



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA KROSNA na 2016 rok**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA KROSNA
na lata 2016-2031**



Krosno, grudzień 2015 r.

Opracowanie informacji:

Wydział Budżetowo – Finansowy Miasta Krosna

Informacja do pobrania ze strony:

Biuletyn Informacji Publicznej – Finanse Miasta – Budżet Miasta Krosna

SPIS TREŚCI.....1

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

I. Zarządzenie Nr 317/15 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Krosna na 2016 rok.....	3
• Projekt Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie Uchwały Budżetowej na 2016 rok.....	4
• Tabela. Nr 1 – Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2016 r.....	8
• Tabela. Nr 2 – Plan wydatków budżetowych Miasta Krosna na 2016r.....	22
• Tabela. Nr 3 – Planowane rezerwy na 2016r.....	42
• Tabela. Nr 4 – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016.r.....	43
• Tabela Nr 5 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016r.....	44
• Tabela Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 r.....	49
• Tabela Nr 7 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r.....	50
• Tabela Nr 8 – Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2016 r.....	52
• Zał. Nr 1 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2016r.....	62
• Zał. Nr 2 – Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.....	71
• Zał. Nr 3a – Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 r. – zadania gminy.....	73
• Zał. Nr 3b – Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 r.- zadania powiatu.....	78
• Zał. Nr 4 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.....	82

II. UZASADNIENIE.....83

III. PROJEKTY UCHWAŁ RADY

• Projekt Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.....	111
• Projekt Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szklana Sp. z o.o.	112
• Projekt Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.....	113

IV. MATERIAŁY INFORMACYJNE

• Dane informacyjne o stanie zadłużenia Miasta Krosna.....	114
• Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych wraz objaśnieniami.....	116
• Dochody budżetu w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015.....	141
• Wydatki budżetu w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015.....	152

- Wykaz zadań jednostek oświatowych w roku budżetowym 2016.....182
- Wykaz zadań budżetowych UM i jednostek organizacyjnych (nie oświatowych) na 2016rok.....188

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016 – 2031

- I. Zarządzenie Nr 317/15 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.....196**
- Projekt Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.....197
 - Zał. Nr 1 - Wieloletnia Prognoza finansowa Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2016 - 2031.....199
 - Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Miasta Krosna na lata 2016-2024.....210
 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2016 - 2031.....216

ZARZĄDZENIE Nr 316/15

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Krosna na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1890), art.32, ust.1 w zw. z art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1445, poz.1890) oraz art.233 pkt 1 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Miasta Krosna na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

- 1/ Radzie Miasta Krosna,
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Podpis]

projekt
UCHWAŁA Nr /15

**Rady Miasta Krosna
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1890) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1445, poz.1890) oraz art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890)

uchwala się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2016 rok w wysokości | 260 593 960 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 232 267 896 zł |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 90 261 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 28 326 064 zł |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 14 167 566 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2016 r. w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy i dochody powiatu określa tabela Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|---|----------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2016 rok w wysokości | 261 845 248 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 206 047 889 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych: | 161 457 272 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 361 558 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 095 714 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 22 406 379 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 723 538 zł |

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	900 700 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	560 000 zł
f) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	55 797 359 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 497 359 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa tabela Nr 2.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	1 251 288 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	18 125 127 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	18 125 127 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	16 873 839 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 873 839 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	1 251 288 zł
b/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
c/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 873 839 zł

§ 4

1. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2016 do kwoty	600 000 zł
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Krosno w wysokości	560 000 zł
3. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości	343 706 zł
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 91,94 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8.	

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	800 000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości	2 119 052 zł
3. Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3.	

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym

2016 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.150.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o który mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1.150.000 zł.
2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 420.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 420.000 zł.
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 1.500.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 1.500.000 zł.
4. Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 150.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 18 tej ustawy w kwocie 150.000 zł.
5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.200.000 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 4.365.555 zł.

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.903.809 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 23 234 345 zł
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11 000 zł
 - 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 220 223 zł
2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

§ 9

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

§ 10

1. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów

publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się kwoty planowanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 20 000 000 zł
- 2/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3/ udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 600 000 zł
- 4/ dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami oraz pomiędzy zadaniami w zakresie:
 - środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - planu zadań majątkowych,
 - przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,z wyłączeniem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 5/ przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami oraz pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wydatków ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z zachowaniem limitu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane oraz energię.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki
7

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2016 rok

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
050	Rybołówstwo i rybactwo	700	0	700
05002	Rybactwo	700	0	700
	<i>Dochody bieżące</i>	700	0	700
	Wpływy z różnych opłat <i>za wydanie kart wędkarskich</i>	700	0	700
600	Transport i łączność	14 893 691	8 439 120	6 454 571
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 454 571	0	6 454 571
	<i>Dochody bieżące</i>	802 000	0	802 000
	Wpływy z różnych opłat <i>za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe</i>	365 200	0	365 200
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku VAT</i>	436 800	0	436 800
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 652 571	0	5 652 571
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	0	3 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 EFRR	5 649 571	0	5 649 571
60016	Drogi publiczne gminne	3 531 050	3 531 050	0
	<i>Dochody bieżące</i>	528 050	528 050	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	100 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe</i>	428 050	428 050	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 003 000	3 003 000	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000	3 000 000	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	29 070	29 070	0
	<i>Dochody bieżące</i>	29 070	29 070	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	21 026	21 026	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 044	8 044	0
60095	Pozostała działalność	4 879 000	4 879 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	4 879 000	4 879 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za korzystanie z przystanków, opłaty lotniskowe</i>	200 000	200 000	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku VAT</i>	4 674 000	4 674 000	0
630	Turystyka	13 700	13 700	0
63095	Pozostała działalność	13 700	13 700	0
	<i>Dochody bieżące</i>	13 700	13 700	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	13 700	13 700	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 882 287	19 194 314	687 973
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 219 287	16 531 314	687 973
	<i>Dochody bieżące</i>	1 896 292	1 208 319	687 973
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	73 319	73 319	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000	660 000	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	465 000	465 000	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>za bezumowne korzystanie z działki</i>	10 000	10 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 673	0	151 673
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	536 300	0	536 300
	<i>Dochody majątkowe</i>	15 322 995	15 322 995	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 755 000	6 755 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	8 517 995	8 517 995	0
70095	Pozostała działalność	2 663 000	2 663 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	2 663 000	2 663 000	0

dział rozd.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 663 000	2 663 000	0
710	Działalność usługowa	2 064 367	1 311 500	752 867
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	860 000	860 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	860 000	860 000	0
	Wpływy z różnych opłat za zwiększenie wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego	850 000	850 000	0
	Wpływy z różnych dochodów za świadczenie gminom ościennym usług przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną	10 000	10 000	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 607	0	359 607
	<i>Dochody bieżące</i>	359 607	0	359 607
	Wpływy z różnych opłat ze sprzedaży map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej	205 000	0	205 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 607	0	154 607
71015	Nadzór budowlany	393 260	0	393 260
	<i>Dochody bieżące</i>	393 260	0	393 260
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	1 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 260	0	392 260
71035	Cmentarze	451 500	451 500	0
	<i>Dochody bieżące</i>	450 000	450 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za miejsca pod groby i nisze w kolumbarium	275 000	275 000	0
	Wpływy z różnych opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych	160 000	160 000	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	15 000	15 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 500	1 500	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	0
750	Administracja publiczna	1 006 499	879 046	127 453
75011	Urzędy wojewódzkie	540 699	515 246	25 453
	<i>Dochody bieżące</i>	540 699	515 246	25 453
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515 050	515 050	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 453	0	25 453
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196	196	0
75020	Starostwa powiatowe	32 000	0	32 000
	<i>Dochody bieżące</i>	32 000	0	32 000
	Wpływy z różnych dochodów za prowadzenie PFRON-u	32 000	0	32 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 600	363 600	0
	<i>Dochody bieżące</i>	363 600	363 600	0
	Wpływy z różnych opłat za czynności egzekucyjne	102 000	102 000	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	18 500	18 500	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	150 000	0
	Wpływy z różnych dochodów za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej zwrot kosztów mediów, za konwój kasjerów	93 100	93 100	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	70 200	200	70 000
	<i>Dochody bieżące</i>	70 200	200	70 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	0	59 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	0	11 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 642	9 642	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 642	9 642	0
	<i>Dochody bieżące</i>	9 642	9 642	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 642	9 642	0
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	4 000	4 000	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	4 000	0
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000	2 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	2 000	2 000	0
	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy	2 000	2 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 461 842	107 000	8 354 842
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 354 842	0	8 354 842
	<i>Dochody bieżące</i>	8 354 842	0	8 354 842
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	0	5 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 349 000	0	8 349 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842	0	842
75416	Straż gminna (miejska)	100 000	100 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	100 000	100 000	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	100 000	0
75495	Pozostała działalność	7 000	7 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	7 000	7 000	0
	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów mediów	7 000	7 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 957 661	75 182 739	11 774 922
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000	28 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	28 000	28 000	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000	28 000	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 852 494	23 852 494	0
	<i>Dochody bieżące</i>	23 852 494	23 852 494	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 365 000	23 365 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	13 000	13 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	350 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000	25 000	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	23 000	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 494	76 494	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	8 173 000	8 173 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	8 173 000	8 173 000	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000	7 000 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	515 000	515 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000	270 000	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000	160 000	0
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	88 000	88 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	110 000	110 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 033 000	2 074 000	959 000
	<i>Dochody bieżące</i>	3 033 000	2 074 000	959 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	825 000	0	825 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000	24 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000	1 150 000	0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	0	20 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000	0	110 000
	Wpływy z różnych opłat za holowanie pojazdów	4 000	0	4 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 055 245	41 055 245	0
	<i>Dochody bieżące</i>	41 055 245	41 055 245	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 241 245	36 241 245	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 814 000	4 814 000	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 815 922	0	10 815 922
	<i>Dochody bieżące</i>	10 815 922	0	10 815 922
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 829 922	0	9 829 922
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	986 000	0	986 000
758	Różne rozliczenia	89 128 629	29 580 572	59 548 057
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 539 768	29 580 572	55 959 196
	<i>Dochody bieżące</i>	85 539 768	29 580 572	55 959 196
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 539 768	29 580 572	55 959 196
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 588 861	0	3 588 861
	<i>Dochody bieżące</i>	3 588 861	0	3 588 861
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 861	0	3 588 861

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
801	Oświata i wychowanie	3 793 747	3 537 099	256 648
80101	Szkoły podstawowe	46 007	46 007	0
	<i>Dochody bieżące</i>	46 007	46 007	0
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	517	517	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200	8 200	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów</i>	37 290	37 290	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 535	68 535	0
	<i>Dochody bieżące</i>	68 535	68 535	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200	7 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 335	61 335	0
80104	Przedszkola	3 188 897	3 188 897	0
	<i>Dochody bieżące</i>	3 188 897	3 188 897	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 987	632 987	0
	Wpływy z usług <i>za pobyt w przedszkolu publicznym dzieci z ościennych gmin, ze sprzedaży obiadów dla pracowników</i>	202 631	202 631	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 820	4 820	0
	Wpływy z różnych dochodów	109 079	109 079	0
	<i>wpłata z MPGK za korzystanie z urządzeń monitorujących pracę sieci ciepłej, zwrot kosztów mediów</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 855 710	1 855 710	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 670	383 670	0
80105	Przedszkola specjalne	13 440	13 440	0
	<i>Dochody bieżące</i>	13 440	13 440	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 440	10 440	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 399	6 399	0
	<i>Dochody bieżące</i>	6 399	6 399	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 399	6 399	0
80110	Gimnazja	11 240	11 240	0
	<i>Dochody bieżące</i>	11 240	11 240	0
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	370	370	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 620	2 620	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów</i>	8 250	8 250	0
80120	Licea ogólnokształcące	32 507	0	32 507
	<i>Dochody bieżące</i>	32 507	0	32 507

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	1 450	0	1 450
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350	0	2 350
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów</i>	1 100	0	1 100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>program Erasmus +</i>	27 607	0	27 607
80130	Szkoły zawodowe	98 754	0	98 754
	<i>Dochody bieżące</i>	98 754	0	98 754
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	4 600	0	4 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 550	0	6 550
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	24 950	0	24 950
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>program Erasmus +</i>	62 654	0	62 654
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 387	0	125 387
	<i>Dochody bieżące</i>	125 387	0	125 387
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	800	0	800
	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	27 024	0	27 024
	Wpływy z usług <i>odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</i>	96 463	0	96 463
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	0	1 100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 980	208 980	0
	<i>Dochody bieżące</i>	208 980	208 980	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	208 980	208 980	0
851	Ochrona zdrowia	38 980	23 780	15 200
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 200	0	15 200
	<i>Dochody bieżące</i>	15 200	0	15 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200	0	15 200
85195	Pozostała działalność	23 780	23 780	0
	<i>Dochody bieżące</i>	23 780	23 780	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 780	23 780	0
852	Pomoc społeczna	20 011 540	16 281 791	3 729 749
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	594 524	0	594 524
	<i>Dochody bieżące</i>	594 524	0	594 524
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 524	0	594 524
85202	Domy pomocy społecznej	3 663 086	704 522	2 958 564
	<i>Dochody bieżące</i>	3 663 086	704 522	2 958 564
	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	3 600	0	3 600
	Wpływy z usług <i>odpłatność za pobyt pensjonariuszy</i>	2 517 366	702 522	1 814 844
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	2 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 137 120	0	1 137 120
85203	Ośrodki wsparcia	912 466	912 466	0
	<i>Dochody bieżące</i>	912 466	912 466	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910 560	910 560	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 106	1 106	0
85204	Rodziny zastępcze	150 661	0	150 661
	<i>Dochody bieżące</i>	150 661	0	150 661
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400	0	14 400
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 261	0	136 261
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0	6 000
	<i>Dochody bieżące</i>	6 000	0	6 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	6 000

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 884 000	11 884 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	11 884 000	11 884 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe</i>	80 000	80 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 789 000	11 789 000	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 900	151 900	0
	<i>Dochody bieżące</i>	151 900	151 900	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 700	43 700	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 200	108 200	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	968 900	968 900	0
	<i>Dochody bieżące</i>	968 900	968 900	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	968 900	968 900	0
85216	Zasiłki stałe	630 100	630 100	0
	<i>Dochody bieżące</i>	630 100	630 100	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych</i>	12 000	12 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	618 100	618 100	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 290	391 290	0
	<i>Dochody bieżące</i>	391 290	391 290	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	900	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 390	382 390	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 800	542 800	0
	<i>Dochody bieżące</i>	542 800	542 800	0
	Wpływy z usług	230 000	230 000	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	<i>częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 800	311 800	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	0
85232	Centra integracji społecznej	170 713	170 713	0
	<i>Dochody bieżące</i>	170 713	170 713	0
	Wpływy z usług <i>za roboty wykonane przez uczestników CIS</i>	64 760	64 760	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>świadczenia integracyjne dla uczestników CIS</i>	105 653	105 653	0
85295	Pozostała działalność	97 000	77 000	20 000
	<i>Dochody bieżące</i>	97 000	77 000	20 000
	Wpływy z usług <i>sprzedaż obiadów oraz wynajem samochodu DPS Nr 2</i>	40 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów <i>refundacja z PUP - prace społeczno-użyteczne</i>	57 000	57 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 254	451 800	560 454
85305	Żłobki	451 800	451 800	0
	<i>Dochody bieżące</i>	451 800	451 800	0
	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za pobyt dzieci</i>	295 300	295 300	0
	Wpływy z usług <i>za przygotowanie posiłków</i>	154 000	154 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 101	0	39 101
	<i>Dochody bieżące</i>	39 101	0	39 101
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 101	0	39 101
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 353	0	521 353
	<i>Dochody bieżące</i>	521 353	0	521 353
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 300	0	496 300
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053	0	1 053
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Powiat Krośnieński</i>	24 000	0	24 000

dział rozd.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 100	0	137 100
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 100	0	1 100
	<i>Dochody bieżące</i>	1 100	0	1 100
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	0	1 100
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 500	0	6 500
	<i>Dochody bieżące</i>	6 500	0	6 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	500
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	6 000	0	6 000
85410	Internaty i bursy szkolne	129 500	0	129 500
	<i>Dochody bieżące</i>	129 500	0	129 500
	Wpływy z usług <i>ZPO za zakwaterowanie uczniów</i>	129 000	0	129 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 704 298	10 282 298	422 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007 000	1 007 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 007 000	1 007 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej</i>	7 000	7 000	0
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0
90002	Gospodarka odpadami	4 300 000	4 300 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	4 300 000	4 300 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>opłaty śmieciowe</i>	4 200 000	4 200 000	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 <i>dzierżawa składowiska odpadów</i>	100 000	100 000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	5 000	2 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	7 000	5 000	2 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży drewna</i>	7 000	5 000	2 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	702 000	702 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	72 000	72 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>NFOŚiGW</i>	72 000	72 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	630 000	630 000	0

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
	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 <i>NFOŚiGW</i>	630 000	630 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 920 000	1 500 000	420 000
	<i>Dochody bieżące</i>	1 920 000	1 500 000	420 000
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	1 920 000	1 500 000	420 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 600	6 600	0
	<i>Dochody bieżące</i>	6 600	6 600	0
	Wpływy z opłaty produktowej	6 600	6 600	0
90095	Pozostała działalność	2 761 698	2 761 698	0
	<i>Dochody bieżące</i>	12 700	12 700	0
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty pobierane w szaletach miejskich</i>	12 000	12 000	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 <i>za dzierżawę tablic</i>	700	700	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 748 998	2 748 998	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 <i>NFOŚiGW</i>	2 748 998	2 748 998	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 824	60 600	52 224
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 600	60 600	0
	<i>Dochody bieżące</i>	60 600	60 600	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	20 600	20 600	0
92116	Biblioteki	52 224	0	52 224
	<i>Dochody bieżące</i>	52 224	0	52 224
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 224	0	52 224

dział rozdz.	źródła dochodów	Kwota	Gmina	Powiat
926	Kultura fizyczna	2 199 900	2 199 900	0
92601	Obiekty sportowe	1 236 400	1 236 400	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 236 400	1 236 400	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	560 000	560 000	0
	Wpływy z usług <i>MOSiR - odpłatność za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne</i>	515 000	515 000	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów</i>	161 400	161 400	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 500	3 500	0
	<i>Dochody bieżące</i>	3 500	3 500	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	0
92695	Pozostała działalność	960 000	960 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	960 000	960 000	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>FRKF</i>	960 000	960 000	0
	Razem dochody	260 593 960	167 719 200	92 874 760
	<i>Dochody bieżące</i>	232 267 896	145 047 707	87 220 189
	<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>	90 261	0	90 261
	<i>Dochody majątkowe</i>	28 326 064	22 671 493	5 654 571
	<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>	14 167 566	8 517 995	5 649 571

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Brzytocki
Piotr Brzytocki

Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta Krosna na 2016 rok

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
O10	Rolnictwo i łowiectwo	10 560,00	10 560,00	0,00
01030	Izby rolnicze	10 560,00	10 560,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 560,00	10 560,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 560,00	10 560,00	0,00
O20	Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00
O50	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	0,00	5 100,00
05002	Rybactwo	5 100,00	0,00	5 100,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 100,00	0,00	5 100,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100,00	0,00	5 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	0,00	5 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	26 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	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
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	15 000,00	15 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00
600	Transport i łączność	33 193 066,00	28 164 517,00	5 028 549,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 698 050,00	2 698 050,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 697 050,00	2 697 050,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 697 050,00	2 697 050,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 697 050,00	2 697 050,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 913 749,00	0,00	4 913 749,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 448 318,00	0,00	1 448 318,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 318,00	0,00	1 448 318,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448 318,00	0,00	1 448 318,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	3 465 431,00	0,00	3 465 431,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	3 465 431,00	0,00	3 465 431,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	23 497 785,00	23 497 785,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 074 017,00	1 074 017,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 074 017,00	1 074 017,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 017,00	1 074 017,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	22 423 768,00	22 423 768,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 423 768,00	22 423 768,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	308 939,00	308 939,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	308 939,00	308 939,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 939,00	308 939,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 939,00	308 939,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 774 543,00	1 659 743,00	114 800,00
	Wydatki bieżące w tym na:	439 500,00	324 700,00	114 800,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 900,00	323 900,00	114 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 500,00	94 300,00	77 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 400,00	229 600,00	36 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	800,00	800,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 335 043,00	1 335 043,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 043,00	1 335 043,00	0,00
630	Turystyka	1 742 300,00	1 742 300,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 000,00	14 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000,00	14 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 728 300,00	1 728 300,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	168 300,00	168 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 300,00	155 300,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 300,00	145 300,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 769 705,00	11 601 632,00	168 073,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 787 396,00	7 619 323,00	168 073,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	697 396,00	529 323,00	168 073,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 396,00	529 323,00	168 073,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 673,00	14 000,00	75 673,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 723,00	515 323,00	92 400,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 982 309,00	2 982 309,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 982 309,00	2 982 309,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 309,00	2 982 309,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 982 309,00	2 982 309,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 246 564,00	1 576 617,00	669 947,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 893,00	147 813,00	2 080,00
	Wydatki bieżące w tym na:	149 893,00	147 813,00	2 080,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 893,00	147 813,00	2 080,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	15 800,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 093,00	132 013,00	2 080,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 607,00	0,00	274 607,00
	Wydatki bieżące w tym na:	274 607,00	0,00	274 607,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 607,00	0,00	274 607,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 607,00	0,00	94 607,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	0,00	180 000,00
71015	Nadzór budowlany	393 260,00	0,00	393 260,00
	Wydatki bieżące w tym na:	393 260,00	0,00	393 260,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 788,00	0,00	390 788,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 807,00	0,00	341 807,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 981,00	0,00	48 981,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472,00	0,00	2 472,00
71035	Cmentarze	1 128 804,00	1 128 804,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	478 804,00	478 804,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 804,00	478 804,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 804,00	478 804,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	650 000,00	650 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	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
720	Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	17 095 350,00	13 109 093,00	3 986 257,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 932 675,00	975 556,00	957 119,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 932 675,00	975 556,00	957 119,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 925 261,00	972 130,00	953 131,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 262,00	861 156,00	832 106,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 999,00	110 974,00	121 025,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 414,00	3 426,00	3 988,00
75020	Starostwa powiatowe	2 959 138,00	0,00	2 959 138,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 959 138,00	0,00	2 959 138,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 925 104,00	0,00	2 925 104,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 059,00	0,00	2 228 059,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 045,00	0,00	697 045,00
	dotacje na zadania bieżące	25 200,00	0,00	25 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 834,00	0,00	8 834,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	332 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	332 000,00	332 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 600,00	5 600,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 400,00	326 400,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 824 027,00	10 824 027,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 362 027,00	10 362 027,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 327 275,00	10 327 275,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 877 877,00	8 877 877,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 449 398,00	1 449 398,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 752,00	34 752,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	462 000,00	462 000,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 000,00	462 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	70 200,00	200,00	70 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	70 200,00	200,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000,00	200,00	50 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	0,00	27 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	200,00	23 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	0,00	19 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	757 500,00	757 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	757 500,00	757 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 500,00	757 500,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 000,00	755 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	219 810,00	219 810,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	219 810,00	219 810,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 810,00	159 810,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 810,00	159 810,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 642,00	9 642,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 642,00	9 642,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	9 642,00	9 642,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 642,00	9 642,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 045,00	9 045,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597,00	597,00	0,00
752	Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	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
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	10 354 431,00	1 962 381,00	8 392 050,00
75405	Komendy powiatowe Policji	38 050,00	0,00	38 050,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	Wydatki bieżące w tym na:	38 050,00	0,00	38 050,00
	dotacje na zadania bieżące	38 050,00	0,00	38 050,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 354 000,00	0,00	8 354 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	8 354 000,00	0,00	8 354 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 025 500,00	0,00	8 025 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 532 019,00	0,00	6 532 019,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 493 481,00	0,00	1 493 481,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 500,00	0,00	328 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	156 950,00	156 950,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	148 950,00	148 950,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 950,00	126 950,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 950,00	108 950,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	8 000,00	8 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	18 700,00	18 700,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	18 700,00	18 700,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 700,00	18 700,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700,00	18 700,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 001 781,00	1 001 781,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 001 781,00	1 001 781,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	974 781,00	974 781,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 000,00	904 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 781,00	70 781,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	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
75495	Pozostała działalność	781 950,00	781 950,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	181 950,00	181 950,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 950,00	181 950,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000,00	112 000,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 950,00	69 950,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	600 000,00	600 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	133 600,00	0,00	133 600,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133 600,00	0,00	133 600,00
	Wydatki bieżące w tym na:	133 600,00	0,00	133 600,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 654,00	0,00	63 654,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 654,00	0,00	63 654,00
	dotacje na zadania bieżące	69 946,00	0,00	69 946,00
757	Obsługa długu publicznego	4 560 000,00	3 360 000,00	1 200 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	560 000,00	560 000,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	560 000,00	560 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 919 052,00	2 453 225,00	465 827,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 919 052,00	2 453 225,00	465 827,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 219 052,00	1 753 225,00	465 827,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 219 052,00	1 753 225,00	465 827,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 219 052,00	1 753 225,00	465 827,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	700 000,00	700 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	94 417 030,00	45 702 638,00	48 714 392,00
80101	Szkoły podstawowe	19 804 867,00	19 804 867,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	19 314 867,00	19 314 867,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 191 539,00	19 191 539,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 414 118,00	16 414 118,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 777 421,00	2 777 421,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00	24 200,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 128,00	99 128,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	490 000,00	490 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	490 000,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 593 736,00	0,00	1 593 736,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 343 736,00	0,00	1 343 736,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 343 012,00	0,00	1 343 012,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 991,00	0,00	1 231 991,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 021,00	0,00	111 021,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,00	0,00	724,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 491,00	147 491,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	147 491,00	147 491,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 491,00	147 491,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 498,00	138 498,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 993,00	8 993,00	0,00
80104	Przedszkola	9 365 824,00	9 365 824,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	8 785 824,00	8 785 824,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 449 440,00	7 449 440,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 428 545,00	6 428 545,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 895,00	1 020 895,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 323 400,00	1 323 400,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 984,00	12 984,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	580 000,00	580 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	580 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	223 965,00	223 965,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	223 965,00	223 965,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 789,00	223 789,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 476,00	202 476,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 313,00	21 313,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176,00	176,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 596,00	25 596,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	25 596,00	25 596,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	25 596,00	25 596,00	0,00
80110	Gimnazja	11 337 376,00	11 337 376,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	11 337 376,00	11 337 376,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 789 410,00	10 789 410,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 328 955,00	9 328 955,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 455,00	1 460 455,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	530 120,00	530 120,00	0,00

Dział Rozdz.	nazwa / grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 846,00	17 846,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 716 034,00	0,00	1 716 034,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 716 034,00	0,00	1 716 034,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 715 017,00	0,00	1 715 017,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 084,00	0,00	1 595 084,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 933,00	0,00	119 933,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017,00	0,00	1 017,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 069 643,00	0,00	16 069 643,00
	Wydatki bieżące w tym na:	15 569 643,00	0,00	15 569 643,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 038 351,00	0,00	15 038 351,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 161 837,00	0,00	13 161 837,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 876 514,00	0,00	1 876 514,00
	dotacje na zadania bieżące	323 680,00	0,00	323 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 229,00	0,00	170 229,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 383,00	0,00	37 383,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	500 000,00	0,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
80130	Szkoły zawodowe	21 931 651,00	0,00	21 931 651,00
	Wydatki bieżące w tym na:	20 976 651,00	0,00	20 976 651,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 029 051,00	0,00	20 029 051,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 521 308,00	0,00	17 521 308,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 507 743,00	0,00	2 507 743,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 411,00	0,00	183 411,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 189,00	0,00	764 189,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	955 000,00	0,00	955 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 000,00	0,00	955 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 619 946,00	0,00	1 619 946,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 619 946,00	0,00	1 619 946,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 618 577,00	0,00	1 618 577,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 671,00	0,00	1 452 671,00