735

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 535	13 023	45 512
świadczenia na rzecz osób fizycznych	177	50	127
80195 Pozostała działalność	2 826 065	809 660	2 016 405
Wydatki bieżące	2 826 065	809 660	2 016 405
wydatki jednostek budżetowych	1 717 460	809 660	907 800
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	1 260	900
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 715 300	808 400	906 900
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 605		1 108 605
Wydatki majątkowe			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
851 Ochrona zdrowia	2 104 322	2 018 622	85 700
85141 Ratownictwo medyczne	70 000		70 000
Wydatki majątkowe	70 000		70 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000		70 000
85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	142 000	142 000	
Wydatki bieżące	142 000	142 000	
wydatki jednostek budżetowych	142 000	142 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000	142 000	
85153 Zwalczanie narkomanii	26 070	26 070	
Wydatki bieżące	26 070	26 070	
wydatki jednostek budżetowych	16 070	16 070	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 977	12 977	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 093	3 093	
dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 233 930	1 233 930	
Wydatki bieżące	1 233 930	1 233 930	
wydatki jednostek budżetowych	898 930	898 930	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 712	700 712	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 218	198 218	
dotacje na zadania bieżące	335 000	335 000	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 700		15 700
Wydatki bieżące	15 700		15 700
dotacje na zadania bieżące	15 700		15 700
85195 Pozostała działalność	616 622	616 622	
Wydatki bieżące	604 622	604 622	
wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	52 000	
dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 622	504 622	
Wydatki majątkowe	12 000	12 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000	12 000	
852 Pomoc społeczna	18 336 495	14 221 214	4 115 281
85202 Domy pomocy społecznej	6 085 568	2 186 777	3 898 791
Wydatki bieżące	5 735 068	2 153 877	3 581 191
wydatki jednostek budżetowych	5 726 068	2 150 586	3 575 482
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 787 760	1 121 425	2 666 335
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 938 308	1 029 161	909 147
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	3 291	5 709
Wydatki majątkowe	350 500	32 900	317 600
inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 500	32 900	317 600
85203 Ośrodki wsparcia	1 413 889	1 413 889	
Wydatki bieżące	1 413 889	1 413 889	
wydatki jednostek budżetowych	751 832	751 832	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 000	465 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 832	286 832	
dotacje na zadania bieżące	661 457	661 457	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 486	53 486	6 000
Wydatki bieżące	59 486	53 486	6 000
wydatki jednostek budżetowych	59 286	53 286	6 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 625	48 235	5 390
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 661	5 051	610
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	
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	223 200	223 200	
Wydatki bieżące	223 200	223 200	
wydatki jednostek budżetowych	223 200	223 200	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 200	223 200	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 728 400	1 728 400	
Wydatki bieżące	1 728 400	1 728 400	
wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	
dotacje na zadania bieżące	1 200	1 200	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725 200	1 725 200	
85215 Dodatki mieszkaniowe	620 000	620 000	
Wydatki bieżące	620 000	620 000	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000	620 000	
85216 Zasiłki stałe	1 182 700	1 182 700	
Wydatki bieżące	1 182 700	1 182 700	
dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 700	1 162 700	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 072 287	3 072 287	

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
Wydatki bieżące	3 012 887	3 012 887	
wydatki jednostek budżetowych	3 005 487	3 005 487	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 987	2 596 987	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 500	408 500	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	7 400	
Wydatki majątkowe	59 400	59 400	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 400	59 400	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	209 690		209 690
Wydatki bieżące	209 690		209 690
wydatki jednostek budżetowych	209 290		209 290
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 560		156 560
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 730		52 730
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400		400
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600 000	2 600 000	
Wydatki bieżące	2 600 000	2 600 000	
dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	435 360	435 360	
Wydatki bieżące	435 360	435 360	
wydatki jednostek budżetowych	331 360	331 360	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 360	331 360	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000	104 000	
85232 Centra integracji społecznej	526 628	526 628	
Wydatki bieżące	526 628	526 628	
wydatki jednostek budżetowych	350 128	350 128	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 375	242 375	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 753	107 753	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 500	176 500	
85295 Pozostała działalność	179 287	178 487	800
Wydatki bieżące	179 287	178 487	800
wydatki jednostek budżetowych	57 323	57 323	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 923	3 923	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 400	53 400	
dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 800	70 000	800
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 164	36 164	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404 307	35 000	1 369 307
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 980		79 980
Wydatki bieżące	79 980		79 980
dotacje na zadania bieżące	79 980		79 980
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	512 285		512 285
Wydatki bieżące	505 885		505 885
wydatki jednostek budżetowych	505 485		505 485
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 639		431 639

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 846		73 846
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400		400
Wydatki majątkowe	6 400		6 400
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400		6 400
85333 Powiatowe urzędy pracy	777 042		777 042
Wydatki bieżące	777 042		777 042
dotacje na zadania bieżące	777 042		777 042
85395 Pozostała działalność	35 000	35 000	
Wydatki bieżące	35 000	35 000	
dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 156 105	2 064 071	8 092 034
85401 Świetlice szkolne	1 519 111	1 345 129	173 982
Wydatki bieżące	1 519 111	1 345 129	173 982
wydatki jednostek budżetowych	1 518 772	1 344 790	173 982
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 376	1 267 392	162 984
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 396	77 398	10 998
świadczenia na rzecz osób fizycznych	339	339	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	921 832		921 832
Wydatki bieżące	921 832		921 832
wydatki jednostek budżetowych	920 326		920 326
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 584		778 584
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 742		141 742
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506		1 506
Wydatki majątkowe			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	572 562	567 942	4 620
Wydatki bieżące	572 562	567 942	4 620
wydatki jednostek budżetowych	10 462	10 462	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 432	10 432	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30	30	
dotacje na zadania bieżące	562 100	557 480	4 620
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 341 094		1 341 094
Wydatki bieżące	1 341 094		1 341 094
wydatki jednostek budżetowych	1 336 624		1 336 624
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 857		1 138 857
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 767		197 767
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 470		4 470
Wydatki majątkowe			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			
85410 Internaty i bursy szkolne	1 431 087		1 431 087
Wydatki bieżące	1 311 087		1 311 087
wydatki jednostek budżetowych	1 308 387		1 308 387
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 008		955 008
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 379		353 379
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700		2 700
Wydatki majątkowe	120 000		120 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000		120 000

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000	91 000	
Wydatki bieżące	91 000	91 000	
wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	50 000	200 000
Wydatki bieżące	250 000	50 000	200 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	50 000	200 000
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	79 675		79 675
Wydatki bieżące	79 675		79 675
wydatki jednostek budżetowych	79 625		79 625
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 898		36 898
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 727		42 727
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50		50
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 892 104		3 892 104
Wydatki bieżące	3 892 104		3 892 104
dotacje na zadania bieżące	3 892 104		3 892 104
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400		10 400
Wydatki bieżące	10 400		10 400
wydatki jednostek budżetowych	2 000		2 000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000		2 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400		8 400
85495 Pozostała działalność	47 240	10 000	37 240
Wydatki bieżące	47 240	10 000	37 240
wydatki jednostek budżetowych	47 240	10 000	37 240
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 240	10 000	37 240
855 Rodzina	43 813 884	41 159 748	2 654 136
85501 Świadczenie wychowawcze	25 323 000	25 323 000	
Wydatki bieżące	25 323 000	25 323 000	
wydatki jednostek budżetowych	382 072	382 072	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 250	321 250	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 822	60 822	
dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 910 928	24 910 928	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 236 600	12 236 600	
Wydatki bieżące	12 236 600	12 236 600	
wydatki jednostek budżetowych	877 750	877 750	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 060	772 060	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 690	105 690	
dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 278 850	11 278 850	
85504 Wspieranie rodziny	135 073	135 073	
Wydatki bieżące	135 073	135 073	
wydatki jednostek budżetowych	134 673	134 673	

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 455	124 455	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 218	10 218	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 354 308	3 354 308	
Wydatki bieżące	2 354 308	2 354 308	
wydatki jednostek budżetowych	2 192 408	2 192 408	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 174	1 778 174	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 234	414 234	
dotacje na zadania bieżące	161 100	161 100	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	
Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	900	900	
Wydatki bieżące	900	900	
dotacje na zadania bieżące	900	900	
85508 Rodziny zastępcze	1 435 985		1 435 985
Wydatki bieżące	1 435 985		1 435 985
wydatki jednostek budżetowych	434 312		434 312
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 004		411 004
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 308		23 308
dotacje na zadania bieżące	97 775		97 775
świadczenia na rzecz osób fizycznych	903 898		903 898
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 260 018	41 867	1 218 151
Wydatki bieżące	1 260 018	41 867	1 218 151
wydatki jednostek budżetowych	41 867	41 867	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 867	41 867	
dotacje na zadania bieżące	1 198 963		1 198 963
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 188		19 188
85595 Pozostała działalność	68 000	68 000	
Wydatki bieżące	68 000	68 000	
dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 274 156	32 894 156	1 380 000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 873	922 873	58 000
Wydatki bieżące	404 840	346 840	58 000
wydatki jednostek budżetowych	354 840	296 840	58 000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 840	296 840	58 000
dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	
Wydatki majątkowe	576 033	576 033	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 033	576 033	
90002 Gospodarka odpadami	11 076 215	11 076 215	
Wydatki bieżące	10 826 215	10 826 215	
wydatki jednostek budżetowych	10 826 215	10 826 215	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700	10 700	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 815 515	10 815 515	
Wydatki majątkowe	250 000	250 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 903 000	1 917 000	986 000
Wydatki bieżące	2 903 000	1 917 000	986 000
wydatki jednostek budżetowych	2 903 000	1 917 000	986 000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 903 000	1 917 000	986 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	896 465	568 465	328 000
Wydatki bieżące	796 465	468 465	328 000
wydatki jednostek budżetowych	796 465	468 465	328 000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 465	468 465	328 000
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 528 945	14 528 945	
Wydatki bieżące	68 991	68 991	
wydatki jednostek budżetowych	62 195	62 195	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 195	62 195	
dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 796	1 796	
Wydatki majątkowe	14 459 954	14 459 954	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 459 954	14 459 954	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 344 954	14 344 954	
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	87 380	87 380	
Wydatki bieżące	7 380	7 380	
wydatki jednostek budżetowych	7 380	7 380	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 380	7 380	
Wydatki majątkowe	80 000	80 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	
90013 Schroniska dla zwierząt	31 000	31 000	
Wydatki bieżące	6 000	6 000	
wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	
Wydatki majątkowe	25 000	25 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 426 432	2 426 432	
Wydatki bieżące	2 226 432	2 226 432	
wydatki jednostek budżetowych	2 226 432	2 226 432	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 226 432	2 226 432	
Wydatki majątkowe	200 000	200 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	
90095 Pozostała działalność	1 343 846	1 335 846	8 000
Wydatki bieżące	775 846	767 846	8 000
wydatki jednostek budżetowych	743 846	735 846	8 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000	143 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 846	592 846	8 000
dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
Wydatki majątkowe	568 000	568 000	

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 000	568 000	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 104 702	10 819 316	13 285 386
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	831 894	831 894	
Wydatki bieżące	708 682	708 682	
wydatki jednostek budżetowych	551 500	551 500	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	550 000	
dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 182	48 182	
Wydatki majątkowe	123 212	123 212	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 212	123 212	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 212	123 212	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 170 591	1 022 591	4 148 000
Wydatki bieżące	4 350 591	352 591	3 998 000
wydatki jednostek budżetowych	352 591	352 591	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 400	65 400	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 191	287 191	
dotacje na zadania bieżące	3 998 000		3 998 000
Wydatki majątkowe	820 000	670 000	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000	670 000	150 000
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	5 663 516		5 663 516
Wydatki bieżące	355 800		355 800
dotacje na zadania bieżące	355 800		355 800
Wydatki majątkowe	5 307 716		5 307 716
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 307 716		5 307 716
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 157 716		4 157 716
92116 Biblioteki	3 473 870		3 473 870
Wydatki bieżące	3 405 870		3 405 870
dotacje na zadania bieżące	3 405 870		3 405 870
Wydatki majątkowe	68 000		68 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000		68 000
92118 Muzea	868 800	868 800	
Wydatki bieżące	868 800	868 800	
dotacje na zadania bieżące	868 800	868 800	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 000	686 000	
Wydatki bieżące	36 000	36 000	
wydatki jednostek budżetowych	36 000	36 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	36 000	
Wydatki majątkowe	650 000	650 000	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	
92195 Pozostała działalność	7 410 031	7 410 031	
Wydatki bieżące	184 274	184 274	
wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 274	144 274	
Wydatki majątkowe	7 225 757	7 225 757	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 225 757	7 225 757	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 125 757	7 125 757	
926 Kultura fizyczna	14 159 691	14 159 691	
92601 Obiekty sportowe	7 665 168	7 665 168	
Wydatki bieżące	4 337 573	4 337 573	
wydatki jednostek budżetowych	3 709 906	3 709 906	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 305	1 690 305	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 019 601	2 019 601	
dotacje na zadania bieżące	602 667	602 667	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	
Wydatki majątkowe	3 327 595	3 327 595	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 327 595	3 327 595	
92604 Instytucje kultury fizycznej	690 899	690 899	
Wydatki bieżące	690 899	690 899	
wydatki jednostek budżetowych	675 899	675 899	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 287	591 287	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 612	84 612	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 819 967	2 819 967	
Wydatki bieżące	2 819 967	2 819 967	
wydatki jednostek budżetowych	1 513 117	1 513 117	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 967	914 967	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598 150	598 150	
dotacje na zadania bieżące	1 268 000	1 268 000	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 850	38 850	
92695 Pozostała działalność	2 983 657	2 983 657	
Wydatki bieżące	222 000	222 000	
wydatki jednostek budżetowych	222 000	222 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 000	222 000	
Wydatki majątkowe	2 761 657	2 761 657	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 761 657	2 761 657	
RAZEM	389 763 416	279 413 376	110 350 040
Wydatki bieżące	263 735 810	167 986 690	95 749 120
wydatki jednostek budżetowych	184 215 882	110 318 766	73 897 116
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 552 755	61 577 541	56 975 214
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 663 127	48 741 225	16 921 902
dotacje na zadania bieżące	28 278 144	13 046 912	15 231 232
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 317 624	41 011 745	2 305 879
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 324 160	809 267	2 514 893
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0

Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	4 600 000	2 800 000	1 800 000
Wydatki majątkowe	126 027 606	111 426 686	14 600 920
inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 577 606	106 976 686	14 600 920
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 145 873	61 017 879	7 127 994
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 450 000	4 450 000	

Tabela Nr 3

Planowane rezerwy na 2018 rok

758 Różne rozliczenia	7 436 055
75818 Rezerwy ogólne i celowe	7 436 055
4810 Rezerwy	6 436 055
w tym:	
Rezerwa ogólna	800 000
Rezerwy celowe	5 636 055
w tym:	
Rezerwa na zmiany organizacyjne w oświacie oraz na realizację przepisów związanych z zatrudnieniem pracowników jednostek oświatowych	3 746 200
Rezerwa na nagrody dla nauczycieli	146 940
Rezerwa na podwyżki płac i odprawy emerytalne	1 000 000
Rezerwa na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych projektów	40 000
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	702 915
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

Tabela Nr 4

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

I.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	429 800
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	3 300 3 300
852	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500 19 200 33 300
855	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	374 000 374 000
II.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	1 760 270
700	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 741 970 1 741 970
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000 14 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 300 4 300

Tabela Nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2018 r.

DOCHODY					
dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 100	0	7 100
010	01095	Pozostała działalność	7 100	0	7 100
		<i>Dochody bieżące</i>	7 100	0	7 100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100		7 100
600		Transport i łączność	15 553	0	15 553
600	60095	Pozostała działalność	15 553	0	15 553
		<i>Dochody bieżące</i>	15 553	0	15 553
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 553		15 553
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 535	0	177 535
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 535	0	177 535
		<i>Dochody bieżące</i>	177 535	0	177 535
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 535		177 535
710		Działalność usługowa	671 121	0	671 121
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 221	0	259 221
		<i>Dochody bieżące</i>	259 221	0	259 221
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 221	0	259 221
710	71015	Nadzór budowlany	405 900	0	405 900
		<i>Dochody bieżące</i>	405 900	0	405 900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 900	0	405 900
710	71095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000
		<i>Dochody bieżące</i>	6 000	0	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	6 000
750		Administracja publiczna	646 414	600 353	46 061
750	75011	Urzędy wojewódzkie	610 314	600 253	10 061
		<i>Dochody bieżące</i>	610 314	600 253	10 061
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 253	600 253	0

dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 061	0	10 061
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 100	100	36 000
		<i>Dochody bieżące</i>	36 100	100	36 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100	100	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	0	36 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 633	9 633	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 633	9 633	0
		<i>Dochody bieżące</i>	9 633	9 633	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 633	9 633	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 846 000	0	8 846 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 846 000	0	8 846 000
		<i>Dochody bieżące</i>	8 846 000	0	8 846 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 846 000	0	8 846 000
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	0	125 208
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	0	125 208
		<i>Dochody bieżące</i>	125 208	0	125 208
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	0	125 208
851		Ochrona zdrowia	15 700	0	15 700
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 700	0	15 700
		<i>Dochody bieżące</i>	15 700	0	15 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 700	0	15 700
852		Pomoc społeczna	1 798 089	1 792 089	6 000
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 224 889	1 224 889	0
		<i>Dochody bieżące</i>	1 224 889	1 224 889	0

dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224 889	1 224 889	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0	6 000
		<i>Dochody bieżące</i>	6 000	0	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	6 000
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 800	69 800	0
		Dochody bieżące	69 800	69 800	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 800	69 800	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400	1 400	0
		<i>Dochody bieżące</i>	1 400	1 400	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400	1 400	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 000	496 000	0
		<i>Dochody bieżące</i>	496 000	496 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	496 000	496 000	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 885	0	485 885
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 885	0	485 885
		<i>Dochody bieżące</i>	485 885	0	485 885
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 885	0	485 885
	855	Rodzina	37 676 200	37 406 600	269 600
855	85501	Świadczenie wychowawcze	25 290 000	25 290 000	0
		Dochody bieżące	25 290 000	25 290 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 290 000	25 290 000	0

dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
855	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 116 600	12 116 600	0
		<i>Dochody bieżące</i>	12 116 600	12 116 600	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 116 600	12 116 600	0
855	85508	Rodziny zastępcze	0	0	269 600
		<i>Dochody bieżące</i>	0	0	269 600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	0	269 600
		Razem dochody	50 474 438	39 808 675	10 665 763
WYDATKI					
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 100	0	7 100
010	01095	Pozostała działalność	7 100	0	7 100
		Wydatki bieżące	7 100	0	7 100
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 100	0	7 100
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100		7 100
600		Transport i łączność	15 553	0	15 553
600	60095	Pozostała działalność	15 553	0	15 553
		Wydatki bieżące	15 553	0	15 553
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 553	0	15 553
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 553		15 553
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 535	0	177 535
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 535	0	177 535
		Wydatki bieżące	177 535	0	177 535
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	177 535	0	177 535
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 393	0	95 393
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 142	0	82 142
710		Działalność usługowa	671 121	0	671 121
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 221	0	259 221
		Wydatki bieżące	259 221	0	259 221
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	259 221	0	259 221
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 221		179 221
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0	80 000
710	71015	Nadzór budowlany	405 900	0	405 900
		Wydatki bieżące	405 900	0	405 900
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	403 400	0	403 400
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 102	0	351 102

dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 298	0	52 298
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500
710	71095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000
		Wydatki bieżące w tym na:	6 000	0	6 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	0	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0	6 000
750		Administracja publiczna	646 414	600 353	46 061
750	75011	Urzędy wojewódzkie	610 314	600 253	10 061
		Wydatki bieżące w tym na:	610 314	600 253	10 061
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 314	600 253	10 061
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 314	600 253	10 061
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 100	100	36 000
		Wydatki bieżące w tym na:	36 100	100	36 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 500	100	23 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800	0	22 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	100	600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	0	12 600
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 633	9 633	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 633	9 633	0
		Wydatki bieżące w tym na:	9 633	9 633	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 633	9 633	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 094	9 094	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539	539	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 846 000	0	8 846 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 846 000	0	8 846 000
		Wydatki bieżące w tym na:	8 846 000	0	8 846 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 540 500	0	8 540 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 958 404	0	6 958 404
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 582 096	0	1 582 096
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 500	0	305 500
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	0	125 208
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	0	125 208
		Wydatki bieżące w tym na:	125 208	0	125 208
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 482	0	64 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756	0	3 756
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 726	0	60 726
		dotacje na zadania bieżące	60 726	0	60 726
851		Ochrona zdrowia	15 700	0	15 700

dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 700	0	15 700
		Wydatki bieżące w tym na:	15 700	0	15 700
		dotacje na zadania bieżące	15 700	0	15 700
852		Pomoc społeczna	1 798 089	1 792 089	6 000
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 224 889	1 224 889	0
		Wydatki bieżące w tym na:	1 224 889	1 224 889	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 832	751 832	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 000	465 000	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 832	286 832	0
		dotacje na zadania bieżące	472 457	472 457	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000		6 000
		Wydatki bieżące w tym na:	6 000		6 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000		6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 390		5 390
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610		610
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 800	69 800	0
		Wydatki bieżące w tym na:	69 800	69 800	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 800	69 800	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 800	69 800	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400	1 400	0
		Wydatki bieżące w tym na:	1 400	1 400	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 000	496 000	0
		Wydatki bieżące w tym na:	496 000	496 000	0
		dotacje na zadania bieżące	496 000	496 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 885	0	485 885
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 885	0	485 885
		Wydatki bieżące w tym na:	485 885	0	485 885
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 485	0	485 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 639	0	431 639
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 846	0	53 846

dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0	400
855		Rodzina	37 676 200	37 406 600	269 600
855	85501	Świadczenie wychowawcze	25 290 000	25 290 000	0
		Wydatki bieżące w tym na:	25 290 000	25 290 000	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 072	379 072	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 250	321 250	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 822	57 822	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 910 928	24 910 928	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 116 600	12 116 600	0
		Wydatki bieżące w tym na:	12 116 600	12 116 600	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	837 750	837 750	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 060	772 060	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 690	65 690	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 278 850	11 278 850	0
855	85508	Rodziny zastępcze	269 600		269 600
		Wydatki bieżące w tym na:	269 600		269 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 600		269 600
		Razem wydatki	50 474 438	39 808 675	10 665 763

Tabela 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 r.

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

Tabela Nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 r.

DOCHODY					
dz.	rozdz.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 000	1 650 000	0
400	40002	Dostarczanie wody	1 650 000	1 650 000	0
		<i>Dochody majątkowe</i>	1 650 000	1 650 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000	1 650 000	0
600		Transport i łączność	251 931	251 931	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	234 818	234 818	0
		<i>Dochody bieżące</i>	234 818	234 818	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 818	234 818	0
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	17 113	17 113	0
		<i>Dochody bieżące</i>	17 113	17 113	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 113	17 113	0
801		Oświata i wychowanie	396 377	396 377	0
801	80104	Przedszkola	396 377	396 377	0
		<i>Dochody bieżące</i>	396 377	396 377	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 377	396 377	0
852		Pomoc społeczna	88 200	88 200	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	88 200	88 200	0
		<i>Dochody bieżące</i>	88 200	88 200	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 200	88 200	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 324	0	37 324
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 324	0	37 324
		<i>Dochody bieżące</i>	37 324	0	37 324
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 324	0	37 324
855		Rodzina	781 158	0	781 158
855	85508	Rodziny zastępcze	251 568	0	251 568
		<i>Dochody bieżące</i>	251 568	0	251 568
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 568	0	251 568

dz.	rozdz.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 590	0	529 590
		Dochody bieżące	529 590	0	529 590
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 590	0	529 590
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765 915	5 765 915	0
900	90002	Gospodarka odpadami	5 765 915	5 765 915	0
		Dochody bieżące	5 765 915	5 765 915	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 765 915	5 765 915	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 300	0	56 300
921	92116	Biblioteki	56 300	0	56 300
		Dochody bieżące	56 300	0	56 300
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 300	0	56 300
Razem dochody			9 027 205	8 152 423	874 782
WYDATKI					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1 650 000	1 650 000	0
400	40002	Dostarczanie wody	1 650 000	1 650 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1 650 000	1 650 000	0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 650 000	1 650 000	0
600		Transport i łączność	251 931	251 931	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	234 818	234 818	0
		Wydatki bieżące	234 818	234 818	0
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	234 818	234 818	0
		w tym na:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 818	234 818	0
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	17 113	17 113	0
		Wydatki bieżące	17 113	17 113	0
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 113	17 113	0
		w tym na:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 113	17 113	0
801		Oświata i wychowanie	396 377	396 377	0
801	80104	Przedszkola	396 377	396 377	0
		Wydatki bieżące	396 377	396 377	0
		w tym na:			
		dotacje na zadania bieżące	396 377	396 377	0
852		Pomoc społeczna	88 200	88 200	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	88 200	88 200	0
		Wydatki bieżące	88 200	88 200	0
		w tym na:			
		dotacje na zadania bieżące	88 200	88 200	0

dz.	rozdz.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 324	0	37 324
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 324	0	37 324
		Wydatki bieżące w tym na:	37 324	0	37 324
		dotacje na zadania bieżące	37 324	0	37 324
	855	Rodzina	781 158	0	781 158
855	85508	Rodziny zastępcze	251 568	0	251 568
		Wydatki bieżące w tym na:	251 568	0	251 568
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 519	0	61 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 519	0	61 519
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 049	0	190 049
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 590	0	529 590
		Wydatki bieżące w tym na:	529 590	0	529 590
		dotacje na zadania bieżące	529 590	0	529 590
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765 915	5 765 915	0
900	90002	Gospodarka odpadami	5 765 915	5 765 915	0
		Wydatki bieżące w tym na:	5 765 915	5 765 915	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 765 915	5 765 915	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 765 915	5 765 915	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 300	0	56 300
921	92116	Biblioteki	56 300	0	56 300
		Wydatki bieżące w tym na:	56 300	0	56 300
		dotacje na zadania bieżące	56 300	0	56 300
		Razem wydatki	9 027 205	8 152 423	874 782

Tabela Nr 8

Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota planowana
1	2	3	4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 650 000
	40002	Dostarczanie wody	1 650 000
Zadania gminy			
		Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny)	650 000
		Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka - Odrzykoń (wniesienie wkładów do spółki Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny)	1 000 000
600		Transport i łączność.	62 272 455
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 065 807
zadania gminy			
		Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	38 002 807
		Modernizacja przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej	63 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 420 926
zadania powiatu			
		Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie	500 000
		Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	1 700 000
		Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	215 000
		Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap	400 000
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych	70 000
		Budowa drogi "G" - odcinek od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie	100 000
		Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	66 226
		Rozbudowa DK 28 - budowa ciągu pieszo - rowerowego w Krośnie	20 000
		Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie	80 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego	329 700
		Budowa parkingu przy ul. R. Mielczarskiego w Krośnie	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota planowana
		Budowa odcinka drogi "G" od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej	50 000
		Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Białobrzeszkiej w Krośnie	40 000
		Przebudowa ul. Pużaka w Krośnie	800 000
	60016	Drogi publiczne gminne	14 720 694
zadania gminy			
		Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską - etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską	400 000
		Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską	364 200
		Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	180 000
		Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	4 361 892
		Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	140 000
		Przebudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	52 000
		Przebudowa ul. Sportowej w Krośnie - budowa chodnika	40 000
		Budowa drogi bocznej od ul. Popieluszki łącznie z budową parkingu w Krośnie	500 000
		Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	120 000
		Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka	57 000
		Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	2 000 000
		Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	58 000
		Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	3 817 000
		Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	500 000
		Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie	163 000
		Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	94 930
		Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie	81 672
		Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie	131 000
		Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Krośnie	210 000
		Przebudowa ul. S. Batorego w Krośnie	200 000
		Budowa sięgacza od ul. W. Pola w Krośnie	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota planowana
		Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Krośnie	110 000
		Rozbudowa ul. Polnej	800 000
		Remont nawierzchni Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	100 000
		Remont obiektu mostowego w ciągu ul. I. J. Paderewskiego w Krośnie	40 000
		Remont obiektu mostowego w ciągu ul.M. Drzymały w Krośnie	40 000
		Rozbudowa ul.Lunaria w Krośnie łącznie w budowę kładki dla pieszych	100 000
600	60017	Drogi wewnętrzne	1 180 600
Zadania gminy			
		Remont schodów z ul. Staszica do ul. Bursaki w Krośnie	150 000
		Budowa tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Krosna	100 000
		Przebudowa ulicy bocznej od ul. S. Batorego w Krośnie	80 000
		Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 594/1 w m. Potok	62 500
		Remont kładki nad rzeką Lubatówka pomiędzy ul. kard. S. Wyszyńskiego a ul. R. Traugutta w Krośnie	30 000
		Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	141 000
		Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu	617 100
	60095	Pozostała działalność	3 884 428
zadania gminy			
		Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 884 428
630		Turystyka	1 420 000
	63095	Pozostała działalność	1 420 000
zadania gminy			
		Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie	1 300 000
		Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	120 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 750 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 250 000
zadania gminy			
		Wykupy nieruchomości	3 700 000
		Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz"	5 000 000
		Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	2 500 000
		Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota planowana
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000
zadania gminy			
		Wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. w Krośnie	1 500 000
710		Działalność Usługowa	110 000
	71035	Cmentarze	110 000
zadania gminy			
		Remont kaplicy cmentarnej przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	50 000
		Przebudowa bramy na cmentarzu komunalnym przy ul. kard. S. Wyszyńskiego	60 000
720		Informatyka	2 970 278
	72095	Pozostała działalność	2 970 278
zadania powiatu			
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	2 970 278
750		Administracja publiczna	1 740 149
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 740 149
zadania gminy			
		Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28 a	110 000
		Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2	16 000
		Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie	53 000
		E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	1 409 149
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna	152 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 500
zadania gminy			
		Remont pomieszczeń garażowych OSP Polanka	12 000
		Remont strażnicy OSP Turaszówka	10 000
		Zakup sprzętu i wyposażenia strażaków OSP Suchodół (dotacja celowa dla OSP)	20 000
		Zakup urządzenia selektywnego systemu alarmowania dla OSP Białobrzegi (dotacja celowa dla OSP)	4 500
	75495	Pozostała działalność	550 000
zadania gminy			
		Modernizacja i rozbudowa Centrum Obserwacji Wizyjnej	550 000
758		Różne rozliczenia	1 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000
zadania gminy			
		Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	1 000 000
801		Oświata i wychowanie	3 357 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota planowana
	80101	Szkoły podstawowe	1 090 000
zadania gminy			
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	80 000
		Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku	130 000
		Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	500 000
		Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 - budowa zatoki parkingowej	60 000
		Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku	40 000
		Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej	60 000
		Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	120 000
		Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych	50 000
		Wyposażenie pracowni w krośnieńskich placówkach oświatowych	50 000
	80104	Przedszkola	1 097 000
zadania gminy			
		Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	900 000
		Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	27 000
		Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	50 000
		Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Wyspiańskiego 20 - budowa elementów małej architektury - plac zabaw dla dzieci w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20	70 000
		Miejski Zespół Szkół Nr 7- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - przebudowa parkingu	30 000
		Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych	20 000
	80115	Technika	765 000
zadania powiatu			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa sali gimnastycznej	375 000
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Szpetnara 9 - modernizacja budynku	80 000
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	200 000
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	30 000
		Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych	30 000
		Wyposażenie pracowni w krośnieńskich placówkach oświatowych	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota planowana
	80120	Licea ogólnokształcące	405 000
zadania powiatu			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , ul. Podkarpacka 16 - budowa sali gimnastycznej	375 000
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul.Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	30 000
851		Ochrona zdrowia	82 000
	85141	Ratownictwo medyczne	70 000
zadania powiatu			
		Zakup defibrylatora - doposażenie ambulansu sanitarnego SPPR w Krośnie	70 000
	85195	Pozostała działalność	12 000
zadania gminy			
		Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	12 000
852		Pomoc społeczna	409 900
	85202	Domy pomocy społecznej	350 500
zadania gminy			
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul.Kletówki w Krośnie	12 900
		DPS Nr 2 przy ul.Kletówki w Krośnie - Zakup pieca konwekcyjno parowego	20 000
zadania powiatu			
		Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury w Krośnie	140 000
		DPS Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury w Krośnie -modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	30 000
		DPS Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury w Krośnie - Zakup kompaktowej centrali energetycznej na cele grzewcze, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i prądu	147 600
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 400
zadania gminy			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul.Piastowska 58 - modernizacja budynku	30 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul.Piastowska 58 - zakupy inwestycyjne	29 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 400
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 400
zadania powiatu			
		zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Legionów 8	6 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	120 000
zadania powiatu			
		Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota planowana
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie	60 000
855		Rodzina	1 000 000
zadania gminy			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000 000
		Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 258 987
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	576 033
Zadania gminy			
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie	456 033
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie	120 000
	90002	Gospodarka odpadami	250 000
zadania gminy			
		Budowa altan śmietnikowych	250 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
zadania gminy			
		Rewitalizacja parku przy ul. Piastowskiej w Krośnie	100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 459 954
zadania gminy			
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna	1 321 775
		Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	13 123 179
		Modernizacja systemów grzewczych na terenie Miasta Krosna	15 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000
zadania gminy			
		Ochrona i zagospodarowanie terenów cennych przyrodniczo miasta Krosna	80 000
	90013	schroniska dla zwierząt	25 000
zadania gminy			
		Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie	25 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000
zadania gminy			
		Dobudowa punktów świetlnych	200 000
	90095	Pozostała działalność	568 000
zadania gminy			
		Wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu ulicy Witosa	50 000
		Zakup i montaż aparatów wrzutowych w szaletach miejskich	28 000
		Modernizacja fontanny na krośnieńskim Rynku	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota planowana
		Remont pomnika przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawskich i Mickiewicza	40 000
		Budowa toalety w Zespole Staromiejskim	300 000
		Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 194 685
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 212
Zadania gminy			
		Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	123 212
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000
Zadania gminy			
		Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	220 000
		Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne	450 000
zadania powiatu			
		Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	150 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 307 716
zadania powiatu			
		Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	5 307 716
	92116	Biblioteki	68 000
zadania powiatu			
		Krośnieńska Biblioteka Publiczna - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	68 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000
zadania gminy			
		Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie	150 000
		Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	500 000
	92195	Pozostała działalność:	7 225 757
zadania gminy			
		Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	7 225 757
926		Kultura fizyczna	6 089 252
zadania gminy			
	92601	Obiekty sportowe	3 327 595
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	40 000
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Szopena w Krośnie	150 000
		Remont i modernizacja hali sportowo- widowiskowej przy ul. Bursaki 29	368 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota planowana
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - hala sportowo-widowiskowa przy ul.Bursaki 29	55 000
		Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Legionów w Krośnie	250 000
		Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie	15 000
		Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	681 595
		Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie	1 600 000
		Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	168 000
	92695	Pozostała działalność	2 761 657
Zadania gminy			
		Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie	2 761 657
RAZEM			126 027 606

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna
planowanych na 2018 rok

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
60004	Gmina Miejsce Piastowe	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	5 018	602 667	8 573 470	6 090 616
60004	Gmina Wojaszówka	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	1 255			1 255
60004	Gmina Miejsce Piastowe	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (dotacja celowa inwestycyjna)	700 217			700 217
60004	Gmina Chorkówka	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (dotacja celowa inwestycyjna)	230 355			230 355
60004	Gmina Wojaszówka	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	795 838			795 838

60004	Gmina Korczynna	<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	280 751	280 751
60004	Gmina Krościenko Wyżne	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	101 579	101 579
60017	Gmina Jedlicze	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid.594/1 w m.Potok <i>(pomoc finansowa w formie dotacji celowej)</i>	62 500	62 500
75020	Powiat Krośnieński	dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	27 600	27 600
75023	Gmina Rymanów	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	3 389	3 389
75023	Gmina Frysztak	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	3 546	3 546
75023	Gmina Rymanów	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	329 465	329 465
75023	Gmina Frysztak	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	306 750	306 750
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań w Krośnie	40 000	40 000

75405	Fundusz Wsparcia Policji	na utrzymanie lokalnych posterunków policji	10 000	10 000
80104	Gmina Domaradz	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	5 000	5 000
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	10 500	10 500
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	5 000	5 000
80104	Gmina Tamowiec	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	6 000	6 000
80104	Gmina Krościenko Wyzne	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	10 000	10 000
85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	Zakup defibrylatora - doposażenie ambulansu sanitarnego SPPR w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	70 000	70 000
85506	Gmina Krościenko Wyzne	na pobyt dziecka w Niepublicznym Klubie Dziecięcym	900	900
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	42 099	42 099
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	31 676	31 676
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	24 000	24 000
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach	42 508	42 508

85510	Powiat Sanocki	opiekuńczo-wychowawczych na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	59 451	59 451	
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	777 042	777 042	
90005	Gmina Krościenko Wyżne	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne (dotacja celowa inwestycyjna)	1 817 177	1 817 177	
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	3 998 000	3 998 000	
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	355 800	355 800	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	3 405 870	3 405 870	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - modernizacj budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	68 000	68 000	
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	813 800	813 800	
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej	40 000	40 000	
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Organizacja wystaw	15 000	15 000	
92601	Zespół Krytych Pływalni	Zespół Krytych Pływalni - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	168 000	168 000	
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	do 1 godziny funkcjonowania	602 667	602 667	

		Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8				
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				18 348 531	0	7 144 467
63095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez turystycznych w mieście		8 000		8 000
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Suchodół	Zakup sprzętu i wyposażenia strażaków OSP Suchodół (dotacja celowa inwestycyjna)		20 000		20 000
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Białobrzegi	Zakup urządzenia selektywnego systemu alarmowania dla OSP Białobrzegi (dotacja celowa inwestycyjna)		4 500		4 500
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		60 726		60 726
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca		330 600		330 600
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca		495 900		495 900
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca		386 280		386 280
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca		229 680		229 680
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca		203 580		203 580

80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	339 300	339 300	339 300
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	80 040	80 040	80 040
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	167 040	167 040	167 040
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	100 920	100 920	100 920
80110	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	253 232	253 232	253 232
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. B. Markiewicza	działalność bieżąca	445 824	445 824	445 824
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	działalność bieżąca	582 888	582 888	582 888
80140	Policealne Studium Farmaceutyczne	działalność bieżąca	127 680	127 680	127 680
80140	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1	działalność bieżąca	18 000	18 000	18 000
80140	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	działalność bieżąca	70 400	70 400	70 400
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	290 672	290 672	290 672

80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	87 972	87 972
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	72 024	72 024
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	1 233 904	1 233 904
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	313 344	313 344
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	175 944	175 944
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	722 376	722 376
80150	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	22 260	22 260
85153	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art. 19a)	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000	10 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	170 000	170 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art. 19a)	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15 000	15 000

85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	150 000	150 000	150 000
85156	Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego	na ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka	15 700	15 700	15 700
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	ochrona i promocja zdrowia	20 000	20 000	20 000
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie (<i>po przeprowadzonym konkursie</i>)	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie	472 457	472 457	472 457
85203	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na udzielanie schronienia osobom bezdomnym	189 000	189 000	189 000
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	2 600 000	2 600 000	2 600 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej	15 000	15 000	15 000
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	79 980	79 980	79 980
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz osób starszych 60+	30 000	30 000	30 000

85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	promocja i organizacja wolontariatu	5 000	5 000	
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	32 340	32 340	
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	9 240	9 240	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	229 460	229 460	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	27 720	27 720	
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	13 860	13 860	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	231 000	231 000	
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	działalność bieżąca	4 620	4 620	
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	13 860	13 860	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	działalność bieżąca	3 892 104	3 892 104	
85505	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	161 100	161 100	
					5 000

85510	w Krośnie Dom Dziecka im. ks. Z. Gorazdowskiego (<i>po przeprowadzonym konkursie</i>)	1 097 004	1 097 004	1 097 004
85595	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	68 000	68 000	68 000
90001	osoby fizyczne (<i>w trybie uchwały RMK</i>)	40 000	40 000	40 000
90001	osoby fizyczne (<i>w trybie uchwały RMK</i>)	10 000	10 000	10 000
90005	osoby fizyczne (<i>w trybie uchwały RMK</i>)	5 000	5 000	5 000
90095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000	30 000	30 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000	100 000	100 000
92120	Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej	500 000	500 000	500 000

92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	38 000	602 667	19 777 534	13 235 083
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	85 000			85 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art. 19a)	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	15 000			15 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	32 000			32 000
92605	dla podmiotów wybranych w trybie uchwały Rady Miasta Krosna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	1 098 000			1 098 000
			33 615 284	602 667	19 777 534	13 235 083

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit

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

Lp.	Nazwa	Nazwa zabytku	Kwota
1	Piotr Raś	Remont i konserwacja kamienicy ul. Rynek 13	8 000
2	Andrzej Raś	Wymiana witryny sklepowej w kamienicy ul. Rynek 13	4 000
3	Maria Feruś-Kusiak	Prace remontowe i budowlane budynku kina „Sokół” przy ul. Grodzkiej 15	10 000
4	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	Kontynuacja restauracji detali architektonicznych budynku przy ul. Grodzkiej 6	10 000
5	Barbara Bartosik-Pękalska	Renowacja fasady kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 1	9 000
6	Kamila Bogacka	Prace remontowe piwnic kamienicy przy ul. Rynek 9/ul. Sienkiewicza 2	9 000
7	o. Krzysztof Janas, Klasztor Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (oo.Franciszkanów) w Krośnie	Prace remontowe i konserwatorskie kopuły kaplicy Oświęcimiów przy Kościele Franciszkanów w Krośnie	10 000
8	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Prace konserwatorskie polichromii z Kościoła Kapucynów w Krośnie	10 000
9	Leokadia Paczosa	Prace konserwatorskie kapliczki Józefa i Katarzyny Paczosów przy ul. Białobrzeskiej 57	8 000
10	Magdalena Niepokój-Hepnar	Prace remontowe i budowlane kamienicy	8 000

		przy ul. Franciszkańskiej 11	
11	Stanisław Wilk	Prace budowlane elewacji frontowych budynku przy ul. Lewakowskiego 6	8 000
12	Jolanta Grzybek	Remont elewacji budynku przy ul. Lwowskiej 1	10 000
13	Dorota Konopka	Remont elewacji budynku kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8	9 000
14	Maria Barut	Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1	5 000
15	Piotr Jarosiewicz	Remont elewacji kamienicy przy ul. Rynek 6	15 000
16	Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Królowej Polski	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w Kościele w Polance	20 000
17	Erwina Ginalska	Remont elewacji oraz korytarza głównego w budynku przy ul. Rynek 16	10 000
18	Parafia pw. Trójcy Świętej Bazylika Farna	Prace remontowe i konserwatorskie kaplicy św. Wojciecha	10 000
19	Edward Czekaj	Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 21	9 000
20	Janusz Rajchel	Odwodnienie i osuszenie fundamentów budynku przy ul. Staszica 1	9 000
21	Maria Janusz	Prace remontowe dachu budynku przy ul. Staszica 10	4 000
22	Mariusz Omachel	Renowacja elewacji frontowej kamienicy przy ul. Rynek 25	5 000

23	Małgorzata Dembiczak	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
24	Tomasz Jezierski	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
25	Mariusz Omachel	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
26	Jerzy Wojnar	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	75 000
Razem			500 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit

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

na 2018 rok - zadania gminy

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
1. Szkoła Podstawowa Nr 3		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	20 020	20 020
Dochody własne	20 010	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 910	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		20 010
w tym:		
- zakup energii		4 883
Stan środków pieniężnych na koniec roku		10
2. Szkoła Podstawowa Nr 5		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	4 767	4 767
Dochody własne	4 767	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 687	
- Wpływy z pozostałych odsetek	80	
Wydatki bieżące		4 767
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		2 960
- zakup energii		972
3. Miejski Zespół Szkół Nr 1		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	33 711	33 711
Dochody własne	33 696	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 496	
- Wpływy z różnych dochodów	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	15	
Wydatki bieżące		33 696
w tym:		
- zakup energii		2 328
Stan środków pieniężnych na koniec roku		15
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 281	14 281

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
Dochody własne	14 281	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 281	
Wydatki bieżące		14 281
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	176 485	176 485
Dochody własne	176 450	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 700	
- Wpływy z usług	36 300	
- Wpływy z pozostałych odsetek	450	
Stan środków pieniężnych na początek roku	35	
Wydatki bieżące		176 450
Stan środków pieniężnych na koniec roku		35
4. Miejski Zespół Szkół Nr 2		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	5 632	5 632
Dochody własne	5 532	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 532	
Stan środków pieniężnych na początek roku	100	
Wydatki bieżące		5 532
w tym:		
- zakup energii		1 941
Stan środków pieniężnych na koniec roku		100
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	92 300	92 300
Dochody własne	92 200	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	100	
Wydatki bieżące		92 200
Stan środków pieniężnych na koniec roku		100
5. Miejski Zespół Szkół Nr 3		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	2 710	2 710
Dochody własne	2 700	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
- Wpływy z różnych dochodów	1 000	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		2 700
w tym:		
- zakup energii		776
Stan środków pieniężnych na koniec roku		10

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
rozd. 80104 - Przedszkola	1 110	1 110
Dochody własne	1 110	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	
- Wpływy z pozostałych odsetek	10	
Wydatki bieżące		1 110
6. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	11 283	11 283
Dochody własne	11 280	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 230	
- Wpływy z pozostałych odsetek	50	
Stan środków pieniężnych na początek roku	3	
Wydatki bieżące		11 280
w tym:		
- zakup energii		1 610
Stan środków pieniężnych na koniec roku		3
7. Miejski Zespół Szkół Nr 6		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	21 170	21 170
Dochody własne	21 160	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 960	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		21 170
w tym:		
- zakup energii		340
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	157 090	157 090
Dochody własne	157 070	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 240	
- Wpływy z usług	630	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		157 090
8. Miejski Zespół Szkół Nr 7		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	9 105	9 105
Dochody własne	9 095	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 045	
- Wpływy z pozostałych odsetek	50	

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		9 095
w tym:		
- zakup energii		1 716
Stan środków pieniężnych na koniec roku		10
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	198 714	198 714
Dochody własne	198 700	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 400	
- Wpływy z pozostałych odsetek	300	
Stan środków pieniężnych na początek roku	14	
Wydatki bieżące		198 700
Stan środków pieniężnych na koniec roku		14
9. Miejski Zespół Szkół Nr 8		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	2 770	2 770
Dochody własne	2 720	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700	
- Wpływy z pozostałych odsetek	20	
Stan środków pieniężnych na początek roku	50	
Wydatki bieżące		2 720
w tym:		
- zakup energii		862
Stan środków pieniężnych na koniec roku		50
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	213 250	213 250
Dochody własne	213 150	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 800	
- Wpływy z usług	63 750	
- Wpływy z pozostałych odsetek	600	
Stan środków pieniężnych na początek roku	100	
Wydatki bieżące		212 950
Stan środków pieniężnych na koniec roku		300
10. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	40 083	40 083
Dochody własne	40 063	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 563	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		40 083
w tym:		
- zakup energii		1 785

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
11. Przedszkole Miejskie Nr 5		
rozd. 80104 - Przedszkola	1 870	1 870
Dochody własne	1 860	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360	
- Wpływy z różnych dochodów	1 500	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
Wydatki bieżące		1 870
w tym:		
- zakup energii		52
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	284 284	284 284
Dochody własne	284 184	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 750	
- Wpływy z usług	49 434	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
Stan środków pieniężnych na początek roku	100	
Wydatki bieżące		284 284
12. Przedszkole Miejskie Nr 8		
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	392 183	392 183
Dochody własne	391 983	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 665	
- Wpływy z usług	32 818	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	
Stan środków pieniężnych na początek roku	200	
Wydatki bieżące		392 183
13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
rozd. 80105 - Przedszkola specjalne	6 050	6 050
Dochody własne	6 050	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 050	
Wydatki bieżące		6 050
Razem:	1 688 868	1 688 868

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubit

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

na 2018 rok - zadania powiatu

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
1. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi		
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące	20 671	20 671
Dochody własne	20 651	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 551	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		20 651
w tym:		
- zakup energii		4 360
Stan środków pieniężnych na koniec roku		20
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		
rozd. 80115 - Technika	16 840	16 840
Dochody własne	16 810	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 810	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
Stan środków pieniężnych na początek roku	30	
Wydatki bieżące		16 840
w tym:		
- zakup energii		2 454
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		
rozd. 80115 - Technika	6 630	6 630
Dochody własne	6 610	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 570	
- Wpływy z pozostałych odsetek	40	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		6 630
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		1 444
- zakup energii		2 722
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3		
rozd. 80115 - Technika	4 367	4 367

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
Dochody własne	4 347	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 847	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		4 367
w tym:		
- zakup energii		331
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22 807	22 807
Dochody własne	22 787	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 287	
- Wpływy z usług	3 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		22 807
w tym:		
- zakup energii		4 626
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		
rozd. 80115 - Technika	18 542	18 542
Dochody własne	18 492	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 892	
- Wpływy z pozostałych odsetek	600	
Stan środków pieniężnych na początek roku	50	
Wydatki bieżące		18 542
w tym:		
- zakup energii		2 133
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		
rozd. 80115 - Technika	51 288	51 288
Dochody własne	51 088	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 888	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	200	
Wydatki bieżące		51 288
w tym:		
- zakup energii		9 144
7. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		
rozd. 80116 - Szkoły policealne	9 000	9 000

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
Dochody własne	8 900	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	
- Wpływy z usług	6 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Stan środków pieniężnych na początek roku	100	
Wydatki bieżące		9 000
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		2 700
- zakup energii		2 700
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 100	81 100
Dochody własne	81 100	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50	
- Wpływy z usług	80 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	
Wydatki bieżące		81 100
w tym:		
- zakup energii		2 183
9. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące	3 892	3 892
Dochody własne	3 890	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 870	
- Wpływy z pozostałych odsetek	20	
Stan środków pieniężnych na początek roku	2	
Wydatki bieżące		3 890
w tym:		
- zakup energii		1 737
Stan środków pieniężnych na koniec roku		2
10. Miejski Zespół Szkół Nr 5		
rozd. 80115 - Technika	57 618	57 618
Dochody własne	57 598	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 398	
- Wpływy z usług	3 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
Wydatki bieżące		57 598
w tym:		

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
- zakup energii		26 429
Stan środków pieniężnych na koniec roku		20
11. Zespół Placówek Oświatowych		
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	281 740	281 740
Dochody własne	281 640	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 240	
- Wpływy z usług	278 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	400	
Stan środków pieniężnych na początek roku	100	
Wydatki bieżące		281 740
Razem:	574 495	574 495

PRZEWODNICZĄCY RADY

149
Zbigniew Kubit

Plan
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2018 rok

Zespół Krytych Pływalni rozdz.92601- Obiekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	3 132 412
w tym:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
- wpływy z usług	2 377 745
- wpływy z pozostałych odsetek	2 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	602 667
Działalność inwestycyjna	168 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000
Koszty ogółem	3 132 412
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 778 801
energia	764 194
Działalność inwestycyjna	168 000
wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	168 000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kubit