projekt

U C H W A Ł A Nr

Rady Miasta Krosna
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę, aby wkładem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie był wkład pieniężny w wysokości 564.300 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych), w związku z realizacją zadań pn.:
1) „Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi" – 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
2) „Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń" – 364.300 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych).

2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Krosno nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

projekt

U C H W A Ł A Nr

Rady Miasta Krosna

z dnia

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), art.12 pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz. 1432) i art.15 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2245)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie na 2019 r. w wysokości 157 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul.Sportowej 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Materiały informacyjne

Dane informacyjne
o stanie zadłużenia Miasta Krosna

Na dzień 6 grudnia 2018 r. zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 156.002.679,81 zł.

Kredytodawca	*Rodzaj zobowiązania*	*Data zaciągnięcia zobowiązania*	*Data spłaty (wygaśnięcia) zobowiązania*	*Zadłużenie ogółem*
BGK	kredyt	15.11.2010	30.06.2020	4 820 000,00
Bank Pekao SA	kredyt	28.12.2010	30.06.2020	3 899 000,00
ING Bank Śląski	kredyt	15.09.2011	30.06.2020	2 916 682,00
Mbank	kredyt	04.10.2011	31.12.2020	6 200 000,00
BS w Bieczu	kredyt	23.12.2013	30.06.2022	7 010 000,00
BGK	kredyt	17.09.2014	28.09.2029	23 548 000,00
BGK	kredyt	29.09.2015	30.09.2030	28 100 346,48
BGK	kredyt	22.12.2015	31.01.2020	6 000 000,00
BGK	kredyt	18.10.2017	30.09.2031	33 429 237,33
BGK	kredyt	19.12.2017	31.12.2020	5 000 000,00
WFOŚiGW	pożyczka	15.06.2011	31.12.2020	405 950,00
WFOŚiGW	pożyczka	09.09.2011	31.12.2020	209 700,00
WFOŚiGW	pożyczka	09.09.2011	31.12.2019	41 000,00
NFOŚiGW	pożyczka	17.12.2014	30.06.2026	2 422 764,00
BGK *	obligacje komunalne	2018-09-19	21.12.2033	32 000 000,00
			Razem	**156 002 679,81**

Wg stanu na 6 grudnia br. plan przychodów z tytułu:

a/ emisji obligacji komunalnych wynosił 50.000.000 zł – wybrano emitenta i zawarto umowę emisji na kwotę 50.000.000 zł, a do dnia 6 grudnia wyemitowano obligacje na kwotę 32.000.000 zł,

b/ kredytów i pożyczek wynosił 16.865.663 zł – na sesji w dniu 6 grudnia podjęto uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł.

Zgodnie z powyższym do końca 2018 r. Miasto może uruchomić maksymalnie przychody w łącznej wysokości 60.000.000 zł, jednakże ostateczna kwota uzależniona będzie od faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu do końca roku.

Plan rozchodów na 2018 r. ustalono, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 23.498.364 zł, z czego do dnia 6 grudnia dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 15.373.773 zł.

Maksymalne zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, po uwzględnieniu spłat, na koniec 2018 r. wyniesie więc **175.878.088,81 zł**, jednakże ostateczna kwota uzależniona będzie od faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu do końca grudnia br.

Miasto posiada też zadłużenie wynikające z zobowiązań długoterminowych z tytułu:

a/ zawartych umów na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminach płatności przypadających w latach późniejszych (umowy factoringowe/forfaitingowe) – które na koniec 2018 r., po uwzględnieniu spłat w łącznej wysokości 4.445.003,34 zł, wyniesie **44.874.111 zł** - dotyczące zadań finansowanych na zasadach factoringu:
- 23.113.650 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,
- 21.760.461 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie.

b/ zakupu ratalnego nieruchomości Lotnisko Iwonicz w wysokości **8.111.260,07 zł**.

Łączne zadłużenie Miasta z ww. tytułów na koniec 2018 r. wyniesie **228.863.459,88 zł**, a na spłatę rat kredytów i pożyczek, łącznie z odsetkami, wydatkowane zostanie ok. 27.600 tys. zł.

.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

materiały informacyjne

Plan wydatków inwestycyjnych wraz z objaśnieniami na 2019 rok

dz/rozdz	Nazwa zadania	kwota planowana	Data rozpoczęcia i zakończenia	Źródła finansowania	Inne dane uzupełniające : a) zakres rzeczowy na rok 2019 r. b) łączne nakłady inwestycyjne c) wykonanie w roku 2018 r.
2	3	4	5	6	7
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę**	**564 300**			
40002	**Dostarczanie wody**	**564 300**			
40002	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie)	200 000	2017-2019	dotacja jst	a) wniesienie wkładów do spółki MPGK Sp. z o.o. na realizację zadania na terenie Gminy Miejsce Piastowe (zgodnie z zawartym porozumieniem)
					b) 1.000.000 zł
					c) 650.000 zł
40002	Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka - Odrzykoń (wniesienie wkładów do spółki MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie)	364 300	2018-2019	dotacja jst	a) wniesienie wkładów do spółki MPGK Sp. z o.o. na realizację zadania na terenie Gminy Wojaszówka (zgodnie z zawartym porozumieniem)
					b) 689.300 zł
					c) 325.000 zł
600	**Transport i łączność**	**23 989 987**			
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**14 183 398**			
60004	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	14 183 398	2017-2019	środki własne, UE	a) zakup 8 autobusów, przebudowa zatok autobusowych (przy ul.W.Polskiego i ul.Żwirki i Wigury), zakup nowych wiat przystankowych, zakup tablic informacyjnych, monitoring przystanków
					b) 37.187.222 zł
					c) zakup 11 autobusów Volvo, zakup 2 autobusów MMI, wykonanie 11 przyłączy teletechnicznych i elektrycznych do przystanków, doposażenie 22 autobusów MKS w elektronicznych system informacji pasażerskiej, montaż 3 biletomatów
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**770 226**			
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	170 000	2017-2020	środki własne	a) opracowywanie dokumentacji projektowej
					b) 4.489.500,00 koszt opracowania dokumentacji dla zadania

					b) 70.000 zł - koszty pokrycia prawa do nieruchomości gruntowych na rzecz PKP PLK SA dot. obniżenia niwelety torów linii kolejowej nr 108
					c) przygotowano dokumentację przetargową, wybrano w drodze przetaergu wykonawcę dokumentacji
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul.Czajkowskiego	214 000	2013-2021	środki własne	a) opracowanie dokumentacji, realizacja zadania
					b) 213.494,79 zł - koszt opracowania dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60015	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	66 226	2016-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 66 226 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60015	Budowa parkingu przy ul. R. Mielczarskiego w Krośnie	70 000	2018-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 70 000 zł - szacowany koszt dokumentacji
					c) ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej
60015	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudowa drugiej jezdni- IV etap	250 000	2019	środki własne	a) wykupy nieruchomości pod IV etap rozbudowy krośnieńskiej obwodnicy
					b) 250.000 zł
60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 847 452**			
60016	Budowa parkingu przy ul. J. Lelewela w Krośnie	50 000	2018-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 50 000 zł - szacowany koszt dokumentacji
					c) w trakcie procedura przetargowa
60016	Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską	428 300	2017-2019	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
					b) 428.300,00 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	194 000	2018-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania
					b) 194.000,00 zł - koszt dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	136 400	2017 - 2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania

					b) 136.329,60 zł - koszt opracowania dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	52 000	2017-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 51 660 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie	156 800	2018-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 156 800 zł - szacowany koszt dokumentacji
60016	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	107 500	2017-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 107.454 zł - koszt opracowania dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	300 000	2014-2022	środki własne	a) realizacja zadania w latach 2019-2022
					b) 6.391.237,29 zł - kosztorys inwestorski
					c) złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
60016	Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	63 800	2014-2019	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
		,			b) 63 800 zł - koszt wykonania dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	500 000	2016-2019	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
					b) 492 449,47 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie	156 000	2017 - 2019	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
					b) 155 076,91 zł - koszt wykonania dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	94 930	2014-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 94 926,27 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania

60016	Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie	81 672	2013-2019	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
					b) 81 672,00 zł - koszt wykonania dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Polnej	300 000	2018-2022	środki własne	a) rozbudowa ulicy, realizacja zadania w latach 2019-2022
					b) 9 724 897,33 zł - kosztorys inwestorski
					c) złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
60016	Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	120 000	2018-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej na remont obiektu mostowego
					b) 120 000,00 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji
					c) ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej
60016	Rozbudowa ul.Lunaria w Krośnie łącznie w budową kładki dla pieszych	100 000	2019	środki własne	a) aktualizacja dokumentacji projektowej
					b) 100.000 zł - szacunkowy koszt aktualizacji dokumentacji technicznej
60016	Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie	126 300	2014-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 126.300,00 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. L.Kruczkowskiego w Krośnie	67 650	2016-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 67.650 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	143 000	2017-2019	środki własne	a) wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej
					b) 142.957 zł - koszt wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej
					c) ogłoszenie przetargu na aktualizację dokumentacji
60016	Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	126 400	2014-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 126.321,00 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania

60016	Przebudowa ul. S. Batorego w Krośnie	336 300	2018-2019	środki własne	a) zakończenie i rozliczenie finansowe zadania
					b) 336.282,71 zł - kwota umowna
					c) zadanie w trakcie realizacji
60016	Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	69 500	2009-2019	środki własne	a) zakończenie obowiązków nadzoru, rozliczenie finansowe nadzoru inwestorskiego
					b) 69.482,58 zł - kwota umowna na nadzór inwestorski
					c) wykonano rozbudowę drogi, rozliczono roboty budowlane i nadzór autorski
60016	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	37 900	2016-2019	środki własne	a) zakończenie obowiązków nadzoru, końcowe rozliczenie finansowe nadzoru inwestorskiego
					b) 122.822,21 zł - całkowita kwota umowna na nadzór inwestorski
					c) wykonano rozbudowę drogi, rozliczono roboty budowlane i nadzór autorski
60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sportowej (działka nr 222)	99 000	2019	środki własne	a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego - ogłoszenie przetargu na wykonanie nakładki asfaltowej, realizacja zadania
					b) 99.000,00 zł - szacunkowy koszt realizacji zadania
60017	**Drogi wewnętrzne**	**537 070**			
60017	Budowa tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Krosna	100 000	2017-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji dotyczącej połączeń tras i ścieżek rowerowych
					b) 100.000,00 zł
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. S. Batorego w Krośnie	80 000	2018-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 80 000,00 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji
					c) w trakcie procedura przetargowa
60017	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	152 070	2017-2019	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 226.500,54 zł - koszt wykonania dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60017	Remont łącznika Składowa - Batorego (wzdłuż sklepu Majster) wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego	100 000	2019	środki własne	a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego - ogłoszenie przetargu na remont łącznika wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi, realizacja zadania
					b) 100.000,00 zł - szacunkowy koszt realizacji zadania
60017	Przebudowa sięgacza od ul.Prochownia	105 000	2019	środki własne	a) zadanie zgłoszone wramach Budżetu obywatelskiego - ogłoszenie przetargu na przebudowę sięgacza, realizacja zadania
					b) 105.000,00 zł - szacunkowy koszt realizacji zadania

60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**73 000**			
60078	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	73 000	2017-2019	środki własne	a) wykonanie projektu budowlanego
					b) 73.000 zł - koszt wykonania projektu budowlanego
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60095	**Pozostała działalność**	**4 578 841**			
60095	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 934 428	2016-2024	środki własne	a) Spłata factoringu. Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy hangarze, oraz wymiana ogrodzenia tymczasowego na docelowe.
					b) 31 249 835 zł
					c) Udrożnienie melioracji, budowa bramy w istniejącym ogrodzeniu
60095	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	644 413	2019-2020	środki własne, UE	a) modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej: remont wiat, wykonanie przyłączy elektrycznych i teletechnicznych, rewitalizacja ciągów pieszych, oświetlenie, monitoring, wyposażenie dworca w system wizualny i głosowej informacji pasażerskiej, mała architektura
					b) 1.391.846 zł
630	**Turystyka**	**1 357 000**			
63095	**Pozostała działalność**	**1 357 000**			
63095	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	1 250 000	2018-2019	środki własne	a) wykonanie modernizacja części ul.Grodzkiej oraz chodników - 1.160.000 zł
					wykonanie 2 szklanych rzeźb - 90.000 zł,
					b) 1.250.000 zł
					c) rozstrzygnięto przetarg na modernizację ul.Grodzkiej
63095	Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	97 000	2016-2019	środki własne	a) Opracowanie dokumentacji projektowej
					b) 97 000 zł
63095	Montaż instalacji nawadniającej w Parku na Zawodziu	10 000	2019	środki własne	a) na wykonanie instalacji do nawadniania nasadzeń krzewów
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 107 042**			
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 107 042**			
70005	Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie	907 042	2013-2019	środki własne, BGK	a) Budowa mieszkań socjalnych typu kontenerowego II - etap (budynek Nr 2 i nr 6 - 8 lokali mieszkalnych).
					b) 3 000 000 zł

					c) 2014 - 2016 r., - opracowano dokumentację projektową na budowę 30 mieszkań socjalnych typu kontenerowego wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu. Wybudowano 9 mieszkań socjalnych (4 dwusegmentowe, 5 jednosegmentowych) wraz uzbrojeniem terenu.
70005	Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie	200 000	2017-2019	środki własne	a) Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów, wymiana instalacji odgromowej, docieplenie stropu na poddaszu.
					b) 210 225 zł
					c) Opracowano dokumentację projektową
70005	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz"	4 000 000	2017-2020	środki własne	zapłata III raty
					b) 13.811.260,07 zł
					c) wydatkowano 5.000.000 zł na II ratę
70005	Wykupy nieruchomości	6 000 000	2019	środki własne	a) wykupy nieruchomości pod budowę i rozbudowę ulic: Dębowej, Polnej, obwodnicy zachodniej od ul.Zręcińskiej do ul.Wyspiańskiego, łącznika ul.Grodzkiej z ul.Czajkowskiego, łącznika z ul.Malinowa Góra, Baczyńskiego, nieruchomości w zakolu rzeki Wisłok oraz pod budownictwo wielorodzinne przy ul.Hallera
710	**Działalność Usługowa**	**9 281 449**			
71095	**Pozostała działalność**	**9 281 449**			
71095	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	9 281 449	2018-2020	środki własne	a) Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości
					b) 36 025 687,00 zł
					c) opracowano dokumentację projektową
720	**Informatyka**	**1 028 040**			
72095	**Pozostała działalność**	**1 028 040**			
72095	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 028 040	2018-2020	śr. własne, UE	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
750	**Administracja**	**363 172**			
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**363 172**			
75023	Modernizacja budynku UM przy ul.Staszica 2 w Krośnie	50 000	2019	środki własne	modernizacja pomieszczeń biurowych

75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich	213 172	2019	środki własne, UE	a) modernizacja oprogramowania i zakup sprzętu komputerowego
					b) 213.172 zł
75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna	100 000	2019	środki własne	a) zakup sprzętu informatycznego i komputerowego
					b) 100.000 zł
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**141 530**			
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**36 530**			
75412	Wyposażenie strażaków - ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi w sprzęt ochrony indywidualnej	36 530	2019	środki własne	zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego - Dz.Białobrzegi (dotacja celowa dla OSP Białobrzegi)
75495	**Pozostała działalność**	**105 000**			
75495	Zakup i zamontowanie kamery monitoringu	40 000	2019	środki własne	zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego - Os. Tysiąclecia wykonanie kanalizacji światłowodowej i montaż słupa z kamerą
75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka	45 000	2019	środki własne	zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego - Dz. Polanka- wykonanie kanalizacji światłowodowej i montaż słupa z kamerą
75495	Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul.Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W.Portiusa poniżej Bazyliki Farnej)	20 000	2019	środki własne	zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego - Dz. Śródmieście - montaż kamery
758	**Różne rozliczenia**	**1 000 000**			
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 000 000**			
75818	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	1 000 000	2019	środki własne	a) środki na zadania inwestycyjne zgłaszane przez Dzielnice i Osiedla
801	**Oświata i wychowanie**	**2 918 894**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**2 117 000**			
80101	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	1 720 000	2017-2019	środki własne	a) Dobudowa segmentu szkoły wraz z przebudową ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu
					b) 2 263 050,00
					c) Opracowano dokumentację projektową

80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	20 000	2019	środki własne	modernizacja instalacji gazowej w kuchni - 20 000 zł
					b) 20 000 zł
					c) modernizacja budynku i przebudowa parkingu
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku	80 000	2019	środki własne	modernizacja kuchni wraz z zapleczem sanitarnym i magazynowym oraz instalacji elektrycznej -80 000 zł
					b) 80 000 zł
					c) dostosowanie szkół do reformy
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Decowskiego 9 - zakupy inwestycyjne	50 000	2019	środki własne	zakup wyposażenia sal w dobudowanej części szkoły
					b) 50 000 zł
					c) dostosowanie szkół do reformy
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja budynku	30 000	2019	środki własne	przystosowanie układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do szkoły - 30 000 zł
					b) 30 000 zł
					c) budowa sali gimnastycznej
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Kletówki 1 - modernizacja budynku	50 000	2019	środki własne	a)modernizacja nawierzchni w sali gimnastycznej - 50 000 zł
					b) 50 000 zł
80101	Zwiększamy aktywność fizyczną	77 000	2019	środki własne	zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego - modernizacja sali gimnastycznej w MZS Nr 8)
80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - budowa oświetlenia zewnętrznego	60 000	2019	środki własne	budowa oświetlenia zewnętrznego wokół szkoły - 60 000 zł,
					b) 60 000 zł
					c) modernizacja budynku
80101	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	30 000	2019	środki własne	a) budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie - SP6, SP7
					b) 30 000 zł
					c) budowa kabli światłowodowych do SP5
80104	**Przedszkola**	**215 000**			

80104	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - budowa przedszkola	70 000	2019	środki własne	a) budowa nowego budynku przedszkola - wykonanie dokumentacji projektowej -70.000 zł
					b) 70 000 zł
80104	Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Prochownia 4 - zakupy inwestycyjne	5 000	2019	środki własne	a) zakup zmywarki - 5 000 zł,
					b) 5 000 zł
80104	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - zakupy inwestycyjne	20 000	2019	środki własne	a) zakup kotła warzelnego - 20 000 zł
					b) 20 000 zł
					c) modernizacja budynku, zakup obieraczki i pieca konwekcyjno - parowego
80104	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	60 000	2019	środki własne	a) modernizacja 2 łazienek - kontynuacja - 60 000 zł
					b) 60 000 zł
					c) modernizacja łazienek
80104	Przedszkole Miejskie Nr 11, ul. Wyspiańskiego 20 - modernizacja kuchni	30 000	2019	środki własne	a) modernizacja kuchni wraz z zakupem wyposażenia kuchennego
					b) 30 000 zł
					c) budowa placu zabaw
80104	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	30 000	2019	środki własne	a) budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie - PM4, PM8
					b) 30 000 zł
					c) budowa kabli światłowodowych do PM5
80120	**Licea ogólnokształcące**	**300 000**			
80120	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul P. Skargi 2 - modernizacja budynku	300 000	2019	środki własne	a)modernizacja pokrycia dachowego i częściowej elewacji - 300 000 zł
					b) 300 000 zł
80130	**Szkoły zawodowe**	**250 000**			
80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Szpetnara 9 - modernizacja budynku	200 000	2019	środki własne	a) wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych i drenażu - 200 000 zł
					b) 200 000 zł

80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	50 000	2019	środki własne	a) modernizacja sali gimnastycznej - 50 000 zł
					b) 50 000 zł
					c) modernizacja budynku
80195	**Pozostała działalność**	**36 894**			
80195	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	36 894	2019	środki własne, UE	a) zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wspomagających edukację
					b) 36 894 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**12 290**			
85195	**Pozostała działalność**	**12 290**			
85195	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	12 290	2019	śr. własne, UE	a) zakup sprzętu komputerowego
					b) 12.290 zł
852	**Pomoc społeczna**	**590 000**			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**480 000**			
85202	Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie	480 000	2017-2019	środki własne	a) Dokończenie rozdziału kanalizacji ogólnospławne - 400.000,00 zł, 1.Winda zewnętrzna ewakuacyjna do transportu osób niepełnosprawnych, w tym osoby leżącej na łóżku szpitalnym (kabina 140/240 cm) - etap wstępny: przygotowanie dokumentacja projektowej, kosztorys - 20.000 zł 2.Likwidacja bariery architektonicznej poprzez modernizację pochylni (podjazdu) w holu budynku mieszkalnego - etap wstępny: opracowanie i wybór koncepcji, przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorys - 15.000 zł Modernizacja ogrodzenia - wykonanie płotu z paneli ogrodzeniowych (ok. 260 m bieżących) - 45.000 zł b) 778 886,00 zł c) Opracowano dokumentację projektową na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie budynku DPS nr 1, dokumentację projektową na remont jadalni. Zadanie w realizacji trwa remont jadalni oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych.
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**110 000**			
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	110 000	2019	środki własne	Monitoring na budynku zewnątrz i wewnątrz / korytarze/ ze względu na 1. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -30.000,

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**41 000**			
85395	**Pozostała działalność**	**41 000**			
85395	Lokal dla seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych	41 000	2019	środki własne	zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego - Os. Grota - Roweckiego remont pomieszczenia (malowanie, wymiana wykładziny), wymiana wyposażenia sanitariatów, remont schodów, zadaszenia.
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 000 000**			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**4 000 000**			
85410	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49 - adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej	4 000 000	2019	środki własne	a) adaptacja pomieszczeń budynku z zamiarem utworzenia bursy międzyszkolnej - 4 000 000 zł
					b) 4 000 000 zł
					c) 2018r. adaptacja pomieszczeń budynku z zamiarem utworzenia bursy międzyszkolnej - wykonanie projektu
855	**Rodzina**	**74 500**			
85505	**Żłobki**	**74 500**			
85505	Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego	4 500	2018-2019	środki własne	a) Wykonanie przyłącza energetycznego przez Zakład Energetyczny
					b) 4.500 zł
					c) Wykonano adaptację budynku przy ul. Mirandoli Pika na żłobek
85505	Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Krośnie	50 000	2019 r	środki własne	I. Budowa altany ogrodowej, drewnianej, wykonanie nawierzchni gumowej bezpiecznej, zakup wyposażenia altany, zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych do ogrodu, wykonanie piaskownicy z siedziskami
85505	Budowa wózkowni w Żłobku Miejskim w Krośnie	20 000	2019 r	środki własne	Budowa wózkowni o konstrukcji drewnianej, chronionej przed warunkami atmosferycznymi
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 487 544**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 700 000**			
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	4 700 000	2018-2020	środki własne	a) Budowa kanalizacji deszczowej (ul. Żeromskiego i Asnyka, ul. Piłsudskiego, ul.Cmentarna, Oś. Tysiąclecia, ul. Okrzei)
					b) 8 300 000,00 zł
					c) Wybudowano część kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Ściegiennego i Wróblewskiego (realizacja wspólnie z MPGK Sp. z o.o.)
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 893 862**			

90004	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie	1 893 862	2018-2020	środki własne, UE	a) zagospodarowanie skwerku przy ul. Chopina, odnowienie zieleni w Parku przy ulicy Piastowskiej, zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej, zagospodarowanie terenu przy ulicy Witosa
					b) 1 124 057,00 zł
					c) opracowano dokumentację projektową
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 819 682**			
90005	Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła	439 356	2019-2021	śr. własne, UE, właśc.budynków	a) wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych w Mieście Krośnie. Nowe źródła ciepła: kotły gazowe w budynkach jednorodzinnych, wymienniki ciepła sieciowego: budowa węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. oraz c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych oraz budowa węzłów cieplnych jednofunkcyjnych (c.o.) w budynkach wielorodzinnych, budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej (budynki wielorodzinne), budowa wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
					b) łączne nakłady inwestycyjne; 11.227.640 zł
90005	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	3 027 326		własne,UE, mieszk.	a) dokończenie projektu rozpoczętego w 2017 r. - wykonanie ok. 90 instalacji z kotłami c.o. i biomasę oraz 23 gruntowych pomp ciepła
					b) 13.224.749
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna	1 353 000		własne,UE	a) montaż 6 instalacji fotowoltaicznych na 4 budynkach szkoły i 2 budynkach DPS
					b) 1.353.000 zł
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**2 500**			
90013	Budowa schroniska dla zwierząt	2 500	2019-2020	środki własne	a) zapłata za przyłącz energetyczny
					b) 3.130.810 zł
					c) dokumentacja techniczna 25.000 zł
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 921 500**			
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno	6 800 000	2019-2020	pożyczka z NFOSi GW	a) wymiana 3543 opraw LED; wymiana 108 szt słupów oświetleniowych; dowieszenie 8,25 km przewodu oświetleniowego
					b) 8.800.000 zł
90015	Dobudowa punktów świetlnych	30 000			montaż lamp ulicznych - wg potrzeb

90015	Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzeska 133	91 500	2019	środki własne	zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego - Dz. Białobrzegi- wymiana 4 szt opraw oświetleniowych i wykonanie monitoringu
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000**			
90026	Budowa altan śmietnikowych	150 000	2019	środki własne	a) budowa 4 altan śmietnikowych
					b) 157.000 zł
					c) zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
921	**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**20 339 825**			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**424 014**			
92109	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	324 014	2018-2020	środki własne, UE	a) termomodernizacja budynku DDL- Polanka, nagłośnienie, wyposażenie, zagospodarowanie parku, oświetlenie, odwodnienie, parkingi, rozdział kanalizacji, pompownia drenażu opaskowego.
					b) 2 055 637,00 zł
					c) Wykonano przebudowę klatek schodowych z dostosowaniem do niepełnosprawnych, sali widowiskowej z zapleczem oraz remont piwnic.
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	100 000	2019	środki własne	remont łazienek w ArtKinie - 60.000 zł, modernizacja systemu oświetlenia dróg ewakuacyjnych - 40.000 zł
92110	**Biura wystaw artystycznych**	**500 579**			
92110	Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	500 579	2016-2019	środki własne, UE	a) Adaptacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 na siedzibę BWA
					b) 5 987 773,00 zł
					c) w 2017 roku opracowano dokumentację projektową. Zadanie w realizacji.
92116	**Biblioteki**	**80 000**			
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	80 000	2019	środki własne	modernizacja Wypożyczalni Głównej i Saloniku Artystycznego 50.000 zł, zakup komputerów - 30.000 zł
92118	**Muzea**	**26 000**			
92118	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	26 000	2019	środki własne	Zakup komputerów do archiwizacji fotografii zbiorów archiwalnych - 7.800, zakup programu MONA do opracowania zbiorów w systemie cyfrowym - 18.200
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**200 000**			

92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków	200 000	2019	środki własne	zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej
92195	**Pozostała działalność**	**19 109 232**			
92195	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	18 913 232	2016 - 2019	środki własne, UE	a) Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby "Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej"
					b) 20 238 844,00 zł
					c) Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Podpisanie umowy na realizację zadania.
92195	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova	196 000		środki własne, UE	Wykonanie makiety z brązu przestawiającej stare miasto Krosno, która zostanie zamontowana na zabytkowej studni na rynku miasta
926	**Kultura fizyczna**	**3 566 843**			
92601	**Obiekty sportowe**	**3 566 843**			
92601	Zespół Krytych Pływalni - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	75 000	2019	środki własne	ul. Sportowa - zakup i montaż lampy UV na instalacji uzdatniania wody basenowej - 40.000 zł, wymiana zaworów sieci wody basenowej - 10.000 zł, zakup pompy obiegu wody basenowej - 10.000 zł,
					ul. W.Polskiego - wymiana oświetlenia na energooszczędne w holu oraz szatni - 11.000 zł, zakup pompy do wanny z hydromasażem - 4.000 zł
92601	MOSiR - Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bursaki - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	80 000			modernizacja pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi
92601	MOSiR - Obiekty sportowe przy ul.Legionów - modernizacja oraz zakupy inwestycyjne	180 000	2019	środki własne	remont pomieszczeń w budynku administracyjnym - remont łazienki i zaplecza sanitarnego w tym: wymiana stolarki, białego montażu, płytek, wykładzin demontaż kraty do świetlicy - 50.000 zł
					remont trybuny stadionu, spikerki, wymiana uszkodzonych siedzisk - 30.000 zł
					Modernizacja nagłośnienia stadionu - 50.000 zł
					Budowa trybuny na stadionie przy ul. Legionów w Krośnie- 50.000 zł
92601	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	2 726 403	2015-2027	środki własne	a) spłata factoringu - 2.641.560 zł, 84.843 zł - opłata przyłączeniowa do stacji transformatorowej, uzupełnienie infrastruktury w obrębie kompleksu basenów
					b) 24 121 843,00 zł
92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	200 000	2018-2019	środki własne	c) na budowę zjeżdżalni przy kompleksie basenów przy ul.Bursaki

					b) 2 000 000,00 zł
					c) Opracowano dokumentację projektową
92601	Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie	70 000	2019	środki własne	a) Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego
					b) 70 000,00 zł
92601	Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul.Okrzei	60 000	2019	środki własne	a) wykonanie projektu technicznego i montaż urządzeń
92601	Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego	175 440	2019	środki własne	zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego - Osiedle Markiewicza. Zagospodarowanie terenu pomiędzy przedszkolem nr 5 przy ul. Powstańców Warszawskich, kwadraciakiem terenem Szkoły Podstawowej nr 14 oraz blokiem Mickiewicza 16 oraz utworzenie otwartej strefy aktywności dla mieszkańców (w tym budowa ciągu pieszo-rowerowego).
	Razem	**98 863 416**			

PREZYDENT
Przytocki

Dochody budżetu w roku 2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**64 511,90**	**5 923,00**	**9,18%**
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**39 946,61**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	39 946,61	0,00	0,00%
01095	**Pozostała działalność**	**24 565,29**	**5 923,00**	**24,11%**
	Dochody bieżące	24 565,29	5 923,00	24,11%
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 210,00**	**0,00**	**0,00%**
05002	**Rybactwo**	**1 210,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	1 210,00	0,00	0,00%
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę**	**975 000,00**	**564 300,00**	**57,88%**
40002	**Dostarczanie wody**	**975 000,00**	**564 300,00**	**57,88%**
	Dochody majątkowe	975 000,00	564 300,00	57,88%
600	**Transport i łączność**	**4 634 718,93**	**29 946 335,00**	**646,13%**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 271 877,67**	**28 216 231,00**	**862,39%**
	Dochody bieżące	495 848,67	4 443 575,00	896,16%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	112,65	50 133,00	44 503,33%
	Dochody majątkowe	2 776 029,00	23 772 656,00	856,35%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	2 776 029,00	23 772 656,00	856,35%
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**503 189,53**	**480 600,00**	**95,51%**
	Dochody bieżące	503 189,53	479 900,00	95,37%
	Dochody majątkowe	0,00	700,00	-
60016	**Drogi publiczne gminne**	**540 182,32**	**502 260,00**	**92,98%**
	Dochody bieżące	535 447,36	501 060,00	93,58%
	Dochody majątkowe	4 734,96	1 200,00	25,34%
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**42 486,18**	**48 680,00**	**114,58%**

Dochody budżetu w roku 2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	42 486,18	48 680,00	114,58%
60095	**Pozostała działalność**	**276 983,23**	**698 564,00**	**252,20%**
	Dochody bieżące	274 183,23	280 813,00	102,42%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	37 823,00	-
	Dochody majątkowe	2 800,00	417 751,00	14 919,68%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	417 751,00	-
630	**Turystyka**	**35 175,10**	**16 451,00**	**46,77%**
63095	**Pozostała działalność**	**35 175,10**	**16 451,00**	**46,77%**
	Dochody bieżące	35 175,10	16 451,00	46,77%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 487 048,49**	**14 017 411,00**	**165,16%**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 871 606,65**	**11 005 711,00**	**187,44%**
	Dochody bieżące	2 436 066,68	2 339 711,00	96,04%
	Dochody majątkowe	3 435 539,97	8 666 000,00	252,25%
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
70095	**Pozostała działalność**	**2 615 441,84**	**3 011 700,00**	**115,15%**
	Dochody bieżące	2 615 441,84	3 011 700,00	115,15%
710	**Działalność usługowa**	**1 347 305,04**	**8 873 618,00**	**658,62%**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**11 000,00**	**26 000,00**	**236,36%**
	Dochody bieżące	11 000,00	26 000,00	236,36%
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**389 221,00**	**1 601 781,00**	**411,54%**
	Dochody bieżące	389 221,00	1 601 781,00	411,54%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	1 090 225,00	-
71015	**Nadzór budowlany**	**417 100,00**	**428 220,00**	**102,67%**
	Dochody bieżące	417 100,00	428 220,00	102,67%
71035	**Cmentarze**	**523 984,04**	**540 000,00**	**103,06%**
	Dochody bieżące	518 100,02	540 000,00	104,23%
	Dochody majątkowe	5 884,02	0,00	0,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
71095	**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 277 617,00**	**104 626,95%**
	Dochody bieżące	6 000,00	5 193,00	86,55%
	Dochody majątkowe	0,00	6 272 424,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	6 272 424,00	-
720	**Informatyka**	**0,00**	**873 834,00**	**-**
72095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**873 834,00**	**-**
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	0,00	873 834,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	873 834,00	-
750	**Administracja publiczna**	**2 454 486,00**	**1 269 239,00**	**51,71%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**679 170,10**	**636 497,00**	**93,72%**
	Dochody bieżące	679 170,10	636 497,00	93,72%
75020	**Starostwa powiatowe**	**34 020,00**	**35 000,00**	**102,88%**
	Dochody bieżące	34 020,00	35 000,00	102,88%
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 589 623,82**	**420 572,00**	**26,46%**
	Dochody bieżące	311 955,06	207 400,00	66,48%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	12 960,56	8 000,00	61,73%
	Dochody majątkowe	1 277 668,76	213 172,00	16,68%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 277 269,58	213 172,00	16,69%
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**62 952,08**	**25 100,00**	**39,87%**
	Dochody bieżące	62 952,08	25 100,00	39,87%
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 800,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	12 800,00	0,00	0,00%
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**75 860,00**	**152 070,00**	**200,46%**
	Dochody bieżące	75 860,00	152 070,00	200,46%
75095	**Pozostała działalność**	**60,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	60,00	0,00	0,00%

Dochody budżetu w roku 2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**270 651,00**	**9 619,00**	**3,55%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 633,00**	**9 619,00**	**99,85%**
	Dochody bieżące	9 633,00	9 619,00	99,85%
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**261 018,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	261 018,00	0,00	0,00%
752	**Obrona narodowa**	**81 787,60**	**3 000,00**	**3,67%**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**3 000,00**	**-**
	Dochody bieżące	0,00	3 000,00	-
75215	**Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej**	**1 387,60**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	1 387,60	0,00	0,00%
75295	**Pozostała działaność**	**80 400,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	80 400,00	0,00	0,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 480 551,37**	**9 228 736,00**	**97,34%**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 251 563,00**	**9 123 736,00**	**98,62%**
	Dochody bieżące	9 251 563,00	9 123 736,00	98,62%
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**16 593,79**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	16 593,79	0,00	0,00%
75416	**Straż gminna (miejska)**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00%
75495	**Pozostała działalność**	**117 394,58**	**10 000,00**	**8,52%**
	Dochody bieżące	37 884,58	10 000,00	26,40%
	Dochody majątkowe	79 510,00	0,00	0,00%
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**132 000,00**	**105,42%**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**132 000,00**	**105,42%**
	Dochody bieżące	125 208,00	132 000,00	105,42%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**104 354 075,31**	**110 893 466,00**	**106,27%**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 018,00**	**20 000,00**	**99,91%**

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	20 018,00	20 000,00	99,91%
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**27 784 366,94**	**28 331 540,00**	**101,97%**
	Dochody bieżące	27 784 366,94	28 331 540,00	101,97%
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**10 643 098,11**	**11 016 700,00**	**103,51%**
	Dochody bieżące	10 643 098,11	11 016 700,00	103,51%
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 165 892,26**	**3 252 000,00**	**102,72%**
	Dochody bieżące	3 165 892,26	3 252 000,00	102,72%
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**49 776 294,05**	**54 122 969,00**	**108,73%**
	Dochody bieżące	49 776 294,05	54 122 969,00	108,73%
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**12 964 405,95**	**14 150 257,00**	**109,15%**
	Dochody bieżące	12 964 405,95	14 150 257,00	109,15%
758	**Różne rozliczenia**	**92 051 209,60**	**100 256 571,00**	**108,91%**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**88 427 780,00**	**96 241 754,00**	**108,84%**
	Dochody bieżące	88 427 780,00	96 241 754,00	108,84%
75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**0,00**	**44 037,00**	**-**
	Dochody bieżące	0,00	44 037,00	-
75815	**Wpływy do wyjaśnienia**	**-58 783,40**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	-58 783,40	0,00	0,00%
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 682 213,00**	**3 970 780,00**	**107,84%**
	Dochody bieżące	3 682 213,00	3 970 780,00	107,84%
801	**Oświata i wychowanie**	**10 703 368,79**	**6 556 937,00**	**61,26%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**118 217,22**	**56 314,00**	**47,64%**
	Dochody bieżące	116 980,42	56 314,00	48,14%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	388,70	1 000,00	257,27%
	Dochody majątkowe	1 236,80	0,00	0,00%
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**35,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	35,00	0,00	0,00%
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**74 782,60**	**68 429,00**	**91,50%**

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	74 782,60	68 429,00	91,50%
80104	**Przedszkola**	**2 877 924,52**	**3 107 908,00**	**107,99%**
	Dochody bieżące	2 877 924,52	3 107 908,00	107,99%
80110	**Gimnazja**	**9 465,27**	**379,00**	**4,00%**
	Dochody bieżące	9 465,27	379,00	4,00%
80115	**Technika**	**706 033,79**	**253 057,00**	**35,84%**
	Dochody bieżące	704 783,79	252 957,00	35,89%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	615 723,16	198 461,00	32,23%
	Dochody majątkowe	1 250,00	100,00	8,00%
80116	**Szkoły policealne**	**78 595,42**	**12 050,00**	**15,33%**
	Dochody bieżące	78 595,42	12 050,00	15,33%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	78 595,42	400,00	0,51%
80120	**Licea ogólnokształcące**	**180 827,99**	**100 657,00**	**55,66%**
	Dochody bieżące	180 827,99	100 657,00	55,66%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	160 496,99	94 657,00	58,98%
80130	**Szkoły zawodowe**	**29 406,32**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	29 406,32	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	29 406,32	0,00	0,00%
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**70,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	70,00	0,00	0,00%
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**1 020,00**	**77 576,00**	**7 605,49%**
	Dochody bieżące	1 020,00	77 576,00	7 605,49%
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**190 837,61**	**106 157,00**	**55,63%**
	Dochody bieżące	190 800,17	106 157,00	55,64%
	Dochody majątkowe	37,44	0,00	0,00%
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**	**1 370,00**	**11 224,00**	**819,27%**
	Dochody bieżące	1 370,00	11 224,00	819,27%
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**149,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	149,00	0,00	0,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**462 361,91**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	462 361,91	0,00	0,00%
80195	**Pozostała działalność**	**5 972 272,14**	**2 763 186,00**	**46,27%**
	Dochody bieżące	1 630 459,63	2 731 826,00	167,55%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 499 551,24	2 637 626,00	175,89%
	Dochody majątkowe	4 341 812,51	31 360,00	0,72%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	4 341 812,51	31 360,00	0,72%
851	**Ochrona zdrowia**	**224 607,06**	**448 890,00**	**199,86%**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	6 000,00	0,00	0,00%
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**14 882,40**	**18 100,00**	**121,62%**
	Dochody bieżące	14 882,40	18 100,00	121,62%
85195	**Pozostała działalność**	**203 724,66**	**430 790,00**	**211,46%**
	Dochody bieżące	192 924,66	419 729,00	217,56%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	157 200,00	385 199,00	245,04%
	Dochody majątkowe	10 800,00	11 061,00	102,42%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	10 800,00	11 061,00	102,42%
852	**Pomoc społeczna**	**11 355 945,09**	**9 722 533,00**	**85,62%**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 815 444,34**	**3 884 383,00**	**101,81%**
	Dochody bieżące	3 815 444,34	3 884 383,00	101,81%
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 416 438,31**	**1 473 831,00**	**104,05%**
	Dochody bieżące	1 416 438,31	1 473 831,00	104,05%
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**229 642,00**	**141 300,00**	**61,53%**
	Dochody bieżące	229 642,00	141 300,00	61,53%
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 410 266,09**	**1 393 300,00**	**98,80%**

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	1 410 266,09	1 393 300,00	98,80%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**24 022,58**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	24 022,58	0,00	0,00%
85216	**Zasiłki stałe**	**1 572 753,32**	**1 150 400,00**	**73,15%**
	Dochody bieżące	1 572 753,32	1 150 400,00	73,15%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**482 218,75**	**404 130,00**	**83,81%**
	Dochody bieżące	482 218,75	404 130,00	83,81%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 033 358,55**	**901 375,00**	**87,23%**
	Dochody bieżące	1 033 358,55	901 375,00	87,23%
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 043 400,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	1 043 400,00	0,00	0,00%
85232	**Centra integracji społecznej**	**256 800,00**	**316 700,00**	**123,33%**
	Dochody bieżące	256 800,00	316 700,00	123,33%
85295	**Pozostała działalność**	**65 601,15**	**51 114,00**	**77,92%**
	Dochody bieżące w tym na:	60 101,15	51 114,00	85,05%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	11 292,99	2 114,00	18,72%
	Dochody majątkowe	5 500,00	0,00	0,00%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**724 207,50**	**560 687,00**	**77,42%**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**38 724,00**	**43 501,00**	**112,34%**
	Dochody bieżące	38 724,00	43 501,00	112,34%
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**682 483,50**	**517 186,00**	**75,78%**
	Dochody bieżące	682 483,50	517 186,00	75,78%
85395	**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**496 605,36**	**161 500,00**	**32,52%**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**561,86**	**500,00**	**88,99%**
	Dochody bieżące	561,86	500,00	88,99%
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**500,00**	**-**
	Dochody bieżące	0,00	500,00	-
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**148 950,00**	**140 500,00**	**94,33%**
	Dochody bieżące	148 950,00	140 500,00	94,33%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**335 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	335 000,00	0,00	0,00%
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**12 093,50**	**20 000,00**	**165,38%**
	Dochody bieżące	12 093,50	20 000,00	165,38%
855	**Rodzina**	**42 067 269,71**	**39 397 382,00**	**93,65%**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**24 539 276,33**	**23 147 000,00**	**94,33%**
	Dochody bieżące	24 539 276,33	23 147 000,00	94,33%
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 518 713,05**	**13 309 700,00**	**98,45%**
	Dochody bieżące	13 518 713,05	13 309 700,00	98,45%
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 486,07**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	1 486,07	0,00	0,00%
85504	**Wspieranie rodziny**	**2 004 190,10**	**1 018 600,00**	**50,82%**
	Dochody bieżące	2 004 190,10	1 018 600,00	50,82%
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**986 901,16**	**1 017 684,00**	**103,12%**
	Dochody bieżące	920 011,16	1 017 684,00	110,62%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	134 941,58	229 791,00	170,29%
	Dochody majątkowe	66 890,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	66 890,00	0,00	0,00%
85508	**Rodziny zastępcze**	**535 347,00**	**415 914,00**	**77,69%**
	Dochody bieżące	535 347,00	415 914,00	77,69%
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**481 356,00**	**426 184,00**	**88,54%**
	Dochody bieżące	481 356,00	426 184,00	88,54%
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**0,00**	**62 300,00**	**-**
	Dochody bieżące	0,00	62 300,00	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 383 634,61**	**24 414 872,00**	**119,78%**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 462 230,35**	**1 010 000,00**	**69,07%**
	Dochody bieżące	1 462 230,35	1 010 000,00	69,07%
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 145 088,92**	**7 300 000,00**	**71,96%**

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	10 145 088,92	7 300 000,00	71,96%
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**203,10**	**1 080,00**	**531,76%**
	Dochody bieżące	0,00	1 080,00	-
	Dochody majątkowe	203,10	0,00	0,00%
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**29 962,02**	**677 290,00**	**2 260,50%**
	Dochody bieżące	14 191,20	17 536,00	123,57%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	17 536,00	-
	Dochody majątkowe	15 770,82	659 754,00	4 183,38%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	653 754,00	-
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 892 829,00**	**6 858 288,00**	**86,89%**
	Dochody bieżące	2 435 431,00	2 176 420,00	89,36%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	2 435 431,00	2 176 420,00	89,36%
	Dochody majątkowe	5 457 398,00	4 681 868,00	85,79%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	5 457 398,00	4 681 868,00	85,79%
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**48 483,42**	**50 000,00**	**103,13%**
	Dochody bieżące	48 483,42	50 000,00	103,13%
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**777 715,73**	**780 000,00**	**100,29%**
	Dochody bieżące	777 715,73	780 000,00	100,29%
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1 640,06**	**3 000,00**	**182,92%**
	Dochody bieżące	1 640,06	3 000,00	182,92%
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**7 713 557,00**	**-**
	Dochody bieżące	0,00	7 713 557,00	-
90095	**Pozostała działalność**	**25 482,01**	**21 657,00**	**84,99%**
	Dochody bieżące	25 244,01	19 657,00	77,87%
	Dochody majątkowe	238,00	2 000,00	840,34%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 284 329,55**	**9 316 758,00**	**148,25%**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**264 438,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	150 892,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	150 892,00	0,00	0,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody majątkowe	113 546,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	113 546,00	0,00	0,00%
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**157 133,17**	**688 500,00**	**438,16%**
	Dochody bieżące	157 133,17	74 800,00	47,60%
	Dochody majątkowe	0,00	613 700,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	613 700,00	-
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 428 450,27**	**1 560 616,00**	**109,25%**
	Dochody bieżące	659,05	620 000,00	94 074,80%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	659,05	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	1 427 791,22	940 616,00	65,88%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 427 791,22	940 616,00	65,88%
92116	**Biblioteki**	**56 304,00**	**57 711,00**	**102,50%**
	Dochody bieżące	56 304,00	57 711,00	102,50%
92195	**Pozostała działalność**	**4 378 004,11**	**7 009 931,00**	**160,12%**
	Dochody bieżące	200 004,11	371 888,00	185,94%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	200 004,11	371 888,00	185,94%
	Dochody majątkowe	4 178 000,00	6 638 043,00	158,88%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	4 178 000,00	6 638 043,00	158,88%
926	**Kultura fizyczna**	**7 710 435,29**	**1 812 000,00**	**23,50%**
92601	**Obiekty sportowe**	**5 759 592,64**	**1 808 000,00**	**31,39%**
	Dochody bieżące	5 759 131,84	1 808 000,00	31,39%
	Dochody majątkowe	460,80	0,00	0,00%
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 111,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	2 111,00	0,00	0,00%
92695	**Pozostała działalność**	**1 944 731,65**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące	378 731,65	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	1 566 000,00	0,00	0,00%

Razem:	**324 313 341,30**	**368 482 062,00**	**113,62%**
w tym:			
Dochody bieżące	298 569 239,90	314 121 523,00	105,21%
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	5 487 655,77	7 301 273,00	133,05%
Dochody majątkowe	25 744 101,40	54 360 539,00	211,16%
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	19 649 536,31	45 120 239,00	229,62%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki