

Autopoprawki
do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie
uchwały budżetowej na 2024 rok

Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok w następującym zakresie:

- 1) treść projektu uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie, jak w niniejszych autopoprawkach;
- 2) tabela Nr 1 – Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2024 rok – otrzymuje brzmienie, jak w niniejszych autopoprawkach;
- 3) tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2024 rok – otrzymuje brzmienie, jak w niniejszych autopoprawkach;
- 4) tabela nr 3 – Planowane rezerwy na 2024 rok – otrzymuje brzmienie, jak w niniejszych autopoprawkach;
- 5) tabela Nr 7 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok – otrzymuje brzmienie, jak w niniejszych autopoprawkach;
- 6) tabela nr 8 – Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2024 rok – otrzymuje brzmienie, jak w niniejszych autopoprawkach.

Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2024 rok

dz/rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 633	0	29 633
01095	Pozostała działalność	29 633	0	29 633
	Dochody bieżące	29 633	0	29 633
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 633	0	29 633
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 900	45 900	0
4001	Dostarczanie ciepła	45 900	45 900	0
	Dochody bieżące	45 900	45 900	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900	45 900	0
	<i>FP COVID – 19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>			
600	Transport i łączność	16 052 821	12 188 570	3 864 251
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 907 977	6 907 977	0
	Dochody bieżące	1 832 693	1 832 693	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	670 000	670 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 162 693	1 162 693	0
	Dochody majątkowe	5 075 284	5 075 284	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 075 284	5 075 284	0
	<i>NFOŚiGW - Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania</i>			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 741 143	0	3 741 143
	Dochody bieżące	158 200	0	158 200
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	148 200	0	148 200
	<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, za przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym</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	10 000	0	10 000
	Dochody majątkowe	3 582 943	0	3 582 943
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0	1 500
	<i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 999 200	0	1 999 200
	<i>RF Polski Ład - Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie</i>			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 422 243	0	1 422 243
	<i>RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	0	160 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 895 543	2 895 543	0
	Dochody bieżące	162 000	162 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	161 000	161 000	0
	<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym</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	1 000	1 000	0
	Dochody majątkowe	2 733 543	2 733 543	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	0
	<i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	2 732 043	2 732 043	0
	<i>RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie</i>			
60019	Płatne parkowanie	1 470 000	1 470 000	0
	Dochody bieżące	1 470 000	1 470 000	0

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000	170 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty parkingowe</i>	1 300 000	1 300 000	0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000	210 000	0
	Dochody bieżące	210 000	210 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	210 000	210 000	0
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 000	300 000	0
	Dochody bieżące	300 000	300 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>za korzystanie z dworca autobusowego przy ul. Naftowej</i>	300 000	300 000	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000	35 000	0
	Dochody bieżące	35 000	35 000	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	35 000	35 000	0
60095	Pozostała działalność	493 158	370 050	123 108
	Dochody bieżące	490 158	370 050	120 108
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <i>kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu</i>	100 000	0	100 000
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty lotniskowe</i>	150 000	150 000	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	219 050	219 050	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i>	1 000	1 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 108	0	20 108
	Dochody majątkowe	3 000	0	3 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>sprzedaż złomu</i>	3 000	0	3 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 083 593	16 063 056	1 020 537
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 901 593	8 881 056	1 020 537
	Dochody bieżące	4 399 593	3 379 056	1 020 537
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 612	63 612	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	700 000	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	2 030 744	2 030 744	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości przy ul. Lotników i Bieszczadzkiej</i>	433 700	433 700	0

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000	150 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	<i>bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 287	0	514 287
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	506 250	0	506 250
	Dochody majątkowe	5 502 000	5 502 000	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	200 000	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 302 000	5 302 000	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300 000	3 300 000	0
	Dochody bieżące	3 300 000	3 300 000	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	3 300 000	3 300 000	0
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 882 000	3 882 000	0
	Dochody bieżące	382 000	382 000	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 000	382 000	0
	<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu (ul. Staszica 27)</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>
	<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu (ul. Składowa 5)</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>
	<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu (ul. Składowa 6)</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>	<i>0</i>
	<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłata do czynszu (ul. Hallera 1a)</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>
	Dochody majątkowe	3 500 000	3 500 000	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500 000	3 500 000	0
	<i>Fundusz Dopłat BGK - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie</i>			
710	Działalność usługowa	3 071 545	1 693 800	1 377 745
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	25 000	0
	Dochody bieżące	25 000	25 000	0
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
	<i>opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0
	<i>zwrot kosztów opiniowania przez MKUA</i>			
71005	Prace geologiczne(nieinwestycyjne)	7 595	0	7 595

	Dochody bieżące	7 595	0	7 595
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 595	0	7 595
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	602 000	0	602 000
	Dochody bieżące	602 000	0	602 000
	Wpływy z różnych opłat	350 000	0	350 000
	<i>za mapy i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000	0	252 000
71015	Nadzór budowlany	768 150	0	768 150
	Dochody bieżące	768 150	0	768 150
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	3 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 150	0	765 150
71035	Cmentarze	752 000	752 000	0
	Dochody bieżące	752 000	752 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000	510 000	0
	<i>opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbariach oraz pod groby murowane</i>			
	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	0
	<i>za korzystanie z urzędzeń cmentarnych</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	12 000	12 000	0
71095	Pozostała działalność	916 800	916 800	0
	Dochody bieżące	916 800	916 800	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	876 800	876 800	0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0
750	Administracja publiczna	7 745 672	7 682 572	63 100
75011	Urzędy wojewódzkie	998 017	994 917	3 100
	Dochody bieżące	998 017	994 917	3 100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994 839	994 839	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100	0	3 100

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78	78	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000	212 000	0
	Dochody bieżące	212 000	212 000	0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000	0
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0
	<i>za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC</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	2 000	2 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000	120 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0
	<i>zwrot kosztów mediów i opłat telekomunikacyjnych</i>			
75095	Pozostała działalność	6 535 655	6 475 655	60 000
	Dochody bieżące	3 436 684	3 376 684	60 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000	180 000	0
	<i>zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	60 000	0	60 000
	<i>na obsługę zadań dot. PFRON</i>			
	Dotacja celowa 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	2 696 684	2 696 684	0
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO (w tym refundacja za 2023 r.)</i>			
	Dochody majątkowe	3 098 971	3 098 971	0
	Dotacja celowa 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	3 098 971	3 098 971	0
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO (tym refundacja za 2023 r.)</i>			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 365	9 365	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 365	9 365	0

	Dochody bieżące	9 365	9 365	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 365	9 365	0
752	Obrona narodowa	49 250	250	49 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	49 250	250	49 000
	Dochody bieżące	49 250	250	49 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250	250	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	0	14 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	0	35 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 902 363	185 000	18 717 363
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 717 363	0	18 717 363
	Dochody bieżące	14 717 363	0	14 717 363
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	0	10 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 706 163	0	14 706 163
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	0	1 200
	Dochody majątkowe	4 000 000	0	4 000 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000 000	0	4 000 000
	<i>Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie</i>			
75416	Straż gminna (miejska)	170 000	170 000	0
	Dochody bieżące	170 000	170 000	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000	170 000	0
75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	0
	Dochody bieżące	15 000	15 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	0
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712	0	140 712
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	0	140 712
	Dochody bieżące	140 712	0	140 712
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712	0	140 712

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 692 431	127 213 104	17 479 327
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000	110 000	0
	Dochody bieżące	110 000	110 000	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000	110 000	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 198 100	43 198 100	0
	Dochody bieżące	43 198 100	43 198 100	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 200 000	42 200 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	14 500	14 500	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000	770 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000	110 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 600	73 600	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	15 993 000	15 993 000	0
	Dochody bieżące	15 993 000	15 993 000	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000	12 600 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	560 000	560 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000	460 000	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000	250 000	0
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	83 000	83 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 889 700	3 050 300	839 400
	Dochody bieżące	3 889 700	3 050 300	839 400
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	530 300	530 300	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	700 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000	0	700 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000	1 800 000	0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	0	10 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	91 000	0	91 000
	Wpływy z różnych opłat	38 400	0	38 400

	<i>opłaty za holowanie pojazdów, wpis do rejestru OSK, za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców</i>			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 861 704	64 861 704	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>64 861 704</i>	<i>64 861 704</i>	<i>0</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 618 993	53 618 993	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 242 711	11 242 711	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 639 927	0	16 639 927
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 639 927</i>	<i>0</i>	<i>16 639 927</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 291 089	0	14 291 089
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 348 838	0	2 348 838
758	Różne rozliczenia	163 018 257	54 391 424	108 626 833
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	153 856 168	54 391 424	99 464 744
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>153 856 168</i>	<i>54 391 424</i>	<i>99 464 744</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 856 168	54 391 424	99 464 744
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 401 366	0	2 401 366
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 401 366</i>	<i>0</i>	<i>2 401 366</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 401 366	0	2 401 366
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 760 723	0	6 760 723
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 760 723</i>	<i>0</i>	<i>6 760 723</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 760 723	0	6 760 723
801	Oświata i wychowanie	20 852 213	9 762 545	11 089 668
80101	Szkoły podstawowe	2 827 285	2 827 285	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>487 838</i>	<i>487 838</i>	<i>0</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	0
	Wpływy z różnych opłat	631	631	0
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</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	320 458	320 458	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	29 713	29 713	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 092	132 092	0
	<i>zwrot kosztów mediów i wynagrodzeń</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	4 844	4 844	0
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 339 447</i>	<i>2 339 447</i>	<i>0</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 990 000	1 990 000	0
	<i>RF Polski Ład - Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap</i>			

	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 447	349 447	0
	<i>PFRON - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji</i>			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 318	90 318	0
	Dochody bieżące	90 318	90 318	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500	11 500	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 818	78 818	0
80104	Przedszkola	4 680 844	4 680 844	0
	Dochody bieżące	4 333 122	4 333 122	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	631 138	631 138	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	8 020	8 020	0
	Wpływy z usług	288 476	288 476	0
	<i>za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, ze sprzedaży obiadów pracownikom</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 044	15 044	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 373	140 373	0
	<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, zwrot za wywóz śmieci</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 224 045	2 224 045	0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 026	1 026 026	0
	Dochody majątkowe	347 722	347 722	0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 722	347 722	0
	<i>PFRON - Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji</i>			

80115	Technika	10 507 463	0	10 507 463
	Dochody bieżące	2 418 163	0	2 418 163
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 190	0	3 190
	Wpływy z różnych opłat	2 007	0	2 007
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</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	212 653	0	212 653
	Wpływy z usług	3 000	0	3 000
	<i>za świadczone usługi w ramach praktyk zawodowych</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 611	0	17 611
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 087	0	89 087
	<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	8 160	0	8 160
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
	Dotacja celowa 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	431 353	0	431 353
	<i>EFSA+ : ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku</i>	355 952	0	355 952
	<i>BP: ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku</i>	75 401	0	75 401
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 706	0	185 706
	<i>KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>	185 706	0	185 706
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 465 396	0	1 465 396
	<i>ERASMUS + - ZSP2 - Ja w Europie - marzenia się spełniają (refundacja)</i>	65 325	0	65 325
	<i>ERASMUS+ - ZSAB Aktywni zawodowo w Europie</i>	2 800	0	2 800
	<i>ERASMUS+ - ZSP1 - Gotowi na kryzys</i>	41 629	0	41 629
	<i>ERASMUS+ - ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	229 450	0	229 450
	<i>ERASMUS+ - ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	165 391	0	165 391

	ERASMUS+ - ZSEiO – 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	265 925	0	265 925
	ERASMUS + - Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie	51 678	0	51 678
	ERASMUS+ - ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895	251 861	0	251 861
	ERASMUS+ - ZSP2 - Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej	391 337	0	391 337
	Dochody majątkowe	8 089 300	0	8 089 300
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 089 300	0	8 089 300
	KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe			
80116	Szkoły policealne	131	0	131
	Dochody bieżące	131	0	131
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104	0	104
	Wpływy z różnych opłat	27	0	27
	za duplikaty legitymacji szkolnych			
80120	Licea ogólnokształcące	80 072	0	80 072
	Dochody bieżące	80 072	0	80 072
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	918	0	918
	Wpływy z różnych opłat	820	0	820
	za duplikaty legitymacji szkolnych			
	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	61 847	0	61 847
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400	0	4 400
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 787	0	7 787
	zwrot kosztów wynagrodzeń			
	Wpływy z różnych dochodów	4 300	0	4 300
	wynagrodzenia dla płatnika			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	244 532	0	244 532
	Dochody bieżące	244 532	0	244 532
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156	0	156
	Wpływy z różnych opłat	45	0	45
	za duplikaty legitymacji szkolnych			
	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	34 114	0	34 114
	Wpływy z usług	210 217	0	210 217

	<i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i>			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 164 098	2 164 098	0
	Dochody bieżące	2 164 098	2 164 098	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 741 485	1 741 485	0
	Wpływy z usług	182 630	182 630	0
	<i>za wyżywienie pracowników</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	239 983	239 983	0
	<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>			
80195	Pozostała działalność	257 470	0	257 470
	Dochody bieżące	257 470	0	257 470
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 470	0	257 470
	<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>			
851	Ochrona zdrowia	134 000	134 000	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	124 000	124 000	0
	Dochody bieżące	124 000	124 000	0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 000	124 000	0
	<i>Fundusz Medyczny - Program profilaktyki osteoporozy</i>			
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
	Dochody bieżące	10 000	10 000	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	10 000	10 000	0
852	Pomoc społeczna	16 921 353	7 852 294	9 069 059
85202	Domy pomocy społecznej	9 712 361	692 077	9 020 284
	Dochody bieżące	9 680 284	660 000	9 020 284
	Wpływy z usług	9 030 358	660 000	8 370 358
	<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 382	0	32 382
	<i>zwrot wynagrodzeń z PUP</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	617 544	0	617 544
	Dochody majątkowe	32 077	32 077	0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 077	32 077	0
	<i>PFRON - DPS nr 2 - pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier</i>			
85203	Ośrodki wsparcia	2 076 568	2 076 568	0
	Dochody bieżące	2 076 568	2 076 568	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	0

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 068 568	2 068 568	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 230	0	12 230
	Dochody bieżące	12 230	0	12 230
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 230	0	12 230
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 200	162 200	0
	Dochody bieżące	162 200	162 200	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 200	162 200	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 282 000	1 282 000	0
	Dochody bieżące	1 282 000	1 282 000	0
	Wpływy z usług	43 000	43 000	0
	<i>za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 000	1 235 000	0
85216	Zasiłki stałe	1 722 000	1 722 000	0
	Dochody bieżące	1 722 000	1 722 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 702 000	1 702 000	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 900	408 900	0
	Dochody bieżące	408 900	408 900	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 440	16 440	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 460	392 460	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	0
	Dochody bieżące	15 000	15 000	0
	Wpływy z usług	15 000	15 000	0

	<i>odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych</i>			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	926 725	926 725	0
	Dochody bieżące	926 725	926 725	0
	Wpływy z usług	436 000	436 000	0
	<i>za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 540	487 540	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 185	3 185	0
85232	Centra integracji społecznej	448 200	448 200	0
	Dochody bieżące	448 200	448 200	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	2 000	2 000	0
	Wpływy z usług	35 000	35 000	0
	<i>za świadczone usługi przez uczestników CIS</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410 000	410 000	0
	<i>PUP - refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>			
85295	Pozostała działalność	155 169	118 624	36 545
	Dochody bieżące	155 169	118 624	36 545
	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	1 500	0	1 500
	Wpływy z usług	82 045	70 000	12 045
	<i>ze sprzedaży obiadów, wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wraz z usługą teleopieki w ramach utrzymania trwałości projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000	40 000	23 000
	<i>refundacja prac społecznie użytecznych, zwrot kosztów mediów</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624	8 624	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 775	0	1 186 775
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 979	0	79 979
	Dochody bieżące	79 979	0	79 979

	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 979	0	79 979
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 106 796	0	1 106 796
	Dochody bieżące	1 106 796	0	1 106 796
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 066 231	0	1 066 231
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565	0	565
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	40 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 114	0	1 137 114
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	233 174	0	233 174
	Dochody bieżące	233 174	0	233 174
	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów</i>	231 044	0	231 044
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	2 000
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	130	0	130
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 750	0	1 750
	Dochody bieżące	1 750	0	1 750
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	0	1 300
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	450	0	450
85410	Internaty i bursy szkolne	752 190	0	752 190
	Dochody bieżące	752 190	0	752 190
	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	3 690	0	3 690
	Wpływy z usług <i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>	660 000	0	660 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	3 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i>	85 000	0	85 000
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	500	0	500
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000	0	30 000
	Dochody bieżące	30 000	0	30 000
	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie w schronisku</i>	30 000	0	30 000
85495	Pozostała działalność	120 000	0	120 000
	Dochody bieżące	120 000	0	120 000
	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy w ZPO</i>	120 000	0	120 000
855	Rodzina	20 159 213	19 763 502	395 711
85501	Świadczenie wychowawcze	58 000	58 000	0
	Dochody bieżące	58 000	58 000	0

	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 076 200	17 076 200	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 076 200</i>	<i>17 076 200</i>	<i>0</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 938 300	16 938 300	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 900	22 900	0
85503	Karta Dużej Rodziny	485	485	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>485</i>	<i>485</i>	<i>0</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480	480	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	0
85508	Rodziny zastępcze	221 498	0	221 498
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>221 498</i>	<i>0</i>	<i>221 498</i>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400	0	14 400
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 098	0	207 098
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 213	0	174 213
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>174 213</i>	<i>0</i>	<i>174 213</i>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 213	0	174 213
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 000	389 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>389 000</i>	<i>389 000</i>	<i>0</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 000	389 000	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 239 817	2 239 817	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 239 817</i>	<i>2 239 817</i>	<i>0</i>
	Wpływy z różnych opłat	1 382 304	1 382 304	0

	za pobyt dzieci w żłobku, w tym w ramach projektu pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029"			
	Wpływy z usług	481 712	481 712	0
	za przygotowanie posiłków, w tym w ramach projektu pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029"			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000	125 000	0
	zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego			
	Dotacja celowa 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	250 801	250 801	0
	EFŚ+ - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029	206 961	206 961	0
	udział budżetu państwa - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029	43 840	43 840	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 724 381	43 559 381	165 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350 000	2 350 000	0
	Dochody bieżące	2 350 000	2 350 000	0
	Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	0
	za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej			
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	0
	MPGK Sp. z o.o.			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 393 609	14 393 609	0
	Dochody bieżące	14 393 609	14 393 609	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 393 609	14 393 609	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	0
	Dochody majątkowe	5 000	5 000	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	0
	ze sprzedaży drewna			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	735 000	570 000	165 000
	Dochody bieżące	735 000	570 000	165 000
	Wpływy z różnych opłat	735 000	570 000	165 000
	opłaty za korzystanie ze środowiska			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 960	528 960	0
	Dochody majątkowe	528 960	528 960	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	528 960	528 960	0

	<i>RF Polski Ład - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno</i>			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 625 990	25 625 990	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 625 990</i>	<i>25 625 990</i>	<i>0</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 169 957	2 169 957	0
	<i>zwrot kosztów za zagospodarowanie stabilizatu, zwrot części kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z Miasta Krosna za lata 2019 – 2020</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 426 033	23 426 033	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0
	<i>NFOŚiGW - na usuwanie azbestu</i>			
90095	Pozostała działalność	85 822	85 822	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>85 822</i>	<i>85 822</i>	<i>0</i>
	Wpływy z różnych opłat	52 000	52 000	0
	<i>opłaty za korzystanie z szaleków miejskich</i>			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 822	33 822	0
	<i>WFOŚiGW - EkoKrosno</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 302	567 700	72 602
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 700	117 700	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>117 700</i>	<i>117 700</i>	<i>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	59 500	59 500	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 200	58 200	0
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
92116	Biblioteki	72 602	0	72 602
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>72 602</i>	<i>0</i>	<i>72 602</i>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 602	0	72 602
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000	450 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000	450 000	0
	<i>RF Polski Ład - Przebudowa zabytkowego ceglanoego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. Podkarpackiego</i>			
926	Kultura fizyczna	24 102 600	24 102 600	0

92601	Obiekty sportowe	23 656 000	23 656 000	0
	Dochody bieżące	5 666 000	5 666 000	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	620 000	620 000	0
	Wpływy z usług	4 898 000	4 898 000	0
	<i>za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, pokoi gościnnych, parku linowego, wyciągu narciarskiego, pola kamperowego</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 000	146 000	0
	<i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów</i>			
	Dochody majątkowe	17 990 000	17 990 000	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 990 000	17 990 000	0
	<i>RF Polski Ład - Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej</i>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000	0
	Dochody bieżące	20 000	20 000	0
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
	<i>opłata startowa (wpisowe za udział w Biegu Niepodległości)</i>			
92695	Pozostała działalność	426 600	426 600	0
	Dochody majątkowe	426 600	426 600	0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 600	426 600	0
	<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie</i>			
	Razem dochody	499 699 493	325 215 063	174 484 430
	Razem dochody bieżące, w tym:	441 994 646	283 185 459	158 809 187
	<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>	4 844 234	2 947 485	1 896 749
	Razem dochody majątkowe, w tym:	57 704 847	42 029 604	15 675 243
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	3 098 971	3 098 971	0

Plan wydatków budżetu Miasta Krosna na 2024 rok

Dział/Rozdział	Rozdział opis / Grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 891,00	11 490,00	34 401,00
01030	Izby rolnicze	11 490,00	11 490,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	11 490,00	11 490,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 490,00	11 490,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 490,00	11 490,00	0,00
01095	Pozostała działalność	34 401,00	0,00	34 401,00
	Wydatki bieżące w tym na:	34 401,00	0,00	34 401,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 401,00	0,00	34 401,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 761,00	0,00	33 761,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	0,00	640,00
020	Leśnictwo	1 200,00	0,00	1 200,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200,00	0,00	1 200,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 200,00	0,00	1 200,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200,00	0,00	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	45 900,00	45 900,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	45 900,00	45 900,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	45 900,00	45 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 900,00	45 900,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	0,00
600	Transport i łączność	72 373 653,00	27 830 986,00	44 542 667,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 917 036,00	15 917 036,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	6 044 752,00	6 044 752,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 044 752,00	6 044 752,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 044 752,00	6 044 752,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	9 872 284,00	9 872 284,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 872 284,00	9 872 284,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 342 684,00	0,00	44 342 684,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 134 500,00	0,00	1 134 500,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 134 500,00	0,00	1 134 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 134 500,00	0,00	1 134 500,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	43 208 184,00	0,00	43 208 184,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 208 184,00	0,00	43 208 184,00

60016	Drogi publiczne gminne	6 688 207,00	6 688 207,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	934 512,00	934 512,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 512,00	934 512,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934 512,00	934 512,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	5 753 695,00	5 753 695,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 753 695,00	5 753 695,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	174 500,00	174 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	24 500,00	24 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500,00	24 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00	24 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	150 000,00	150 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	138 289,00	138 289,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	138 289,00	138 289,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 289,00	138 289,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 289,00	138 289,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	294 479,00	294 479,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	194 479,00	194 479,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 479,00	194 479,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 479,00	194 479,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	100 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	426 162,00	426 162,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	426 162,00	426 162,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 162,00	426 162,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 162,00	426 162,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	129 764,00	129 764,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	129 764,00	129 764,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 764,00	129 764,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 764,00	129 764,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 262 532,00	4 062 549,00	199 983,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 762 532,00	3 562 549,00	199 983,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 762 532,00	3 562 549,00	199 983,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 978,00	0,00	131 978,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 630 554,00	3 562 549,00	68 005,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	500 000,00	500 000,00	0,00

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00
630	Turystyka	990 825,00	990 825,00	0,00
63095	Pozostała działalność	990 825,00	990 825,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	990 825,00	990 825,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	980 825,00	980 825,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 065,00	23 065,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 760,00	957 760,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 991 810,00	13 067 517,00	924 293,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 374 860,00	5 450 567,00	924 293,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 321 360,00	1 397 067,00	924 293,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 321 360,00	1 397 067,00	924 293,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 645,00	3 570,00	712 075,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 605 715,00	1 393 497,00	212 218,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	4 053 500,00	4 053 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 053 500,00	4 053 500,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 650 830,00	3 650 830,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 640 830,00	3 640 830,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 640 830,00	3 640 830,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 640 830,00	3 640 830,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 962 010,00	3 962 010,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	462 010,00	462 010,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 010,00	462 010,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 010,00	462 010,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	4 110,00	4 110,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 110,00	4 110,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110,00	4 110,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 110,00	4 110,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 762 939,00	2 525 725,00	2 237 214,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	364 000,00	356 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	364 000,00	356 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 000,00	356 000,00	8 000,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 000,00	356 000,00	8 000,00
71005	Prace geologiczne(nieinwestycyjne)	21 891,00	0,00	21 891,00
	Wydatki bieżące w tym na:	21 891,00	0,00	21 891,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 891,00	0,00	21 891,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 484,00	0,00	21 484,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407,00	0,00	407,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 439 173,00	0,00	1 439 173,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 439 173,00	0,00	1 439 173,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 439 173,00	0,00	1 439 173,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 080,00	0,00	1 111 080,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 093,00	0,00	328 093,00
71015	Nadzór budowlany	768 150,00	0,00	768 150,00
	Wydatki bieżące w tym na:	768 150,00	0,00	768 150,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 650,00	0,00	765 650,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 600,00	0,00	687 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 050,00	0,00	78 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
71035	Cmentarze	987 724,00	987 724,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	687 724,00	687 724,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 724,00	687 724,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 724,00	687 724,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	300 000,00	300 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 182 001,00	1 182 001,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 182 001,00	1 182 001,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 182 001,00	1 182 001,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182 001,00	1 182 001,00	0,00
750	Administracja publiczna	32 679 212,00	28 518 232,00	4 160 980,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 614 830,00	1 611 730,00	3 100,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 614 830,00	1 611 730,00	3 100,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 614 830,00	1 611 730,00	3 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 703,00	1 581 703,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 127,00	30 027,00	3 100,00
75020	Starostwa powiatowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	48 000,00	0,00	48 000,00
	dotacje na zadania bieżące	48 000,00	0,00	48 000,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	520 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	520 000,00	520 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	20 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 500,00	499 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 007 028,00	19 468 648,00	3 538 380,00
	Wydatki bieżące	22 870 028,00	19 331 648,00	3 538 380,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 823 828,00	19 295 541,00	3 528 287,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 117 267,00	17 063 482,00	3 053 785,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 706 561,00	2 232 059,00	474 502,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200,00	36 107,00	10 093,00
	Wydatki majątkowe	137 000,00	137 000,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00	137 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660 600,00	660 600,00	0,00
	Wydatki bieżące	660 600,00	660 600,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	660 600,00	660 600,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 600,00	644 600,00	0,00
75095	Pozostała działalność	6 828 754,00	6 257 254,00	571 500,00
	Wydatki bieżące	3 519 431,00	2 947 931,00	571 500,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 423,00	578 923,00	571 500,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	6 000,00	19 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125 423,00	572 923,00	552 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 275 408,00	2 275 408,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 309 323,00	3 309 323,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 309 323,00	3 309 323,00	0,00
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 323,00	557 323,00	0,00
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 365,00	9 365,00	0,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 365,00	9 365,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 365,00	9 365,00	0,00
	w tym na:			

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 365,00	9 365,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 365,00	1 365,00	0,00
752	Obrona narodowa	49 250,00	250,00	49 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	49 250,00	250,00	49 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	49 250,00	250,00	49 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 250,00	250,00	21 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	0,00	11 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 750,00	250,00	9 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	28 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 372 808,00	3 646 645,00	18 726 163,00
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	50 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	60 000,00	50 000,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000,00	50 000,00	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	50 000,00	10 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 716 163,00	0,00	18 716 163,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 716 163,00	0,00	14 716 163,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 320 088,00	0,00	14 320 088,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 335 435,00	0,00	13 335 435,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 653,00	0,00	984 653,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 075,00	0,00	396 075,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	240 556,00	240 556,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	240 556,00	240 556,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 556,00	210 556,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 556,00	180 556,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	19 500,00	19 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	19 500,00	19 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 500,00	19 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	19 500,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 978 687,00	2 978 687,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 978 687,00	2 978 687,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 941 687,00	2 941 687,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783 838,00	2 783 838,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 849,00	157 849,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	356 902,00	356 902,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	356 902,00	356 902,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 902,00	356 902,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 400,00	184 400,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 502,00	172 502,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	Wydatki bieżące w tym na:	140 712,00	0,00	140 712,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 466,00	0,00	72 466,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 466,00	0,00	72 466,00
	dotacje na zadania bieżące	68 246,00	0,00	68 246,00
757	Obsługa długu publicznego	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	194 370 013,00	98 436 412,00	95 933 601,00
80101	Szkoły podstawowe	47 211 488,00	47 211 488,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	42 749 864,00	42 749 864,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 064 398,00	41 064 398,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 099 988,00	36 099 988,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 964 410,00	4 964 410,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 653 271,00	1 653 271,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 195,00	32 195,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	4 461 624,00	4 461 624,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 461 624,00	4 461 624,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 469 200,00	0,00	5 469 200,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 469 200,00	0,00	5 469 200,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 464 974,00	0,00	5 464 974,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 104 943,00	0,00	5 104 943,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 031,00	0,00	360 031,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 226,00	0,00	4 226,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 547,00	518 547,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	518 547,00	518 547,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 397,00	518 397,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 440,00	327 440,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 957,00	190 957,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00
80104	Przedszkola	18 957 356,00	18 957 356,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	18 323 634,00	18 323 634,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 642 717,00	13 642 717,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 028 623,00	12 028 623,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 094,00	1 614 094,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 667 243,00	4 667 243,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 674,00	13 674,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	633 722,00	633 722,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 722,00	673 722,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	1 336 391,00	1 336 391,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 336 391,00	1 336 391,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 336 391,00	1 336 391,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	11 000,00	11 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000,00	11 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	2 376 272,00	2 149 922,00	226 350,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 376 272,00	2 149 922,00	226 350,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 937,00	2 149 587,00	226 350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 598,00	2 062 856,00	214 742,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 339,00	86 731,00	11 608,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335,00	335,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00
80115	Technika	45 865 879,00	0,00	45 865 879,00
	Wydatki bieżące w tym na:	35 041 040,00	0,00	35 041 040,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 179 084,00	0,00	33 179 084,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 466 749,00	0,00	29 466 749,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 712 335,00	0,00	3 712 335,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 532,00	0,00	30 532,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 831 424,00	0,00	1 831 424,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	10 824 839,00	0,00	10 824 839,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 824 839,00	0,00	10 824 839,00
80116	Szkoły policealne	1 429 630,00	0,00	1 429 630,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 429 630,00	0,00	1 429 630,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 216 730,00	0,00	1 216 730,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 934,00	0,00	1 058 934,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 796,00	0,00	157 796,00
	dotacje na zadania bieżące	212 600,00	0,00	212 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 002 026,00	0,00	5 002 026,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 002 026,00	0,00	5 002 026,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 997 021,00	0,00	4 997 021,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 426,00	0,00	4 401 426,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 595,00	0,00	595 595,00
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 005,00	0,00	3 005,00
80120	Licea ogólnokształcące	39 096 500,00	9 952 500,00	29 144 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	38 296 500,00	9 952 500,00	28 344 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 347 297,00	9 952 500,00	25 394 797,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 722 930,00	9 952 500,00	22 770 430,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 624 367,00	0,00	2 624 367,00
	dotacje na zadania bieżące	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 203,00	0,00	24 203,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	800 000,00	0,00	800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	800 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 056 154,00	0,00	3 056 154,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 056 154,00	0,00	3 056 154,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 053 032,00	0,00	3 053 032,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 465,00	0,00	2 832 465,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 567,00	0,00	220 567,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 122,00	0,00	3 122,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 920 462,00	0,00	2 920 462,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 920 462,00	0,00	2 920 462,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 697,00	0,00	2 917 697,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 194,00	0,00	2 272 194,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 503,00	0,00	645 503,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 765,00	0,00	2 765,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505 200,00	192 000,00	313 200,00
	Wydatki bieżące w tym na:	505 200,00	192 000,00	313 200,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 900,00	27 100,00	25 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	10 100,00	9 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 100,00	17 000,00	16 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 300,00	164 900,00	287 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 922 799,00	4 722 799,00	200 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 922 799,00	4 722 799,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 917 489,00	4 717 489,00	200 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 758,00	2 158 758,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 758 731,00	2 558 731,00	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310,00	5 310,00	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	8 773 862,00	8 773 862,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	8 773 862,00	8 773 862,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 797,00	98 797,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 272,00	63 272,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 525,00	35 525,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	8 674 847,00	8 674 847,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218,00	218,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 414 607,00	3 414 607,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 414 607,00	3 414 607,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 429 677,00	1 429 677,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 495,00	1 212 495,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 182,00	217 182,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 984 700,00	1 984 700,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00	230,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 158,00	0,00	70 158,00
	Wydatki bieżące w tym na:	70 158,00	0,00	70 158,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 145,00	0,00	70 145,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 211,00	0,00	69 211,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934,00	0,00	934,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13,00	0,00	13,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	452 212,00	0,00	452 212,00
	Wydatki bieżące w tym na:	452 212,00	0,00	452 212,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 080,00	0,00	405 080,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 598,00	0,00	211 598,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 482,00	0,00	193 482,00
	dotacje na zadania bieżące	47 100,00	0,00	47 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32,00	0,00	32,00
80195	Pozostała działalność	2 880 270,00	1 095 940,00	1 784 330,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 880 270,00	1 095 940,00	1 784 330,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 880 270,00	1 095 940,00	1 784 330,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 010,00	71 740,00	375 270,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 433 260,00	1 024 200,00	1 409 060,00
851	Ochrona zdrowia	2 964 300,00	2 964 300,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	220 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	220 000,00	220 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000,00	220 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 506 300,00	2 506 300,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 326 300,00	2 326 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 096 300,00	2 096 300,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 073,00	1 208 073,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 227,00	888 227,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	180 000,00	180 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	234 000,00	234 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	234 000,00	234 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000,00	195 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	195 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	32 470 708,00	21 743 810,00	10 726 898,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 905 652,00	5 558 682,00	10 346 970,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 715 475,00	5 558 682,00	9 156 793,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 687 975,00	5 558 682,00	9 129 293,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 922 217,00	0,00	6 922 217,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 765 758,00	5 558 682,00	2 207 076,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	0,00	27 500,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 190 177,00	0,00	1 190 177,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 190 177,00	0,00	1 190 177,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 069 008,00	2 069 008,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 069 008,00	2 069 008,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 900,00	1 179 900,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 551,00	916 551,00	0,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 349,00	263 349,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	887 108,00	887 108,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 877,00	101 647,00	12 230,00
	Wydatki bieżące w tym na:	113 877,00	101 647,00	12 230,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 417,00	101 187,00	12 230,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 010,00	95 010,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 407,00	6 177,00	12 230,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	460,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 200,00	162 200,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	162 200,00	162 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 200,00	162 200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 200,00	162 200,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 811 300,00	1 811 300,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 811 300,00	1 811 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 000,00	304 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 000,00	304 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 507 300,00	1 507 300,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	932 735,00	932 735,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	932 735,00	932 735,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 635,00	82 635,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 225,00	76 225,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 410,00	6 410,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 100,00	850 100,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 726 223,00	4 726 223,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 726 223,00	4 726 223,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 685 629,00	4 685 629,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 044 305,00	4 044 305,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 324,00	641 324,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 594,00	40 594,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	597 381,00	268 800,00	328 581,00
	Wydatki bieżące w tym na:	597 381,00	268 800,00	328 581,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 231,00	0,00	328 231,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 395,00	0,00	247 395,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 836,00	0,00	80 836,00
	dotacje na zadania bieżące	268 800,00	268 800,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	350,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 087 540,00	3 087 540,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 087 540,00	3 087 540,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	3 087 540,00	3 087 540,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	462 600,00	462 600,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	462 600,00	462 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000,00	225 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000,00	225 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 600,00	237 600,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	722 400,00	722 400,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	722 400,00	722 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 400,00	401 400,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 800,00	310 800,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 600,00	90 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00	321 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	157 792,00	118 675,00	39 117,00
	Wydatki bieżące w tym na:	157 792,00	118 675,00	39 117,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 617,00	69 675,00	38 942,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 886,00	0,00	8 886,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 731,00	69 675,00	30 056,00
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 175,00	42 000,00	175,00
853	Pozostałe zadania w zakresie płotyki społecznej	2 799 352,00	276 500,00	2 522 852,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 481,00	0,00	156 481,00

	Wydatki bieżące w tym na:	156 481,00	0,00	156 481,00
	dotacje na zadania bieżące	156 481,00	0,00	156 481,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 481 589,00	0,00	1 481 589,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 481 589,00	0,00	1 481 589,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 479 589,00	0,00	1 479 589,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 648,00	0,00	1 124 648,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 941,00	0,00	354 941,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	884 782,00	0,00	884 782,00
	Wydatki bieżące w tym na:	884 782,00	0,00	884 782,00
	dotacje na zadania bieżące	884 782,00	0,00	884 782,00
85395	Pozostała działalność	276 500,00	276 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	176 500,00	176 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 500,00	76 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 500,00	76 500,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	100 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 228 048,00	1 500 640,00	12 727 408,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 011 180,00	0,00	3 011 180,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 661 180,00	0,00	1 661 180,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 658 928,00	0,00	1 658 928,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 359,00	0,00	1 213 359,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 569,00	0,00	445 569,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 252,00	0,00	2 252,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 392 440,00	1 385 640,00	6 800,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 392 440,00	1 385 640,00	6 800,00
	dotacje na zadania bieżące	1 392 440,00	1 385 640,00	6 800,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 716 202,00	0,00	1 716 202,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 716 202,00	0,00	1 716 202,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 710 992,00	0,00	1 710 992,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 978,00	0,00	1 491 978,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 014,00	0,00	219 014,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210,00	0,00	5 210,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 241 076,00	0,00	3 241 076,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 041 076,00	0,00	3 041 076,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 034 671,00	0,00	3 034 671,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 405,00	0,00	1 893 405,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 266,00	0,00	1 141 266,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 405,00	0,00	6 405,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	65 000,00	65 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	65 000,00	65 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	50 000,00	50 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	188 286,00	0,00	188 286,00
	Wydatki bieżące w tym na:	188 286,00	0,00	188 286,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 971,00	0,00	187 971,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 406,00	0,00	145 406,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 565,00	0,00	42 565,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	315,00	0,00	315,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	4 330 164,00	0,00	4 330 164,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 330 164,00	0,00	4 330 164,00
	dotacje na zadania bieżące	4 330 164,00	0,00	4 330 164,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 700,00	0,00	11 700,00
	Wydatki bieżące w tym na:	11 700,00	0,00	11 700,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	0,00	8 700,00
85495	Pozostała działalność	172 000,00	0,00	172 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	172 000,00	0,00	172 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 000,00	0,00	172 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 123,00	0,00	22 123,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 877,00	0,00	149 877,00
855	Rodzina	26 593 741,00	23 744 258,00	2 849 483,00
85501	Świadczenie wychowawcze	58 000,00	58 000,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym na:	58 000,00	58 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000,00	58 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	58 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 053 300,00	17 053 300,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	17 053 300,00	17 053 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 299 249,00	2 299 249,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 136,00	2 098 136,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 113,00	201 113,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 754 051,00	14 754 051,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	480,00	480,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	480,00	480,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480,00	480,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480,00	480,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	249 520,00	249 520,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	249 520,00	249 520,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 158,00	248 158,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 928,00	230 928,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 230,00	17 230,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362,00	1 362,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 618 551,00	0,00	1 618 551,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 618 551,00	0,00	1 618 551,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 513,00	0,00	673 513,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 414,00	0,00	632 414,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 099,00	0,00	41 099,00
	dotacje na zadania bieżące	268 815,00	0,00	268 815,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 223,00	0,00	676 223,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 230 932,00	0,00	1 230 932,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 230 932,00	0,00	1 230 932,00
	dotacje na zadania bieżące	1 148 705,00	0,00	1 148 705,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 227,00	0,00	82 227,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 000,00	389 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	389 000,00	389 000,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 000,00	389 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 000,00	389 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 983 958,00	5 983 958,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 983 958,00	5 983 958,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 043 772,00	5 043 772,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 045 223,00	4 045 223,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 549,00	998 549,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	512 160,00	512 160,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 126,00	422 126,00	0,00
85595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 441 876,00	49 503 676,00	3 938 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 488 500,00	1 488 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	320 000,00	320 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	320 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 393 609,00	14 393 609,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 393 609,00	14 393 609,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 392 809,00	14 392 809,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 462,00	734 462,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 658 347,00	13 658 347,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 643 000,00	2 308 000,00	3 335 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 643 000,00	2 308 000,00	3 335 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 643 000,00	2 308 000,00	3 335 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 643 000,00	2 308 000,00	3 335 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 151 665,00	1 550 665,00	601 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 001 665,00	1 400 665,00	601 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 001 665,00	1 400 665,00	601 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 001 665,00	1 400 665,00	601 000,00

	Wydatki majątkowe w tym na:	150 000,00	150 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	54 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	34 000,00	34 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000,00	34 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	34 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 500,00	32 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	32 500,00	32 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 500,00	32 500,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	31 500,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 141 700,00	3 141 700,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 920 500,00	1 920 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 920 500,00	1 920 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 920 500,00	1 920 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 221 200,00	1 221 200,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 200,00	1 221 200,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 307 990,00	25 307 990,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	25 307 990,00	25 307 990,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 638 033,00	23 638 033,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 638 033,00	23 638 033,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 669 957,00	1 669 957,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 220 912,00	1 218 712,00	2 200,00
	Wydatki bieżące w tym na:	712 912,00	710 712,00	2 200,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 912,00	660 712,00	2 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	37 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 912,00	623 712,00	2 200,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	508 000,00	508 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 000,00	508 000,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 988 492,00	5 758 890,00	12 229 602,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	575 050,00	575 050,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	575 050,00	575 050,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 050,00	457 050,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 050,00	453 050,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 347 480,00	327 480,00	7 020 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	7 227 480,00	327 480,00	6 900 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 480,00	327 480,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 310,00	98 310,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 170,00	229 170,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
92116	Biblioteki	4 109 602,00	0,00	4 109 602,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 109 602,00	0,00	4 109 602,00
	dotacje na zadania bieżące	4 109 602,00	0,00	4 109 602,00
92118	Muzea	3 907 360,00	3 907 360,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 307 360,00	1 307 360,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 307 360,00	1 307 360,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	949 000,00	949 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	946 000,00	946 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 000,00	946 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	35 387 070,00	35 387 070,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	32 192 902,00	32 192 902,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 352 902,00	10 352 902,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 283 902,00	10 283 902,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 657,00	5 224 657,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 059 245,00	5 059 245,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	21 840 000,00	21 840 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 840 000,00	21 840 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 400,00	891 400,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 600,00	135 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 123 958,00	2 123 958,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 123 958,00	2 123 958,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 958,00	660 958,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 315,00	489 315,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 643,00	171 643,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	997 000,00	997 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000,00	466 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	28 210,00	28 210,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	28 210,00	28 210,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 210,00	28 210,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 210,00	28 210,00	0,00
	Razem wydatki	554 827 165,00	343 082 491,00	211 744 674,00
	w tym:			
	Wydatki bieżące w tym na:	431 467 617,00	281 416 143,00	150 051 474,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 037 338,00	214 679 206,00	124 358 132,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 801 316,00	106 194 125,00	101 607 191,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 236 022,00	108 485 081,00	22 750 941,00
	dotacje na zadania bieżące	51 191 312,00	28 983 017,00	22 208 295,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 710 009,00	21 056 386,00	1 653 623,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 528 958,00	2 697 534,00	1 831 424,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	123 359 548,00	61 666 348,00	61 693 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 859 548,00	58 166 348,00	61 693 200,00

	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 323,00	557 323,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Tabela Nr 3

Planowane rezerwy na 2024 rok

758 Różne rozliczenia	13 120 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe	13 120 000
4810 Rezerwy	12 120 000
w tym:	
Rezerwa ogólna	1 000 000
Rezerwy celowe	11 120 000
w tym:	
Rezerwa na odprawy emerytalne, regulację wynagrodzeń i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK	10 000 000
Rezerwa na wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 070 000
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 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.

DOCHODY					
dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
600		Transport i łączność	1 322 693	1 162 693	160 000
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 162 693	1 162 693	0
		<i>Dochody bieżące</i>	1 162 693	1 162 693	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 162 693	1 162 693	0
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 000	0	160 000
		<i>Dochody majątkowe</i>	160 000	0	160 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000		160 000
710		Działalność usługowa	40 000	40 000	0
710	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000	0
		<i>Dochody bieżące</i>	40 000	40 000	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0
801		Oświata i wychowanie	1 026 026	1 026 026	0
801	80104	Przedszkola	1 026 026	1 026 026	0
		<i>Dochody bieżące</i>	1 026 026	1 026 026	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 026	1 026 026	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 979	0	79 979
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 979	0	79 979
		<i>Dochody bieżące</i>	79 979	0	79 979
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 979	0	79 979
855		Rodzina	381 311	0	381 311
855	85508	Rodziny zastępcze	207 098	0	207 098
		<i>Dochody bieżące</i>	207 098	0	207 098
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 098	0	207 098
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 213	0	174 213
		<i>Dochody bieżące</i>	174 213	0	174 213
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 213	0	174 213
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 426 033	23 426 033	0

900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 426 033	23 426 033	0
		<i>Dochody bieżące</i>	23 426 033	23 426 033	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 426 033	23 426 033	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 602	0	72 602
921	92116	Biblioteki	72 602	0	72 602
		<i>Dochody bieżące</i>	72 602	0	72 602
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 602	0	72 602
Razem dochody			26 348 644	25 654 752	693 892
WYDATKI					
600		Transport i łączność	1 322 693	1 162 693	160 000
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 162 693	1 162 693	0
		Wydatki bieżące w tym na:	1 162 693	1 162 693	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 693	1 162 693	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 162 693	1 162 693	0
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 000	0	160 000
		Wydatki majątkowe w tym na:	160 000	0	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	0	160 000
710		Działalność usługowa	40 000	40 000	0
710	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000	0
		Wydatki bieżące w tym na:	40 000	40 000	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	0
801		Oświata i wychowanie	1 026 026	1 026 026	0
801	80104	Przedszkola	1 026 026	1 026 026	0
		Wydatki bieżące w tym na:	1 026 026	1 026 026	0
		dotacje na zadania bieżące	1 026 026	1 026 026	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 979	0	79 979
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 979	0	79 979
		Wydatki bieżące w tym na:	79 979	0	79 979
		dotacje na zadania bieżące	79 979	0	79 979
855		Rodzina	381 311	0	381 311
855	85508	Rodziny zastępcze	207 098	0	207 098
		Wydatki bieżące w tym na:	207 098	0	207 098
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 846	0	65 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 846	0	65 846

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 252	0	141 252
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 213	0	174 213
		Wydatki bieżące w tym na:	174 213	0	174 213
		dotacje na zadania bieżące	174 213	0	174 213
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 426 033	23 426 033	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 426 033	23 426 033	0
		Wydatki bieżące w tym na:	23 426 033	23 426 033	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 426 033	23 426 033	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 426 033	23 426 033	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 602	0	72 602
921	92116	Biblioteki	72 602	0	72 602
		Wydatki bieżące w tym na:	72 602	0	72 602
		dotacje na zadania bieżące	72 602	0	72 602
		Razem wydatki	26 348 644	25 654 752	693 892

Tabela Nr 8

Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2024 rok

rozdz.	Nazwa zadania	plan na 2024 r.
1	2	
600	Transport i łączność	59 584 163
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 872 284
60004	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	9 872 284
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 208 184
60015	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 w Krośnie	19 986 000
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I	14 141 994
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II	964 800
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 dobudową drugiej jezdni	501 000
60015	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	298 000
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	10 000
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	151 000
60015	Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 W Krośnie	530 000
60015	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie	237 390
60015	Rozbudowa ul. Białobrzeszkiej w Krośnie	150 000
60015	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	1 600 000
60015	Rozbudowa ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie	200 000
60015	Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie	2 070 000
60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu	2 368 000
60016	Drogi publiczne gminne	5 753 695
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	190 000

60016	Rozbudowa ul. Wiklinowej w Krośnie	75 000
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	492 450
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie	92 745
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie	4 583 500
60016	Przebudowa ul. Wierzbowej w Krośnie	320 000
60017	Drogi wewnętrzne	150 000
60017	Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok	120 000
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie	30 000
60020	Funkcjonowania przystanków komunikacyjnych	100 000
60020	Zakup wiat przystankowych	100 000
60095	Pozostała działalność	500 000
60095	Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 563 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 053 500
70005	Park przemysłowy "KROSNO 2"	553 500
70005	Utworzenie strefy inwestycyjnej „Krosno 2”	500 000
70005	Wykupy nieruchomości	3 000 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000
70007	Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania	10 000
70021	Spółeczne inicjatyw mieszkaniowe	3 500 000
70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie - wkłady do Spółki TBS PM	3 500 000
710	Działalność usługowa	300 000
71035	Cmentarze	300 000
71035	Rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	250 000
71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych	50 000
750	Administracja publiczna	3 446 323
75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	137 000
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	137 000
75095	Pozostała działalność	3 309 323
75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy=KROSNO	709 323
75095	Budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne	500 000

75095	Budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne	2 100 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000 000
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	4 000 000
758	Różne rozliczenia	1 000 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000
	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	1 000 000
801	Oświata i wychowanie	16 720 185
80101	Szkoły podstawowe	4 461 624
80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiI ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	1 300 000
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	150 000
80101	Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap	2 341 177
80101	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności , przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	437 447
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 7 - Budowa sali gimnastycznej	193 000
80101	Adaptacja akustyczna i izolacja przed hałasem wnętrza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 w Krośnie	40 000
80104	Przedszkola	633 722
80104	Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie PM 4 wchodzącego w skład MZS Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	435 722
80104	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Budowa przedszkola	198 000
80115	Technika	10 824 839
80115	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku	450 000
80115	Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	300 000
80115	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	9 949 839
80115	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka	85 000

80115	Adaptacja akustyczna i izolacja przed hałasem wnętrza sali gimnastycznej w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie	40 000
80120	Licea ogólnokształcące	800 000
80120	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku	800 000
851	Ochrona zdrowia	180 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
85154	Modernizacja infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Okrzei na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży	180 000
852	Pomoc społeczna	1 190 177
85202	Domy pomocy społecznej	1 190 177
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 2 przy ul. Kletówki 7 w Krośnie	400 000
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	750 000
85202	DPS Nr 2 - Pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier	40 177
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000
85395	Pozostała działalność	100 000
85395	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	100 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 350 000
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	1 350 000
85410	Internaty i bursy szkolne	200 000
85410	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 200
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000
90001	dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	300 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000
	Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna	150 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000
90005	Na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 221 200
90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno	661 200
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	110 000
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Polanka	100 000

90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białobrzegi	350 000
90095	Pozostała działalność	508 000
90095	Na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	98 000
90095	Wykonanie wybiegu dla psów przy ul.Piastowskiej	20 000
90095	Modernizacja fontann na terenie Miasta Krosna	40 000
90095	Zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. A.J. Ostaszewskiego w Krośnie	350 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	120 000
92118	Muzea	2 600 000
92118	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie	2 600 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	946 000
92120	Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego	730 000
92120	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	216 000
926	Kultura fizyczna	21 840 000
92601	Obiekty sportowe	21 840 000
92601	Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie	1 100 000
92601	Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	150 000
92601	Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej	19 990 000
92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	600 000
	Razem	123 359 548

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych o 960.313 zł, w tym:

- 1) w dziale 900 rozdz.90015 wprowadzić środki w wysokości 528.960 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na projekt pn. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno (na podstawie promesy o dofinansowaniu zadania);
- 2) w dziale 801 rozdz. 80115 wprowadzić środki z EFS+ i budżetu państwa w łącznej wysokości 431.353 zł na realizację projektu pn. Praktyka zawodowa po europejsku.

Ponadto:

- 1) w dziale 700 rozdz.70007 wprowadza się dodatkowe zapisy w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - wskazując jako źródło tych dochodów Fundusz Dopłat BGK na dopłaty do czynszu w budynkach przy Staszica 27, Składowej 5, 6 i ul. Hallera 1a, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok;
- 2) w dziale 600, rozdz. 60015 i 60016 nadaje się nowe brzmienie źródła pochodzenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Plan wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 2.160.313 zł, w tym:

- 1) 560.000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie współfinansowane ze środków RFRD pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu - do kwoty 2.368.000 zł koniecznej do realizacji umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym;
- 2) 528.960 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno o kwotę dofinansowania z RF Polski Ład;
- 3) 500.000 zł – zwiększenie wydatków na Rezerwę na inwestycje w dzielnicach i osiedlach - do kwoty 1.000.000 zł;
- 4) 431.353 zł – wydatki na projekt pn. Praktyka zawodowa po europejsku;
- 5) 60.000 zł – wprowadzenie wydatków na zadanie dotyczące wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Czajkowskiego 38 w Krośnie, który zostanie zaadaptowany na potrzeby Dziennego Domu „Senior+”;
- 6) 40.000 zł – wprowadzenie nowego zadania pn. Adaptacja akustyczna i izolacja przed hałasem wnętrza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 w Krośnie – na opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do ubiegania się o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

- 7) 40.000 zł – wprowadzenie nowego zadania pn. Adaptacja akustyczna i izolacja przed hałasem wnętrza sali gimnastycznej w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie – na opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do ubiegania się o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego dodaje się dochody i wydatki w rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z kwotą 160.000 zł w związku z realizacją z Gminą Jedlicze zadania inwestycyjnego pn. Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

W wyniku powyższych zmian:

- 1) planowany na 2024 r. deficyt budżetu zwiększa się o 1.200.000 zł do kwoty 55.127.672 zł;
- 2) planowane przychody zwiększa się o 1.200.000 zł do łącznej kwoty 79.874.440 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 69.874.440 zł.

Powyższe zmiany skutkować będą nowym brzmieniem uchwały budżetowej na 2024 rok (w zakresie §1, § 2, § 3 i § 8) oraz tabel nr 1, nr 2, nr 3, nr 7 i nr 8.