

Dane informacyjne
o stanie zadłużenia Miasta Krosna

Na dzień 31 października 2012 r. zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 86.989.595 zł.

Lp	Kredytodawca	Rodzaj przychodu	Data zaciągnięcia	Data zakończenia	Zadłużenie ogółem
1	BGK	kredyt	2005	12.2012	285 714
2	BGK	kredyt	2007	09.2013	1 600 000
3	ING Bank Śląski	kredyt	2008	12.2015	10 400 000
4	BGK	kredyt	2010	06.2020	20 000 000
5	Pekao SA	kredyt	2010	06.2020	16 710 000
6	ING Bank Śląski	kredyt	2011	06.2020	12 500 000
7	BRE BANK	kredyt	2011	12.2020	20 000 000
8	WFOŚiGW	pożyczka	2006	06.2014	2 410 000
9	WFOŚiGW	pożyczka	2010	09.2015	600 000
10	WFOŚiGW	pożyczka	2011	12.2019	237 800
11	WFOŚiGW	pożyczka	2011	12.2020	1 515 950
12	WFOŚiGW	pożyczka	2011	12.2020	186 999
	WFOŚiGW	pożyczka	2012	12.2020	543 132
					86 989 595

W sumie tej mieści się transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 543.132 zł, która zaciągnięta została (na podstawie umowy z 2011 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym realizację inwestycji Rozdział kanalizacji ogólnospławnej miasta Krosna – zlewnia rzeki Lubatówka. Na to zadanie, zgodnie z uchwałą nr XX/273/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2011 r. zaplanowano na 2012 r. transzę pożyczki w wysokości 1.120.000 zł.

Plan przychodów na 2012 r. na dzień 31 października wynosił 27.233.550 zł, jednakże zgodnie z podjętymi uchwałami oraz prowadzonymi postępowaniami przetargowymi Miasto może jeszcze w tym roku zaciągnąć (oprócz pożyczki z WFOŚiGW):

- 1/ kredyt w wysokości 15.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano bank kredytujący - BGK w Rzeszowie, z którym podpisano umowę. Do dnia 26 listopada uruchomiono 3.500.000 zł kredytu,

2/ kredyt w wysokości 9.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W wyniku postępowania przetargowego wybrano bank kredytujący BRE Bank SA

Oddział Rzeszów – podpisanie umowy nastąpi na przełomie listopada i grudnia.

Planowany kredyt ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 1.000.000 zł nie zostanie zaciągnięty (projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony na sesji listopadowej).

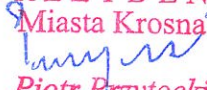
Nie zrealizowany zostanie zatem plan przychodów w wysokości 2.113.550 zł.

Plan spłat na 2012 r. wynosił 17.810.131 zł a suma ta zawiera kwotę 7.629.515 zł z rozliczenia wolnych środków za 2011 r., która wprowadzona została na wcześniejszą spłatę kredytów już zaciągniętych.

Z uwagi na wydłużającą się procedurę podpisania umowy o dofinansowanie ze środków EFRR dla projektu Rozbudowa drogi krajowej nr 28 nie wpłyną do tegorocznego budżetu zakładane środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją tej inwestycji (począwszy od 2007 r.). Dlatego też konieczne było wdrożenie procedury przetargowej na zaciągnięcie ww. kredytu długoterminowego w wysokości 9.000.000 zł, niemożliwa też jest zakładana wcześniejsza spłata kredytów już zaciągniętych.

Dlatego też wykonane zostaną spłaty zgodnie z już zawartymi umowami w wysokości 10.170.650 zł (do końca października spłacono już 8.205.486 zł).

Przy tych założeniach zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wyniesie 109.601.299 zł.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Zestawienie planownych zadań inwestycyjnych wraz z danymi uzupełniającymi

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan finansowy na rok 2013	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Źródła finansowania	Inne dane uzupełniające : a) zakres rzeczowy na rok 2013 b) ogólny koszt inwestycji c) wykonano w roku 2011 i 2012
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	20 000			
	40002	Dostarczanie wody:	20 000			
		Budowa sieci wodociągowej ul. Bieszczadzka w Krośnie	20 000	2013	środki własne	a) opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej przy ul. Bieszczadzka w Krośnie b) 20 000 c) ---
600		Transport i łączność.	47 671 391			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:	33 782 177			
		Zadania powiatu				
		Przebudowa i remont ul. Krakowskiej w Krośnie	1 098 818	2010-2011	środki własne	splata faktoringu
		Budowa zatoki postojowej przy ul. Wyspiańskiego w Krośnie	182 000	2013	środki własne	a) budowa zatoki przy ul. Wyspiańskiego, b) 182 000 c) wykonano dokumentację techniczną na budowę zatoki
		Budowa drogi klasy "G" i "Z" - odcinke od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej	100 000	2012-2013	środki własne	a) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi - I etap (od ul. Lotników do ul. Bieszczadzkiej) b) 143 198 130 c) opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskano decyzję środowiskową
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Żółkiewskiego w Krośnie	500 000	2013	środki własne	a) przebudowa skrzyżowania b) 1 500 000 c) opracowano dokumentację techniczną na przebudowę skrzyżowania, dokonano zgłoszenia wykonania robót

	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego w Krośnie	50 000	2013	środki własne	a) opracowanie dokumentacji technicznej b) 50 000 c) ---
	Przebudowa ul. Niepodległości w Krośnie od ul. Grodzkiej do ul. Lwowskiej	2 000 000	2013	środki własne	a) realizacja zadania polegająca na: poszerzeniu jezdni o 3,0 m, - wzmocnieniu nawierzchni oraz przebudowie chodników i budowie kanalizacji deszczowej b) 4 145 000 000 c) opracowano dokumentację techniczną. Posiadamy zgłoszenie wykonania robót
	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni	27 881 459	2004-2015	środki własne dofinansowanie EFRR	a) Roboty budowlane: przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 28: ul. Tysiąclecia - ul. Podkarpacka; ul. Rzeszowska - ul. Bema - al. Jana Pawła. - roboty budowlane związane ze wzmocnieniem nawierzchni DK nr 28 - dobudowa drugiej jezdni wraz z budową tunelu w ciągu ulicy Witosa Promocja projektu - tablice informacyjne, artykuły w prasie, konferencje, itp Wydatki na nadzór budowlany b) 147 282 516 c) opracowano dokumentację techniczną
	Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie	75 000	2013	środki własne	a) opracowanie dokumentacji i budowa chodnika b) 75 000 c) ---
	Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul. Decowskiego	424 900	2012-2013	środki własne dofinansowanie EFRR	a) budowa chodnika, poszerzenie i wzmocnienie jezdni, przebudowa przepustu b) 424 900 c) ----
	Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie	200 000	2013	środki własne	a) opracowanie dokumentacji technicznej od ul. Wieniawskiego do granic miasta b) 200 000 c) ---
	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej w Krośnie - budowa chodnika	70 000	2013	środki własne	a) opracowanie dokumentacji technicznej b) 70 000 c) ---

	60095	Pozostała działalność:		5 000 000				
Zadania gminy								
		Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap		5 000 000	2010 - 2013	środki własne dofinansowanie EFRR	a)	
							b) 92 269 447	
							c) 2010 - 2012 opracowano dokumentację projektową na rozbudowę lotniska.	
630		Turystyka		3 373 986				
Zadania gminy	63095	Pozostała działalność:		3 373 986				
		Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży		497 985	2010-2013	środki własne dofinansowanie EISP	a) w ramach zadania wykonane zaplecze higieniczno-sanitarne w Woli Michowej	
							b) 725 390	
							c) 2011 złożono wniosek o dofinansowanie ; 2012 - 2013 realizacja	
		Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki		409 001	2013-2014	środki własne dofinansowanie EFRR	a) przebudowa placu papieskiego (plac, droga dojazdowa, parking, zielen, ławki, oświetlenie)	
							b) 2 811 919	
							c) 2011 - opracowano dokumentację projektową.	
		Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie		1 467 000	2013	środki własne	a) wymiana nawierzchni jezdni i chodników na ul. Franciszkańskiej, ul. Spółdzielczej, część od Rynku do ul. Sienkiewicza	
							b) 1 467 000	
							c) ---	
		Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szklą		1 000 000	2013	środki własne	a) wniesienie wkładów do spółki CDS	
							b) 1 000 000	
							c) ---	
700		Gospodarka mieszkaniowa .		9 390 000				
Zadania gminy	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami :		8 390 000				
		Rozbudowa nadbudowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Krośnie przy ul. Okulickiego 13a na działce ewid. 49/13.		2 550 000	2010 - 2013	środki własne	a) nadbudowa i dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	
							b) 2 700 000	
							c) 2010 - opracowana dokumentacja projektowa przez TBS	

71095	Pozostała działalność:		600 000						
Zadania gminy									
	Wniesienie wkładów do Spółki Krintech		600 000	2013			środków własnych		a) wniesienie wkładów do Spółki Krintech b) 600 000 c) ---
720	Informatyka:		29 042						
72095	Pozostała działalność		29 042						
Zadania gminy									
	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej		29 042	2011-2013			środków własnych		a) PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 28 815 zł b) 29 042 c) ----
750	Administracja publiczna:		440 000						
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu):		440 000						
Zadania gminy									
	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta		50 000	2013			środków własnych		a) zakup nowych urządzeń (komputery drukarki itp). b) 220 000 c) ----
	Budynek UM przy ul. Lwowskiej 28a - wykonanie klimatyzacji pomieszczeń		30 000	2013			środków własnych		a) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach na I i III piętrze budynku b) 30 000 c) ----
	Budynek UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie - izolacja fundamentów		300 000	2013			środków własnych		a) osuszenie i izolacja fundamentów budynku b) 865 195 c) 2011 - remont dachu i elewacji od strony ul. Staszica, przebudowa skweru.
	Budynek UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie - wymiana instalacji elektrycznej		60 000	2013			środków własnych		a) wymiana instalacji elektrycznej b) 555 000 c) 2011 - izolacja pionowa fundamentów 2012 - centralne ogrzewanie wraz z kotłownią i remont sanitariatów
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 000						
75412	Ochotnicze straże pożarne		125 000						
Zadania gminy									
	OSP - Polanka - remont pomieszczeń		25 000	2013			środków własnych		a) wykonanie ścianki działowej wraz ze stropem, typu lekkiego w OSP Polanka. b) 25 000 c) ----

			OSP -Suchodół - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000	2013	środki własne	a) udział własny do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. b) 100 000 c) ----
758			Różne rozliczenia	1 000 000			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe:	1 000 000			
		Zadania gminy					
			Rezerwy na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	1 000 000	2013	środki własne	a) rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach b) 1 000 000 c) ----
801			Oświata i wychowanie .	4 120 385			
	80101		Szkoły podstawowe:	2 976 470			
		Zadania gminy					
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS nr 4	1 846 470	2012-2013	środki własne dofinansowanie EFRR	a) Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4, ul.Kisielewskiego 18 b) 2 078 691 zł c) 2012 r - opracowano kompletną dokumentację techniczną
			Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 w Krośnie - modernizacja instalacji wododno - kanalizacyjnej	70 000	2013	środki własne	a) modernizacja instalacji kanalizacyjnej b) 70 000 zł c) 2011-2012r. - budowa sali gimnastycznej i placu zabaw.
			Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. P. Skargi 3 w Krośnie - wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły	40 000	2013	środki własne	a) wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły b) 40 000 zł c) ----
			Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 w Krośnie - odwodnienie budynku	80 000	2013	środki własne	a) wykonanie odwodnienia budynku szkoły b) 80 000 zł c) ----
			Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 w Krośnie - modernizacja boisk szkolnych	100 000	2013	środki własne	a) modernizacja boisk szkolnych b) 100 000 zł c) ----

	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 w Krośnie - modernizacja boiska szkolnego	40 000	2013	środki własne	a) modernizacja boiska szkolnego b) 40 000 zł c) ---
	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie	800 000	2013	środki własne	a) zapewnienie udziału własnego gminy w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy norweskich - Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych b) 800 000 zł c) 2012r.
	80104 Przedszkola :	40 000			
Zadania gminy					
	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich 42 w Krośnie - modernizacja sanitariatów	40 000	2013	środki własne	a) modernizacja 2 sanitariatów b) 40 000 zł c) ---
	80110 Gimnazja:	110 000			
Zadania gminy					
	Miejski Zespół Szkół Nr 2 ul. Wyspiańskiego 20 w Krośnie - modernizacja posadzki	40 000	2013	środki własne	a) modernizacja posadzki w salach lekcyjnych i na korytarzach b) 40 000 zł c) ---
	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 w Krośnie - modernizacja boiska szkolnego	40 000	2013	środki własne	a) modernizacja boiska szkolnego b) 40 000 zł c) ---
	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłata Skargi 2 w Krośnie - adaptacja mieszkania na sale lekcyjne	30 000	2013	środki własne	a) adaptacja mieszkania na sale lekcyjne b) 30 000 zł c) ---
	80120 Licea ogólnokształcące:	387 315			
Zadania powiatu					
	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS nr 4	387 315	2012-2013	środki własne dofinansowanie EFRR	a) Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w budynku II LO przy ul. Kisielewskiego 18 b) 452 130 c) 2012 r - opracowano kompletną dokumentację techniczną

80130	Szkoły zawodowe:	540 000			
Zadania powiatu					
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1ul. Podkarpacka 16 w Krośnie - izolacja fundamentów budynku B	80 000	2013	środki własne	a) wykonanie izolacji pionowej budynku B b) 80 000 c) ---
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1ul. Podkarpacka 16 w Krośnie - zasilanie energetyczne	10 000	2013	środki własne	a) wykonanie zasilania budynku SZP nr 1 b) 10 000 c) ---
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. S. Szpetnara 9 w Krośnie - adaptacja pomieszczeń na pracownię żywienia i gastronomię	50 000	2013	środki własne	a) adaptacja pomieszczeń na pracownię żywienia i gastronomię b) 50 000 c) 2012r. - elewacja budynku
	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie	400 000	2013	środki własne	a) zapewnienie udziału własnego gminy w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy norweskich - Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych a) modernizacja c.o . b) 400 000 c) 2012r.-opracowano kompletną dokumentację projektową.
80195	Pozostała działalność:	66 600			
	Podkarpackie stawia na zawodowców	66 600	2013	środki własne	a) zakup pomocy dydaktycznych - 51 600 zł a) zakup pomocy dydaktycznych- 15 000 zł b) 66 600 c) ----
851	Ochrona zdrowia	205 000			
85141	Ratownictwo medyczne:	55 000			
	Zakup defibrylatora z funkcją teletransmisji dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego	55 000	2013	środki własne	a) dotacja celowa do S.P.P.R. (dotacja celowa inwestycyjna) b) 55 000 c) ----

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:				150 000				
Zadania gminy									
	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 31 z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Integracji Społecznej				150 000	środki własne	2012-2013	a) przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 31 z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej	
								b) 200 000	
								c) 2012 - opracowano projekt	
852	Pomoc społeczna				378 395				
Domy pomocy społecznej:									
85202					378 395				
Zadania gminy									
	Nadbudowa kotłowni przy ul. Kletówka 8 dla potrzeb DPS Nr 2				200 000	środki własne	2012 - 2013	a) Nadbudowa kotłowni przy ul. Kletówka 8 dla potrzeb DPS Nr 2	
								b) 200 000	
								c) 2012 - opracowano projekt	
	Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie				178 395	środki własne	2013	a) zabudowa tarasu	
								b) 1 189 229	
								c) 2012 - opracowano dokumentację projektową	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				150 000				
Żłobki:									
85305					150 000				
Zadania gminy									
	Adaptacja budynku przedszkola przy ul. Mirandoli Piła na cele Żłobka Miejskiego w Krośnie				150 000	środki własne	2012-2013	a) adaptacja pomieszczeń przedszkole na cele Żłobka Miejskiego	
								b) 150 000	
								c) ---	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				140 000				
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy:									
85403					90 000				
Zadania powiatu									
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. J. Bema 46 w Krośnie - modernizacja łazienek w internacie				90 000	środki własne	2013	zasilania elektroenergetycznego do tablicy głównej	
								a) modernizacja łazienek w internacie	
								b) 90 000 zł	
								c) 2012r.	
85410	Internaty i bursy szkolne:				50 000				
Zadania powiatu									
	Zespół Placówek Oświatowych ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Krośnie - modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych				50 000	środki własne	2013	a) modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych	
								b) 50 000	
								c) ---	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	432 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	230 000			
Zadania gminy					
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bieszczadzka w Krośnie	20 000	2013	środki własne	a) opracowanie projektu na budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bieszczadzka b) 20 000 c) ---
	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Spokojnej i Spacerowej w Krośnie	10 000	2012- 2013	środki własne	a) opracowanie projektu b) 10 000 c) ---
	Budowa kanalizacji deszczowej w Zespole Staromiejskim ul. (Franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, K. Wielkiego i Sienkiewicza)	150 000	2013	środki własne	a) budowa kanalizacji deszczowej w Zespole Staromiejskim ul. (Franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, K. Wielkiego, Sienkiewicza) b) 150 000 c) 2011 -2012 - budowa kanalizacji deszczowej 2013 - dokończenie budowy kan. Deszcz.
	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, tory kolejowe	50 000	2013	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, tory kolejowe i Mięśowicza b) 50 000
90013	Schroniska dla zwierząt:	50 000			
Zadania gminy					
	Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ul Białobrzskiej w Krośnie	50 000	2010-2013	środki własne	a) budowa schroniska b) 3 000 000 c) 2011 - wykonano przyłącz wodociagowy do budynku schroniska
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg:	80 000			
Zadania gminy					
	Dobudowa punktów świetlnych	50 000	2013	środki własne	a) realizacja wg. potrzeb b) 50 000 c) ---
	Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Krośnie	30 000	2013	środki własne	a) oprac. projektu i budowa oświetlenia ulicznego b) 30 000 c) ---
90095	Pozostała działalność:	72 000			
Zadania gminy					
	Zakup wiat przystankowych	12 000	2013	środki własne	a) zakup 3 szt. wiat przystankowych b) 12 000 c) ---

			Budowa toalety w Zespole Staromiejskim	60 000	2012-2013	środk własne	a) budowa budynku toalety w Zespole Staromiejskim przy ul. Legionów b) 60 000 c) ----
921	92109	Zadania gminy	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</i>	513 329 513 329			
			Rozbudowa KDK - III etap	433 329	2010-2013	środk własne	a) spłata zaciągniętego zobowiązania b) 433 329 c) ----
			Osiedlowy Dom Ludowy w Polance - izolacja fundamentów	80 000	2013	środk własne	a) izolacja fundamentów b) 130 000 c) 2012r. Adaptacja pomieszczeń na świetlice socjoterapeutyczną i wymiana stolarki okiennej
926	92601	Zadania gminy	Kultura fizyczna Obiekty sportowe :	1 176 547 1 176 547			
			Zespół Krytych Pływalni - Kryta Pływalnia ul.Sportowa 8 - przebudowa sanitariatów	236 547	2010-2015	środk własne	a) spłata factoringu b) 591 367 c) ----
			Budowa budynku sanitarno - szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie	150 000	2012-2013	środk własne	a) budowa budynku szatniowo - sanitarnego b) 2 500 000 c) 2009-2010 opracowano kompletną dok. Projektową
			Centrum Rekreacyjno Sportowe przy ul. Bursaki w Krośnie - zabudowa rowu	100 000	2013	środk własne	a) zabudowa rowu b) 800 000 c) 2009-2010 opracowano kompletną dok. Projektową
			Rozwój turystyki w obszarze przygranicznym poprzez modernizację infrastruktury rekreacyjnej w Krośnie i Mukaczewie	50 000	2013	środk własne	a) budowa kompleksu basenów otwartych na terenie Centrum Rekreacyjno Sportowego przy ul.Bursaki w Krośnie b) 8 500 000 c) 2009-2010 opracowano kompletną dok. Projektową

		Centrum Rekreacyjno Sportowe przy ul. Bursaki w Krośnie - budowa kortu tenisowego	400 000	2013	środki własne	a) budowa kortu tenisowego b) 400 000 c) 2009-2010 opracowano kompletną dok. Projektową
		Boisko sportowe na Osiedlu Tysiąclecia przy ul. Naftowej 5a - zakup i montaż urządzeń sportowych	20 000	2013	środki własne	a) demontaż, zakup i montaż urządzeń sportowych b) 20 000 c) ---
		Hala Sportowa przy ul. Legionów w Krośnie - modernizacja budynku	220 000	2013	środki własne	a) dokończenie remontu Hali Sportowej przy ul. Legionów b) 220 000 c) 2011 - remont Hali Sportowej wraz z dociepleniem budynku i przebudową kotłowni.
		RAZEM :	69 869 075			

PREZYDENT
Miasta Krasna
Piotr Przytocki

Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Budżet 2013

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		7 161,00	0,00	0,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				
Dochody bieżące		0,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność				
Dochody bieżące		7 161,00	0,00	0,00
050 Rybołówstwo i rybactwo		1 000,00	1 000,00	100,00
05002 Rybactwo				
Dochody bieżące		1 000,00	1 000,00	100,00
500 Handel		4 200,00	6 000,00	142,86
50095 Pozostała działalność				
Dochody bieżące		4 200,00	6 000,00	142,86
600 Transport i łączność		4 442 062,00	49 299 842,00	1 109,84
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				
Dochody bieżące		2 525 278,00	45 721 896,00	1 810,57
Dochody majątkowe w tym na:		430 050,00	345 380,00	0,00
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)		2 095 228,00	45 376 516,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne		1 140 435,00	800 176,00	70,16
Dochody bieżące		493 500,00	418 500,00	0,00
Dochody majątkowe w tym na:		646 935,00	381 676,00	0,00
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)		0,00	371 676,00	0,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		426 550,00	1 367 216,00	320,53
Dochody bieżące w tym na:		221 588,00	172 177,00	0,00
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)		202 588,00	153 865,00	0,00
Dochody majątkowe w tym na:		204 962,00	1 195 039,00	0,00
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)		204 962,00	1 195 039,00	0,00
60095 Pozostała działalność		349 799,00	1 410 554,00	403,25

Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Budżet 2013

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	Dochody bieżące w tym na:	349 799,00	1 410 554,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)			
	Dochody majątkowe w tym na:	207 472,00	1 208 574,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		14 902 192,00	199 431,00	1,34
63095 Pozostała działalność		14 902 192,00	199 431,00	1,34
	Dochody bieżące w tym na:	163 125,00	65 428,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)			
	Dochody majątkowe w tym na:	111 733,00	48 728,00	0,00
		14 739 067,00	134 003,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	9 952 253,00	134 003,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		14 695 025,00	10 203 985,00	69,44
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 332 025,00	7 779 985,00	63,09
	Dochody bieżące	2 109 020,00	1 979 152,00	0,00
	Dochody majątkowe w tym na:	10 223 005,00	5 800 833,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	9 011 283,00	1 275 833,00	0,00
70095 Pozostała działalność		2 363 000,00	2 424 000,00	102,58
	Dochody bieżące	2 363 000,00	2 424 000,00	0,00
710 Działalność usługowa		1 031 755,00	978 980,00	94,88
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		120 300,00	106 000,00	88,11
	Dochody bieżące	120 300,00	106 000,00	0,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		90 000,00	40 000,00	44,44
	Dochody bieżące	90 000,00	40 000,00	0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		210 300,00	220 000,00	104,61
	Dochody bieżące	210 300,00	220 000,00	0,00
71015 Nadzór budowlany		367 155,00	369 380,00	100,61
	Dochody bieżące	367 155,00	365 380,00	0,00

Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Budżet 2013

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	Dochody majątkowe	0,00	4 000,00	0,00
71035	Cmentarze	244 000,00	243 600,00	99,84
	Dochody bieżące	244 000,00	243 600,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	43,00	24 973,00	58 076,74
72095	Pozostała działalność	43,00	24 973,00	58 076,74
	Dochody majątkowe w tym na:	43,00	24 973,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	43,00	24 973,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 363 007,00	1 398 898,00	102,63
75011	Urzędy wojewódzkie	404 906,00	404 906,00	100,00
	Dochody bieżące	404 906,00	404 906,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	28 592,00	142,96
	Dochody bieżące	20 000,00	28 592,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 513,00	889 000,00	111,47
	Dochody bieżące	784 511,00	889 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	13 002,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	63 475,00	76 400,00	120,36
	Dochody bieżące	63 475,00	76 400,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 037,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	77 037,00	0,00	0,00
	w tym na:	73 897,00	0,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	76,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	76,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	76,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 396,00	8 305,00	98,92
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 396,00	8 305,00	98,92
	Dochody bieżące	8 396,00	8 305,00	0,00

Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Budżet 2013

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 723 921,00	8 469 421,00	97,08
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 850 392,00	7 469 421,00	95,15
	Dochody bieżące w tym na:	7 850 392,00	7 469 421,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	200 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe w tym na:	0,00	0,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	23 529,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	23 529,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	850 000,00	1 000 000,00	117,65
	Dochody bieżące	850 000,00	1 000 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 603 850,00	80 750 892,00	111,22
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 600,00	28 000,00	97,90
	Dochody bieżące	28 600,00	28 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 336 000,00	23 945 000,00	107,20
	Dochody bieżące	22 336 000,00	23 945 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 185 750,00	8 637 000,00	105,51
	Dochody bieżące	8 185 750,00	8 637 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 500,00	6 189 800,00	202,71
	Dochody bieżące	3 053 500,00	6 189 800,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 450 000,00	33 045 305,00	108,52
	Dochody bieżące	30 450 000,00	33 045 305,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 550 000,00	8 905 787,00	104,16
	Dochody bieżące	8 550 000,00	8 905 787,00	0,00
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Budżet 2013

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
758 Różne rozliczenia		84 549 906,00	86 006 515,00	101,72
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 686 989,00	82 525 408,00	102,28
	Dochody bieżące	80 686 989,00	82 525 408,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	354 800,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	354 800,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	128 189,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	128 189,00	0,00	0,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 379 928,00	3 481 107,00	102,99
	Dochody bieżące	3 379 928,00	3 481 107,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		14 188 232,00	7 528 839,00	53,06
80101	Szkoły podstawowe	545 245,00	1 683 392,00	308,74
	Dochody bieżące	416 136,00	49 127,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	2 086,00	0,00
	Dochody majątkowe	129 109,00	1 634 265,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	1 634 265,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 122,00	13 000,00	92,05
	Dochody bieżące	14 122,00	13 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 599 847,00	1 684 474,00	105,29
	Dochody bieżące	1 599 847,00	1 684 474,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Budżet 2013

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	Dochody majątkowe w tym na:	0,00	0,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00
80110 Gimnazja		30 181,00	29 642,00	98,21
	Dochody bieżące w tym na:	30 181,00	29 642,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	15 260,00	17 052,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące		20 003,00	367 799,00	1 838,72
	Dochody bieżące w tym na:	19 261,00	6 236,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	15 304,00	2 086,00	0,00
	Dochody majątkowe w tym na:	742,00	361 563,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	361 563,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe		304 289,00	24 750,00	8,13
	Dochody bieżące w tym na:	295 590,00	24 750,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	243 555,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	8 699,00	0,00	0,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		9 814 645,00	760 945,00	7,75
	Dochody bieżące	76 417,00	98 793,00	0,00
	Dochody majątkowe w tym na:	9 738 228,00	662 152,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	9 738 228,00	662 152,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		98 803,00	106 705,00	108,00
	Dochody bieżące	98 803,00	106 705,00	0,00
80195 Pozostała działalność		1 755 097,00	2 858 132,00	162,85
	Dochody bieżące w tym na:	1 679 704,00	2 806 532,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 631 388,00	2 801 532,00	0,00
	Dochody majątkowe w tym na:	75 393,00	51 600,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	75 393,00	51 600,00	0,00

- 120 -

Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Budżet 2013

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
851 Ochrona zdrowia		170 891,00	48 368,00	28,30
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 346,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	5 346,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 800,00	12 700,00	75,60
	Dochody bieżące	16 800,00	12 700,00	0,00
85195	Pozostała działalność	144 745,00	35 668,00	24,64
	Dochody bieżące	144 745,00	35 668,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	106 381,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna		21 946 196,00	18 728 068,00	85,34
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	475 813,00	448 343,00	94,23
	Dochody bieżące	441 813,00	448 343,00	0,00
	Dochody majątkowe	34 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 549 851,00	3 287 688,00	92,61
	Dochody bieżące	3 549 711,00	3 287 688,00	0,00
	Dochody majątkowe	140,00	0,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	615 844,00	797 874,00	129,56
	Dochody bieżące	555 844,00	797 874,00	0,00
	Dochody majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	202 933,00	173 327,00	85,41
	Dochody bieżące	202 933,00	173 327,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	5 500,00	52,38
	Dochody bieżące	10 500,00	5 500,00	0,00

1 21 -

Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Budżet 2013

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
85206	Wspieranie rodziny	36 377,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	36 377,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 569 970,00	11 215 410,00	96,94
	Dochody bieżące	11 569 970,00	11 215 410,00	0,00
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	135 216,00	126 300,00	93,41
	Dochody bieżące	135 216,00	126 300,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 800,00	816 500,00	69,98
	Dochody bieżące	1 166 800,00	816 500,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 112 046,00	716 300,00	64,41
	Dochody bieżące	1 112 046,00	716 300,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	372 360,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	372 360,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	372 320,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 271,00	423 110,00	76,89
	Dochody bieżące	550 271,00	423 110,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 052 039,00	660 716,00	62,80
	Dochody bieżące	1 052 039,00	660 716,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	40 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 056 176,00	57 000,00	5,40
	Dochody bieżące	1 056 176,00	57 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 531,00	953 536,00	83,97
85305	Żłobki	481 200,00	392 300,00	81,53
	Dochody bieżące	481 200,00	392 300,00	0,00

Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Budżet 2013

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	31 236,00	100,00
	Dochody bieżące	31 236,00	31 236,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 095,00	530 000,00	85,06
	Dochody bieżące	623 095,00	530 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 171 809,00	186 330,00	15,90
85401	Świetlice szkolne	6 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	6 000,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 402,00	2 000,00	83,26
	Dochody bieżące	2 402,00	2 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 820,00	6 930,00	101,61
	Dochody bieżące	6 820,00	6 930,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	141 000,00	121 000,00	85,82
	Dochody bieżące	141 000,00	121 000,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 800,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	10 800,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	556 153,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	556 153,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	448 634,00	56 400,00	12,57
	Dochody bieżące	448 634,00	56 400,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	443 023,00	56 400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 060 061,00	6 354 200,00	45,19
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 114 723,00	185 500,00	16,64
	Dochody bieżące	207 300,00	185 500,00	0,00

Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Budżet 2013

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	Dochody majątkowe	907 423,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	11 309 024,00	4 540 000,00	40,14
	Dochody bieżące w tym na:	11 271 899,00	4 540 000,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	127 652,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe w tym na:	37 125,00	0,00	0,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	37 125,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	136,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	136,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 624,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	105,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	9 519,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	881,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	881,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 915,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	4 715,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	148 200,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 440 000,00	1 600 000,00	111,11
	Dochody bieżące	1 440 000,00	1 600 000,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	14 000,00	93,33
	Dochody bieżące	15 000,00	14 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	17 758,00	14 700,00	82,78
	Dochody bieżące	17 523,00	14 700,00	0,00
	Dochody majątkowe	235,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 854,00	105 000,00	84,78
92101	Instytucje kinematografii	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Budżet 2013

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 510,00	54 000,00	90,74
	Dochody bieżące	59 510,00	54 000,00	0,00
92116	Biblioteki	49 344,00	51 000,00	103,36
	Dochody bieżące	49 344,00	51 000,00	0,00
92118	Muzea	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	15 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
I 926	Kultura fizyczna	3 210 198,00	906 000,00	28,22
92601	Obiekty sportowe	2 231 447,00	868 000,00	38,90
	Dochody bieżące	858 726,00	868 000,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 372 721,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 372 475,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	177 500,00	38 000,00	21,41
	Dochody bieżące	177 500,00	38 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	1 110,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	800 141,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	800 141,00	0,00	0,00
Razem		258 339 290,00	272 158 583,00	105,35
w tym:				
	Dochody bieżące	216 711 698,00	216 531 963,00	99,92

Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Budżet 2013

Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	3 750 573,00	4 290 323,00	114,39
Dochody majątkowe w tym na:	41 627 592,00	55 626 620,00	133,63
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	30 434 676,00	51 077 620,00	167,83

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytycki

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		16 505,00	10 400,00	63,01
01030 Izby rolnicze		10 000,00	10 400,00	104,00
Wydatki bieżące w tym na:		10 000,00	10 400,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 400,00	0,00
01095 Pozostała działalność		6 505,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym na:		6 505,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych w tym na:		6 505,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 505,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo		900,00	900,00	100,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		900,00	900,00	100,00
Wydatki bieżące w tym na:		900,00	900,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych w tym na:		900,00	900,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00	900,00	0,00
050 Rybołówstwo i rybactwo		1 060,00	5 000,00	471,70
05002 Rybactwo		1 060,00	5 000,00	471,70
Wydatki bieżące w tym na:		1 060,00	5 000,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 060,00	5 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 060,00	5 000,00	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		73 000,00	33 500,00	45,89
40002 Dostarczanie wody		73 000,00	33 500,00	45,89
Wydatki bieżące w tym na:		8 000,00	13 500,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych w tym na:		8 000,00	13 500,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00	13 500,00	0,00
Wydatki majątkowe w tym na:		65 000,00	20 000,00	0,00

127 -

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	20 000,00	0,00
600	Transport i łączność	20 678 524,00	53 507 559,00	258,76
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 319 216,00	2 088 137,00	90,04
	Wydatki bieżące	2 319 216,00	2 088 137,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 319 216,00	2 088 137,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 319 216,00	2 088 137,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 507 612,00	34 651 177,00	461,55
	Wydatki bieżące	1 985 000,00	869 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 985 000,00	869 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 985 000,00	869 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 522 612,00	33 782 177,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 522 612,00	33 782 177,00	0,00
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 624 405,00	28 306 359,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 818 482,00	6 820 266,00	77,34
	Wydatki bieżące	2 617 000,00	860 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 617 000,00	860 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 617 000,00	860 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	6 201 482,00	5 960 266,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 201 482,00	5 960 266,00	0,00
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	437 266,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	315 324,00	3 162 295,00	1 002,87
	Wydatki bieżące	215 361,00	333 347,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	80 560,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	80 560,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	dofinansowanie na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 361,00	252 787,00	0,00
	Wydatki majątkowe	99 963,00	2 828 948,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 963,00	2 828 948,00	0,00
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 963,00	2 682 948,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	999,00
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00
	w tym na:	0,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 717 890,00	6 685 684,00	389,18
	Wydatki bieżące	0,00	1 685 684,00	0,00
	w tym na:	0,00	359 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	140 320,00	0,00
	w tym na:	0,00	219 480,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 324 684,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 000 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 717 890,00	5 000 000,00	0,00
	w tym na:	1 717 890,00	5 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 100,00	5 000 000,00	0,00
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
630	Turystyka	16 608 455,00	3 491 302,00	21,02
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	17 000,00	48,57
	Wydatki bieżące	35 000,00	17 000,00	0,00
	w tym na:	35 000,00	17 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	17 000,00	0,00
	w tym na:	35 000,00	17 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	17 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	16 573 455,00	3 474 302,00	20,96

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	Wydatki bieżące w tym na:	50 646,00	100 316,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	42 646,00	92 316,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	16 522 809,00	3 373 986,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 839 942,00	2 373 986,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	221 405,00	447 985,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 682 867,00	1 000 000,00	0,00
		29 626 369,00	14 451 892,00	48,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 864 264,00	9 968 392,00	38,54
	Wydatki bieżące w tym na:	1 750 627,00	1 578 392,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 749 200,00	1 578 392,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	5 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 740 700,00	1 573 392,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 427,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	24 025 967,00	8 390 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	24 025 967,00	8 390 000,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 315 922,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	1 000 000,00	999,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	1 000 000,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	3 762 105,00	3 483 500,00	92,59
	Wydatki bieżące w tym na:	3 762 105,00	3 483 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 762 105,00	3 483 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 762 105,00	3 483 500,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
710	Działalność usługowa	4 824 387,00	1 467 373,00	30,42
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 000,00	200 000,00	104,71
	Wydatki bieżące	191 000,00	200 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	191 000,00	200 000,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000,00	196 000,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	40 000,00	44,44
	Wydatki bieżące	90 000,00	40 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	40 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	118 000,00	100 000,00	84,75
	Wydatki bieżące	118 000,00	100 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	100 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	100 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	364 178,00	369 380,00	101,43
	Wydatki bieżące	364 178,00	365 380,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	362 398,00	363 780,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 643,00	311 764,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 755,00	52 016,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	1 600,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	0,00
71035	Cmentarze	4 061 209,00	157 993,00	3,89
	Wydatki bieżące	61 209,00	57 993,00	0,00
	w tym na:			

- 131 -

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 209,00	57 993,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 209,00	57 993,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	4 000 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	100 000,00	0,00
71095 Pozostała działalność		0,00	600 000,00	999,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	600 000,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	600 000,00	0,00
720 Informatyka		1 051,00	33 042,00	3 143,86
72095 Pozostała działalność		1 051,00	33 042,00	3 143,86
	Wydatki bieżące w tym na:	1 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	4 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	51,00	29 042,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	51,00	29 042,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51,00	29 042,00	0,00
750 Administracja publiczna		15 007 123,00	14 745 010,00	98,25
75011 Urzędy wojewódzkie		1 935 310,00	1 932 960,00	99,88
	Wydatki bieżące w tym na:	1 935 310,00	1 932 960,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 929 032,00	1 925 783,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 139,00	1 688 107,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 893,00	237 676,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 278,00	7 177,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe		1 950 240,00	1 514 428,00	77,65
	Wydatki bieżące w tym na:	1 950 240,00	1 514 428,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 260,00	1 485 963,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 670,00	923 981,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 590,00	561 982,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980,00	3 865,00	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		388 150,00	329 200,00	84,81
	Wydatki bieżące	388 150,00	329 200,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 150,00	5 200,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 150,00	5 200,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	324 000,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 939 919,00	10 314 820,00	103,77
	Wydatki bieżące	9 398 319,00	9 874 820,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 371 408,00	9 839 862,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 731 117,00	8 344 581,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 291,00	1 495 281,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 911,00	34 958,00	0,00
	Wydatki majątkowe	541 600,00	440 000,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 600,00	440 000,00	0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa		63 476,00	76 400,00	120,36
	Wydatki bieżące	63 476,00	76 400,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	43 316,00	45 400,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 193,00	22 700,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 123,00	22 700,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 160,00	31 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		521 846,00	368 152,00	70,55
	Wydatki bieżące	521 846,00	368 152,00	0,00
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 000,00	368 152,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	6 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 500,00	362 152,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 846,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność		208 182,00	209 050,00	100,42
	Wydatki bieżące w tym na:	208 182,00	209 050,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 182,00	154 050,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648,00	10 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 534,00	144 050,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 000,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 396,00	8 305,00	98,92
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 396,00	8 305,00	98,92
	Wydatki bieżące w tym na:	8 396,00	8 305,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 396,00	8 305,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059,00	7 059,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 337,00	1 246,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 151 651,50	8 911 853,00	87,79
75403 Jednostki terenowe Policji		8 010,00	8 050,00	100,50
	Wydatki bieżące w tym na:	8 010,00	8 050,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 010,00	8 050,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 010,00	8 050,00	0,00
75405 Komendy powiatowe Policji		30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym na:	30 000,00	30 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 944 658,50	7 457 000,00	93,86
Wydatki bieżące				
w tym na:		7 804 658,50	7 457 000,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:		7 306 992,00	7 129 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 225 115,00	5 985 183,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 081 877,00	1 143 817,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		328 000,00	328 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		169 666,50	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				
w tym na:		140 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00	0,00	0,00
w tym na:		15 000,00	0,00	0,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
75412 Ochotnicze straż pożarne		232 725,00	252 922,00	108,68
Wydatki bieżące				
w tym na:		113 710,00	127 922,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:		90 210,00	107 922,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 800,00	15 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 410,00	92 922,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 500,00	20 000,00	0,00
Wydatki majątkowe				
w tym na:		119 015,00	125 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		119 015,00	125 000,00	0,00
75414 Obrona cywilna		13 050,00	15 750,00	120,69
Wydatki bieżące				
w tym na:		13 050,00	15 750,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:		13 050,00	15 750,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
75416 Straż gminna (miejska)		13 050,00	15 750,00	0,00
Wydatki bieżące				
w tym na:		13 050,00	15 750,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
75416 Straż gminna (miejska)		1 755 425,00	965 927,00	55,03
Wydatki bieżące				
w tym na:		940 425,00	965 927,00	0,00

135 -

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	918 525,00	940 927,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 880,00	863 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 645,00	77 427,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00	25 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	815 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 000,00	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe		200,00	4 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	200,00	4 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200,00	4 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	4 000,00	0,00
75495 Pozostała działalność		167 583,00	178 204,00	106,34
	Wydatki bieżące w tym na:	167 583,00	178 204,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 583,00	178 204,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 696,00	111 024,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 887,00	67 180,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego		5 490 000,00	5 864 000,00	106,81
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 490 000,00	5 400 000,00	98,36
	Wydatki bieżące w tym na:	5 490 000,00	5 400 000,00	0,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	5 490 000,00	5 400 000,00	0,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	464 000,00	999,00
	Wydatki bieżące w tym na:	0,00	464 000,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	464 000,00	0,00
758 Różne rozliczenia		6 945,00	3 868 566,00	702,89
75814 Różne rozliczenia finansowe		6 945,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	6 945,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 945,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 945,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	3 799 211,00	999,00
	Wydatki bieżące w tym na:	0,00	2 799 211,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	2 799 211,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 799 211,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	2 799 211,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	0,00
		0,00	1 000 000,00	0,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		0,00	69 355,00	999,00
	Wydatki bieżące w tym na:	0,00	69 355,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	69 355,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		98 996 371,00	90 533 445,00	91,45
80101 Szkoły podstawowe		18 395 984,00	19 916 211,00	108,26
	Wydatki bieżące w tym na:	17 191 528,00	16 939 741,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 143 700,00	16 917 324,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100 577,00	14 115 651,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 043 123,00	2 801 673,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 828,00	22 417,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 204 456,00	2 976 470,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 204 456,00	2 976 470,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 846 470,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		771 549,00	916 332,00	118,77
	Wydatki bieżące w tym na:	771 549,00	916 332,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 179,00	915 916,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 261,00	843 501,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 918,00	72 415,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	416,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		192 738,00	133 131,00	69,07
	Wydatki bieżące w tym na:	192 738,00	133 131,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 738,00	133 131,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 180,00	125 691,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 558,00	7 440,00	0,00
80104 Przedszkola		8 143 340,00	7 952 308,00	97,65
	Wydatki bieżące w tym na:	8 137 350,00	7 912 308,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 465 300,00	7 198 885,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 435 416,00	6 128 626,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 029 884,00	1 070 259,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	644 304,00	699 538,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 746,00	13 885,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	5 990,00	40 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 990,00	40 000,00	0,00
80105 Przedszkola specjalne		56 409,00	139 570,00	247,43
	Wydatki bieżące w tym na:	56 409,00	139 570,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 209,00	139 530,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 493,00	129 037,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 716,00	10 493,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	40,00	0,00
80110 Gimnazja		11 134 699,00	11 044 375,00	99,19
	Wydatki bieżące w tym na:	11 112 199,00	10 934 375,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 554 961,00	10 448 567,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 135 976,00	8 989 391,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 418 985,00	1 459 176,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	413 876,00	430 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 515,00	17 575,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 847,00	38 233,00	0,00
	Wydatki majątkowe	22 500,00	110 000,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500,00	110 000,00	0,00
80111 Gimnazja specjalne		1 376 691,00	1 149 346,00	83,49
	Wydatki bieżące	1 376 691,00	1 149 346,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 376 047,00	1 148 909,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 982,00	1 070 732,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 065,00	78 177,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	644,00	437,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		20 949,00	30 000,00	143,20
	Wydatki bieżące	20 949,00	30 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 949,00	30 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 949,00	30 000,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące		15 456 641,00	16 167 941,00	104,60
	Wydatki bieżące	15 386 362,00	15 780 626,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 107 910,00	15 473 323,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 195 518,00	13 490 401,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 912 392,00	1 982 922,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	236 380,00	242 694,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 302,00	18 910,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 770,00	45 699,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 279,00 70 279,00 0,00	387 315,00 387 315,00 387 315,00	0,00 0,00 0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	193 817,00	102 712,00	52,99
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 817,00 193 625,00 173 894,00 19 731,00 192,00	102 712,00 102 650,00 93 341,00 9 309,00 62,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80130	Szkoły zawodowe	20 186 114,00	20 224 729,00	100,19
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 638 534,00 19 379 134,00 16 964 088,00 2 415 046,00 94 007,00 165 393,00	19 684 729,00 19 543 488,00 16 902 574,00 2 640 914,00 33 890,00 107 351,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 580,00 547 580,00	540 000,00 540 000,00	0,00 0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 814 118,00	1 656 687,00	91,32
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814 118,00 1 813 145,00 1 623 540,00 189 605,00 973,00	1 656 687,00 1 655 969,00 1 491 222,00 164 747,00 718,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	16 317 730,00	4 746 224,00	29,09

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	Wydatki bieżące w tym na:	4 875 159,00	4 746 224,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 508 242,00	4 385 452,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 868 955,00	3 751 943,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 287,00	633 509,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	297 714,00	349 400,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 203,00	11 372,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	11 442 571,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	11 442 571,00	0,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 905 082,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 175,00	400 975,00	104,65
	Wydatki bieżące w tym na:	383 175,00	400 975,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 084,00	31 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 819,00	19 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 265,00	12 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 091,00	369 975,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 333 069,00	1 391 051,00	104,35
	Wydatki bieżące w tym na:	1 333 069,00	1 391 051,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 327 606,00	1 386 191,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 177,00	1 110 057,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 429,00	276 134,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 463,00	4 860,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 219 348,00	4 561 853,00	141,70
	Wydatki bieżące w tym na:	3 124 908,00	4 495 253,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 215 396,00	1 435 526,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 944,00	1 900,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 209 452,00	1 433 626,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 909 512,00	3 059 727,00	0,00
	Wydatki majątkowe	94 440,00	66 600,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 440,00	66 600,00	0,00
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 440,00	66 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 193 610,00	1 227 546,00	102,84
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	55 000,00	999,00
	Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	86 000,00	102 500,00	119,19
	Wydatki bieżące	86 000,00	102 500,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	102 500,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	102 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	90 700,00	78 540,00	86,59
	Wydatki bieżące	90 700,00	78 540,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 700,00	28 540,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 125,00	22 980,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 575,00	5 560,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	50 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	914 460,00	901 460,00	98,58
	Wydatki bieżące	914 460,00	751 460,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	694 460,00	571 460,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 704,00	370 268,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 756,00	201 192,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	180 000,00	0,00

- 142 -

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 800,00	12 700,00	75,60
	Wydatki bieżące w tym na: dotacje na zadania bieżące	16 800,00 16 800,00	12 700,00 12 700,00	0,00 0,00
85195	Pozostała działalność	85 650,00	77 346,00	90,30
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące	85 650,00 60 150,00 60 150,00 25 500,00	77 346,00 50 346,00 50 346,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852	Pomoc społeczna	27 268 153,00	26 966 041,00	98,89
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 123 310,00	1 171 057,00	104,25
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 310,00 13 182,00 13 182,00 1 023 397,00 52 731,00	1 171 057,00 34 587,00 34 587,00 1 035 932,00 100 538,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00 34 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 122 897,00	5 222 041,00	101,94
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 072 897,00 5 059 397,00 3 180 893,00 1 878 504,00 13 500,00	4 843 646,00 4 826 646,00 3 135 452,00 1 691 194,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	Wydatki majątkowe w tym na:	50 000,00	378 395,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	378 395,00	0,00
85203 Ośrodki wsparcia		630 100,00	795 600,00	126,27
	Wydatki bieżące w tym na:	545 100,00	795 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 600,00	489 600,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 375,00	358 110,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 225,00	131 490,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	55 500,00	306 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	85 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	0,00
85204 Rodziny zastępcze		900 682,00	1 031 982,00	114,58
	Wydatki bieżące w tym na:	900 682,00	1 031 982,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 151,00	114 023,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 234,00	70 457,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 917,00	43 566,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	161 384,00	156 679,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 147,00	761 280,00	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		23 387,00	36 784,00	157,28
	Wydatki bieżące w tym na:	23 387,00	36 784,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 387,00	36 784,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840,00	34 444,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 547,00	2 340,00	0,00
85206 Wsparcie rodziny		27 477,00	62 403,00	227,11
	Wydatki bieżące w tym na:	27 477,00	62 403,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 477,00	62 403,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 327,00	59 163,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	3 240,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 168 093,00	11 125 300,00	99,62
	Wydatki bieżące	11 168 093,00	11 125 300,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	575 191,00	578 731,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 793,00	513 295,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 398,00	65 436,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	40 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 567 902,00	10 506 569,00	0,00
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	135 216,00	126 300,00	93,41
	Wydatki bieżące	135 216,00	126 300,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	135 216,00	126 300,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 216,00	126 300,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 483 295,00	1 199 100,00	80,84
	Wydatki bieżące	1 483 295,00	1 199 100,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	73 600,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	73 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 413 295,00	1 125 500,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 089 900,00	1 100 000,00	100,93
	Wydatki bieżące	1 089 900,00	1 100 000,00	0,00
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 900,00	1 100 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 109 546,00	716 300,00	64,56
	Wydatki bieżące	1 109 546,00	716 300,00	0,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	4 500,00	15 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105 046,00	701 300,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	292 452,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	292 452,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 452,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 313 988,00	2 026 084,00	87,56
	Wydatki bieżące	2 181 988,00	2 026 084,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 178 488,00	2 023 634,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 023,00	1 744 278,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 465,00	279 356,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 450,00	0,00
	Wydatki majątkowe	132 000,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	231 706,00	140 130,00	60,48
	Wydatki bieżące	114 706,00	140 130,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	114 706,00	140 130,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 708,00	87 470,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 998,00	52 660,00	0,00
	Wydatki majątkowe	117 000,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	0,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	4,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 372 320,00	1 500 000,00	109,30
	Wydatki bieżące	1 372 320,00	1 500 000,00	0,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	1 372 320,00	1 500 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	243 780,00	712 960,00	292,46

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	Wydatki bieżące w tym na:	243 780,00	712 960,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000,00	422 960,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	422 960,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	196 000,00	225 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 780,00	65 000,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 287 178,00	2 490 556,00	108,89
85305 Żłobki		874 735,00	1 167 676,00	133,49
	Wydatki bieżące w tym na:	874 735,00	1 017 676,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 781,00	1 001 426,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 297,00	760 266,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 484,00	241 160,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 954,00	1 250,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	150 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		73 980,00	73 980,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym na:	73 980,00	73 980,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	73 980,00	73 980,00	0,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		623 463,00	530 000,00	85,01
	Wydatki bieżące w tym na:	623 463,00	530 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 463,00	529 400,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 156,00	417 457,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 307,00	111 943,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy		700 000,00	718 900,00	102,70

149 -

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	Wydatki bieżące w tym na:	700 000,00	718 900,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	718 900,00	0,00
85395 Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		9 282 689,00	9 068 313,00	97,69
85401 Świetlice szkolne		968 140,00	924 999,00	95,54
	Wydatki bieżące w tym na:	968 140,00	924 999,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	967 820,00	924 650,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 064,00	873 492,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 756,00	51 158,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	349,00	0,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 021 129,00	1 434 296,00	140,46
	Wydatki bieżące w tym na:	1 021 129,00	1 344 296,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 016 698,00	1 340 399,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 640,00	1 087 689,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 058,00	252 710,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 431,00	3 897,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	90 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 211,00	15 819,00	104,00
	Wydatki bieżące w tym na:	15 211,00	15 819,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 184,00	15 771,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 867,00	14 771,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 317,00	1 000,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27,00	48,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 126 081,00	1 214 448,00	107,85
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	1 126 081,00	1 214 448,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	1 123 218,00	1 210 576,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 357,00	1 063 063,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 861,00	147 513,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 863,00	3 872,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 080 736,00	1 197 631,00	110,82
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	1 080 736,00	1 147 631,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	1 076 838,00	1 143 789,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 011,00	722 981,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 827,00	420 808,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 898,00	3 842,00	0,00
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:	0,00	50 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	21 000,00	155,56
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	13 500,00	21 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	13 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	21 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	753 237,00	216 000,00	28,68
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	753 237,00	216 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	5 086,00	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 086,00	1 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 151,00	215 000,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		28 088,00	105 680,00	376,25
Wydatki bieżące		28 088,00	105 680,00	0,00
w tym na:				
wydatki jednostek budżetowych		28 064,00	105 402,00	0,00
w tym na:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 105,00	89 025,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 959,00	16 377,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24,00	278,00	0,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze		3 569 531,00	3 788 152,00	106,12
Wydatki bieżące		3 569 531,00	3 788 152,00	0,00
w tym na:				
dotacje na zadania bieżące		3 569 531,00	3 788 152,00	0,00
85446 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		8 825,00	8 825,00	100,00
Wydatki bieżące		8 825,00	8 825,00	0,00
w tym na:				
wydatki jednostek budżetowych		6 750,00	0,00	0,00
w tym na:				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 750,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 075,00	8 825,00	0,00
85495 Pozostała działalność		698 211,00	141 463,00	20,26
Wydatki bieżące		698 211,00	141 463,00	0,00
w tym na:				
wydatki jednostek budżetowych		9 179,00	28 663,00	0,00
w tym na:				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 179,00	28 663,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		689 032,00	112 800,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 131 562,00	14 974 132,00	114,03
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 382 597,00	771 500,00	32,38
Wydatki bieżące		434 625,00	541 500,00	0,00
w tym na:				
wydatki jednostek budżetowych		234 349,00	321 500,00	0,00
w tym na:				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		234 349,00	321 500,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		200 000,00	220 000,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 947 972,00	230 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 947 972,00	230 000,00	0,00
90002 Gospodarka odpadami		4 276 479,00	4 160 400,00	97,29
	Wydatki bieżące w tym na:	4 276 479,00	4 160 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 219 416,00	4 160 400,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 219 416,00	4 160 400,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 063,00	0,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 600 000,00	6 291 000,00	241,96
	Wydatki bieżące w tym na:	2 600 000,00	6 291 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600 000,00	6 291 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600 000,00	6 291 000,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		554 894,00	660 000,00	118,94
	Wydatki bieżące w tym na:	541 094,00	660 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 094,00	660 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 094,00	660 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	13 800,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		64 760,00	50 000,00	77,21
	Wydatki bieżące w tym na:	64 760,00	50 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 760,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 760,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
90013	Schroniska dla zwierząt	48 900,00	80 000,00	163,60
	Wydatki bieżące	48 900,00	30 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	48 900,00	30 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 900,00	30 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 616 555,00	2 235 000,00	85,42
	Wydatki bieżące	2 134 775,00	2 155 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 134 775,00	2 155 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 134 775,00	2 155 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	481 780,00	80 000,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 780,00	80 000,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	14 000,00	93,33
	Wydatki bieżące	15 000,00	14 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	572 377,00	712 232,00	124,43
	Wydatki bieżące	572 377,00	640 232,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	561 277,00	613 732,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 353,00	105 900,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 924,00	507 832,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	25 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	72 000,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 000,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 371 461,00	8 855 292,00	85,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	312 500,00	318 500,00	101,92
	Wydatki bieżące	312 500,00	318 500,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	275 300,00	281 000,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 800,00	280 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 457 636,00	4 198 344,00	76,93
	Wydatki bieżące	4 092 650,00	3 685 015,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	291 750,00	283 466,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 950,00	66 400,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 800,00	217 066,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	3 800 900,00	3 401 549,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 364 986,00	513 329,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 364 986,00	513 329,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	306 000,00	308 390,00	100,78
	Wydatki bieżące	306 000,00	308 390,00	0,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	306 000,00	308 390,00	0,00
92116	Biblioteki	3 119 680,00	3 022 500,00	96,88
	Wydatki bieżące	3 100 000,00	3 022 500,00	0,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	3 100 000,00	3 022 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe	19 680,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 680,00	0,00	0,00
92118	Muzea	612 350,00	569 558,00	93,01

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	Wydatki bieżące w tym na:	598 350,00	569 558,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	598 350,00	569 558,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	14 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		473 295,00	392 500,00	82,93
	Wydatki bieżące w tym na:	337 295,00	392 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 295,00	42 500,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 795,00	42 500,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	247 000,00	350 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	136 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność		90 000,00	45 500,00	50,56
	Wydatki bieżące w tym na:	90 000,00	45 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000,00	45 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	45 500,00	0,00
926 Kultura fizyczna		7 867 837,00	6 773 345,00	86,09
92601 Obiekty sportowe		4 784 353,00	4 444 276,00	92,89
	Wydatki bieżące w tym na:	3 594 806,00	3 267 729,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 359 515,00	3 052 444,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 251,00	1 276 077,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 129 264,00	1 776 367,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	220 006,00	200 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 285,00	15 285,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 189 547,00	1 176 547,00	0,00

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan	%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 189 547,00	1 176 547,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	577 426,00	581 192,00	100,65
	Wydatki bieżące	577 426,00	581 192,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	569 971,00	573 737,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 387,00	473 562,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 584,00	100 175,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 455,00	7 455,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 715 058,00	1 747 877,00	101,91
	Wydatki bieżące	1 715 058,00	1 747 877,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 231 553,00	1 258 372,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 185,00	693 644,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 368,00	564 728,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	438 000,00	438 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 505,00	51 505,00	0,00
92695	Pozostała działalność	791 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	791 000,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	791 000,00	0,00	0,00
Razem		272 893 227,50	267 287 372,00	97,95
w tym:				
	Wydatki bieżące	193 254 587,50	197 418 297,00	102,15
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	148 851 718,00	151 849 173,00	102,01
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 704 641,00	100 868 830,00	100,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 147 077,00	50 980 343,00	105,88
	dotacje na zadania bieżące	18 168 446,00	18 644 327,00	102,62

Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012

świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 037 132,00	16 027 200,00	94,07
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 707 291,50	5 033 597,00	135,78
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	464 000,00	999,00
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	5 490 000,00	5 400 000,00	98,36
Wydatki majątkowe w tym na:	79 550 970,00	69 869 075,00	87,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 868 103,00	67 269 075,00	100,60
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 937 368,00	39 203 985,00	119,03
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 682 867,00	2 600 000,00	20,50

PREZIDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Wykaz zadań budżetowych UM i jednostek organizacyjnych (nie oświatowych) na 2013 rok

Podmiot	Zadanie	Nazwa	Razem
Biuro Architektury	01/BA/2013/P	Pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	150 334,95
	02/BA/2013/P	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	3 237,98
	03/BA/2013/P	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i rozbiórki obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę	55 508,29
	04/BA/2013/P	Budżet zadaniowy - planowanie, kontrola i dokumentowanie realizacji	2 312,85
	05/BA/2013/P	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych	1 387,71
			212 781,78
Biuro Funduszy Pomocowych	01/BFP/2013/G	Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	258 788,05
	02/BFP/2013/G	Koordynacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów-gmina	498 619,32
			757 407,37
Biuro Prawne	01/BP/2013/G	Sporządzanie opinii prawnych	133 527,24
	02/BP/2013/G	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	32 167,93
	03/BP/2013/G	Występowanie przed sądami i urzędami	37 630,41
	04/BP/2013/G	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	6 676,36
	05/BP/2013/G	Udział w sesjach Rady Miasta	4 248,59
	06/BP/2013/G	Udział w komisjach przetargowych i Zgromadzeniach Wspólników jednoosobowych spółek Gminy Krosno	4 248,59
	07/BP/2013/G	Opiniowanie uchwał podjętych przez organy jednostek pomocniczych	3 641,65
			222 140,77
Biuro Prezydenta Miasta	01/P/2013/G	Promocja Miasta Krosna	140 156,68
	02/P/2013/G	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	257 450,16
	03/P/2013/G	Obsługa sekretarska	63 121,97
			460 728,81
Biuro Rady Miasta	01/BR/2013/G	Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna	369 020,65
	02/BR/2013/G	Przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krosna	106 214,85
	03/BR/2013/G	Współpraca z organami jednostek pomocniczych miasta	70 173,62
	04/BR/2013/G	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	20 873,55
	05/BR/2013/G	Utrzymanie rad dzielnic i osiedli	15 800,00
			582 082,67

Biuro Rozwoju Miasta	01/R/2013/G	Aktywizacja gospodarcza gminy	111 520,65
	02/R/2013/G	Promocja gospodarcza miasta	1 380 204,65
	03/R/2013/G	Zairządzanie lotniskiem Krosno	215 041,30
	04/R/2013/P	Współpraca w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy	718 900,00
			2 425 666,60
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności	01/ZK/2013/G	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	78 248,33
	02/ZK/2013/G	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	500 077,33
	03/ZK/2013/G	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpożarowej.	135 642,97
	04/ZK/2013/P	Sprawy wojskowo-obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	281 871,92
			995 840,55
Miejski Konserwator Zabytków	01/MKZ/2013/G	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków	440 000,00
			440 000,00
Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego	B01/AW/2013/G	Audyt wewnętrzny	60 694,20
			60 694,20
Stanowisko ds Nadzoru Finansowego	01/NF/2013/G	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	2 660 694,20
	02/NF/2013/G	Prowadzenie kontroli finansowych	121 388,40
			2 782 082,60
Stanowisko ds Zamówień Publicznych	01/ZP/2013/G	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	121 388,40
			121 388,40
Urząd Stanu Cywilnego	01/USC/2013/G	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	76 474,69
	02/USC/2013/G	Udzielanie ślubów i sporządzanie aktów małżeństw	24 884,62
	03/USC/2013/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń	100 752,37
	04/USC/2013/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej i braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przyjmowanie oświadczeń, prowadzenie korespondencji konsularnej	16 994,38
	05/USC/2013/G	Zmiany w aktach stanu cywilnego	8 497,19
	06/USC/2013/G	Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych z danymi znajdującymi sie w miejscowych księgach stanu cywilnego	6 676,36
	07/USC/2013/G	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	20 247,19
			254 526,80
Wydział Budżetowo Finansowy	01/BF/2013/G	Planowanie budżetu i jego zmiany	1 089 827,42
	02/BF/2013/G	Obsługa finansowo - księgowa dochodów	152 342,45
	03/BF/2013/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych	121 388,40
	04/BF/2013/G	Regulowanie zobowiązań finansowych Urzędu Miasta w tym obsługa długu	4 554 694,20

Wydział Budżetowo Finansowy	05/BF/2013/G	Syntezyka na kontach analitycznych Gminy Krosno organ	51 590,07
	06/BF/2013/G	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu	38 844,29
	07/BF/2013/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.	22 456,85
	08/BF/2013/G	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	31 560,98
	09/BF/2013/G	Sprawozdawczość finansowa Gminy	60 694,20
	10/BF/2013/G	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej	12 745,78
	12/BF/2013/G	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	257 695,56
	13/BF/2013/G	Obsługa wynagrodzeń	121 388,40
	14/BF/2013/G	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	109 249,56
	15/BF/2013/G	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego trwałego zarządu sprzedaży i dzierżawy	60 694,20
	16/BF/2013/G	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy ZpomogowoPożyczkowej pracowników oświaty, wychowania i samorządowych	182 082,61
	17/BF/2013/G	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	182 082,61
	18/BF/2013/G	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	88 333,04
	19/BF/2013/G	Analiza i realizacja budżetu zadaniowego oraz sprawy organizacyjne wydziału	121 388,40
	20/BF/2013/P	Obsługa długu publicznego	1 839 355,00
			9 098 414,02
	01/D/2013/G	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	6 753 175,05
	02/D/2013/G	Prowadzenie ewidencji Dróg i drogowych obiektów mostowych	65 954,04
	03/D/2013/G	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	852 095,78
	04/D/2013/G	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	256 803,96
Wydział Drogownictwa	05/D/2013/G	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	77 081,64
	06/D/2013/G	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	124 727,35
	08/D/2013/P	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	34 348 444,96
	09/D/2013/P	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	35 176,52
	10/D/2013/P	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	1 796 601,93
	11/D/2013/P	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	436 304,97
	12/D/2013/P	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	60 133,98
	13/D/2013/P	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	114 114,42

				44 920 614,60
Wydział Edukacji	01/E/2013/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i gimnazjów		87 544,11
	02/E/2013/G	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli		254 509,62
	03/E/2013/G	Nadzór nad realizacją zadań okołoswiatowych		585 545,45
	04/E/2013/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych		2 238 057,43
	05/E/2013/G	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa		43 092,88
	06/E/2013/G	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych w tym realizowanych ze środków zewnętrznych		249 436,03
	07/E/2013/G	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału		179 422,14
	08/E/2013/G	Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		186 376,19
	09/E/2013/P	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych		68 072,52
	10/E/2013/P	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych		346 040,75
	11/E/2013/P	Nadzór nad realizacją działań okołoswiatowych		765 057,35
	12/E/2013/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych		5 299 719,22
	13/E/2013/P	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa		33 304,97
	14/E/2013/P	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych		2 760 390,76
	15/E/2013/P	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału		216 189,92
				13 312 759,34
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01/G/2013/G	Gospodarowanie nieruchomościami Gminy		5 253 741,75
	02/G/2013/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości		30 347,10
	03/G/2013/G	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski		3 760 191,22
	04/G/2013/P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		452 234,13
	05/G/2013/P	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)		223 420,87
	06/G/2013/P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		146 190,84
	07/G/2013/P	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa		38 040,19
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				9 904 166,10
	01/KS/2013/G	Utrzymanie i ochrona zieleni		653 232,69
	02/KS/2013/G	Ochrona środowiska		292 353,69

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	03/KS/2013/G	Utrzymanie czystości i porządku w gminie	188 949,91
	04/KS/2013/G	Nadzór nad budżetem zadaniowym	28 526,27
	05/KS/2013/G	Gospodarka wodnościekowa i ochrona przeciwpowodziowa	144 823,46
	06/KS/2013/G	Publiczny transport drogowy	2 382 622,94
	07/KS/2013/G	Nadzór nad mieniem komunalnym	2 689 792,71
	08/KS/2013/G	Utrzymanie i nadzór nad szaletami miejskimi w gminie	162 663,80
	09/KS/2013/G	Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej	127 423,06
	10/KS/2013/P	Utrzymanie zieleni w powiecie i ochrona zwierząt	460 667,54
	11/KS/2013/P	Ochrona środowiska Powiat	122 799,87
	12/KS/2013/G	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	8 044 651,50
			15 298 507,44
	01/I/2013/G	Przygotowanie i realizacja inwestycji	21 750 204,00
Wydział Inwestycji	02/I/2013/G	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	21 849,91
	03/I/2013/P	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 123 287,63
	04/I/2013/P	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	5 550,83
			22 900 892,37
Wydział Komunikacji i Transportu	01/KT/2013/P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	182 840,06
	02/KT/2013/P	Rejestracja pojazdów	542 404,70
	03/KT/2013/P	Transport samochodowy	62 708,84
	04/KT/2013/P	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	54 583,15
	05/KT/2013/P	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	18 775,41
			861 312,16
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	01/K/2013/G	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna	1 222 736,81
	02/K/2013/G	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła oraz z dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	804 766,26
	03/K/2013/G	Współpraca zagraniczna, udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	252 137,17
	04/K/2013/P	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	6 748 628,92
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli			9 028 269,16
	01/OK./2013/G	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	137 110,72
	02/OK./2013/G	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	88 971,88

Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	03/OK./2013/G	Organizacja sprawnego funkcjonowania urzędów informatycznych i teleinformatycznych sieci komputerowej Urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	212 429,71
	04/OK./2013/G	Obsługa Systemu Zarządzania	3 300,00
	05/OK./2013/G	Biuro Obsługi Obywatela	333 818,11
	06/OK./2013/G	Obsługa Urzędu	893 649,40
	07/OK./2013/G	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	16 069,42
	08/OK./2013/G	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie	94 560,00
	09/OK./2013/G	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ścisłe kierownictwo	303 471,01
	10/OK./2013/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumnetów - dotacja	34 600,00
	11/OK./2013/G	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	145 042,00
			2 263 022,25
	01/PO/2013/G	Wymiar zobowiązań podatkowych	203 932,52
Wydział Podatków i Opiat	02/PO/2013/G	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	13 959,67
	03/PO/2013/G	Pobór podatków i opłat	339 510,37
	04/PO/2013/G	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	88 613,53
	05/PO/2013/G	Sporządzanie sprawozdań podatkowej	65 631,72
			711 647,81
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	01/PS/2013/G	Podjęmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	197 515,03
	02/PS/2013/G	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60 694,20
	03/PS/2013/G	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych na poziomie gminy	2 685 013,49
	04/PS/2013/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych	283 410,90
	05/PS/2013/G	Koordynacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	104 971,88
	06/PS/2013/P	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych na poziomie powiatu	1 283 439,45
	07/PS/2013/P	Nadzór nad Stowarzyszeniami	16 189,92
	08/PS/2013/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	26 366,44
	09/PS/2013/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	237 927,24
			4 895 528,55
Wydział Spraw Obywatelskich	01/Wydz.SO/2013/G	Prowadzenie ewidencji ludności	226 804,13

Wydział Spraw Obywatelskich	02/Wydz.SO/2013/G	Wydawanie dokumentów tożsamości	260 985,07
	03/Wydz.SO/2013/G	Ewidencja działalności gospodarczej	127 457,82
Wydział Urbanistyki			615 247,02
	01/U/2013/G	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	237 346,51
	02/U/2013/G	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	73 252,06
	03/U/2013/G	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów i Studium Uwarunkowań	74 046,93
	04/U/2013/G	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	20 924,96
	05/U/2013/G	Wydawanie postanowień opiniujących podziały działek ruchy kopalń i prace geologiczne, wydawanie opinii przestrzennych	17 601,32
	06/U/2013/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	177 834,01
	07/U/2013/G	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	26 705,45
Straż Miejska	08/U/2013/G	Renta planistyczna oraz odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	57 842,39
			685 553,63
	01/SM/2013/G	Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	822 847,84
	02/SM/2013/G	Prewencja- zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	9 498,96
	03/SM/2013/G	Realizacja zadań związanych z obsługą FOTORADARU	355 023,81
	04/SM/2013/G	Centrum Obserwacji Wizyjnej	174 524,00
			1 361 894,61
	01/DPS1/2013/G	Świadczenie usług opiekuńczych	2 816 254,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 1			2 816 254,00
	01/DPS2/2013/G	Świadczenie usług opiekuńczych	1 283 278,00
	02/DPS2/2013/P	Świadczenie usług opiekuńczych	315 360,00
Żłobek Miejski			1 598 638,00
	01/ŻM/2013/G	Opieka nad dziećmi	1 002 676,00
			1 002 676,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	01/KMPSP/2013/P	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony ppoż na terenie powiatu	7 457 000,00
			7 457 000,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	01/PINB/2013/P	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB	369 380,00
			369 380,00

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	01/MOPR/2013/G	Obsługa grup socjoterapeutycznych	416 916,86
	02/MOPR/2013/G	Podjęmowanie działań zmierzających do poddawania się leczeniu odwyklowu osób uzależnionych oraz kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych	13 808,77
	03/MOPR/2013/G	Funkcjonowanie telefonu zaufania	13 808,77
	04/MOPR/2013/G	Działania podejmowane w zakresie profilaktyki przeciwdziałania	23 808,77
	05/MOPR/2013/G	Świadczenia społeczne zasiłki stałe okresowe i celowe	3 479 347,45
	06/MOPR/2013/G	Pokrywanie dożywiania w szkołach i innych placówkach	656 300,36
	07/MOPR/2013/G	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	193 322,82
	08/MOPR/2013/G	Obsługa świadczeń rodzinnych	11 163 536,64
	09/MOPR/2013/G	Działania skierowane na pomoc osobom w odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie	220 940,36
	10/MOPR/2013/G	Dodatki mieszkaniowe	1 155 235,11
	11/MOPR/2013/P	Obsługa wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	161 619,65
	12/MOPR/2013/P	Obsługa spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	1 006 883,22
	13/MOPR/2013/P	Realizacja zadań przez Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności	370 925,13
	15/MOPR/2013/P	Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	5 500,00
	16/MOPR/2013/G	Zespół do spraw asysty rodzinnej	56 235,09
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			18 938 189,00
	01/MOSIR/2013/G	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	756 060,00
	02/MOSIR/2013/G	Szkolenia dzieci i młodzieży	599 560,00
	03/MOSIR/2013/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych ul. Bursaki	579 940,00
	04/MOSIR/2013/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych przy ul Legionów	513 150,00
	05/MOSIR/2013/G	Funkcjonowanie Hali Sportowo Widowiskowej ul Bursaki 29	1 070 960,00
	06/MOSIR/2013/G	Funkcjonowanie basenu przy ul Bursaki	148 240,00
	07/MOSIR/2013/G	Funkcjonowanie lodowiska	223 440,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	08/MOSIR/2013/G	Funkcjonowanie boisk	850 920,00
			4 742 270,00
	01/ŚDS/2013/G	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	489 600,00
			489 600,00

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY w roku budżetowym 2013

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych				liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi	
				IX - XII		IX - XII		IX - XII					
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII				
Przedszkole Miejskie Nr 5													
1 01/PM_5	Nauczanie i wychowanie	1 708 717 zł	1 388 126 zł	15,15	13,83	0,9	0,9	0,9	0,9	9	8	237	19,00
2 04/PM_5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	878 242 zł											
3 P01/PM_5	Utrzymanie administracji	13 818 zł											
4 P02/PM_5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 833 zł											
5 P03/PM_5	Stołówki szkolne i przedszkolne	438 998 zł											
6 P04/PM_5	Remonty bieżące	286 026 zł											
7 P05/PM_5	Zadania inwestycyjne	10 800 zł											
		40 000 zł											
Przedszkole Miejskie Nr 8													
1 01/PM_8	Nauczanie i wychowanie	2 007 730 zł	1 689 409 zł	18,84	15,76	0,05	0,05	0,05	0,05	11	9	284	21,75
2 P01/PM_8	Utrzymanie administracji	1 180 036 zł											
3 P02/PM_8	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	48 392 zł											
4 P03/PM_8	Stołówki szkolne i przedszkolne	424 789 zł											
5 P04/PM_8	Remonty bieżące	341 313 zł											
		13 200 zł											
Szkola Podstawowa Nr 3													
1 01/SP 3	Nauczanie i wychowanie	1 207 017 zł	1 004 513 zł	14,38	13,64	0,62	0,81	0,62	0,81	7	7	178	3,64
2 02/SP 3	Prowadzenie świetlicy	825 635 zł											
3 08/SP 3	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	94 936 zł											
4 P01/SP 3	Utrzymanie administracji	24 494 zł											
5 P02/SP 3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	99 191 zł											
6 P04/SP_3	Remonty bieżące	147 761 zł											
		15 000 zł											
Szkola Podstawowa Nr 5													
1 01/SP 5	Nauczanie i wychowanie	1 239 111 zł	942 721 zł	13,01	10,97	0,69	0,58	0,69	0,58	8	7	168	5,50
2 02/SP 5	Prowadzenie świetlicy	649 496 zł											
3 03/SP 5	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	19 610 zł											
4 04/SP 5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	133 131 zł											
5 08/SP 5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	8 111 zł											
6 P01/SP 5	Utrzymanie administracji	14 456 zł											
7 P02/SP 5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	101 851 zł											
8 P04/SP 5	Remonty bieżące	225 056 zł											
9 P05/SP 5	Zadania inwestycyjne	17 400 zł											
		70 000 zł											
Miejski Zespół Szkół Nr 1													
1 01/MZS 1	Nauczanie i wychowanie	3 016 566 zł	2 542 003 zł	35,23	33,55	3,46	3,75	3,46	3,75	18	17	443	15,68
2 02/MZS 1	Prowadzenie świetlicy	2 038 075 zł											
3 04/MZS 1	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	43 371 zł											
4 08/MZS 1	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	114 378 zł											
		20 514 zł											

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY w roku budżetowym 2013

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych				liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII			
5 P01/MZS 1	Utrzymanie administracji	188 577 zł										
6 P02/MZS 1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	465 525 zł										
7 P03/MZS 1	Stołówki szkolne i przedszkolne	126 326 zł										
8 P04/MZS 1	Remonty bieżące	19 800 zł										
Miejski Zespół Szkół Nr 2												
1 01/MZS 2	Nauczanie i wychowanie	3 072 797 zł	2 679 536 zł	40,08	33,43	3,37	1,95	20	17	506	15,25	
2 02/MZS 2	Prowadzenie świetlicy	2 221 699 zł										
3 04/MZS 2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	77 410 zł										
4 08/MZS 2	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	33 499 zł										
		42 894 zł										
5 P01/MZS 2	Utrzymanie administracji	168 739 zł										
6 P02/MZS 2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	374 741 zł										
7 P03/MZS 2	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 015 zł										
8 P04/MZS 2	Remonty bieżące	19 800 zł										
9 P05/MZS 2	Zadania inwestycyjne	40 000 zł										
Miejski Zespół Szkół Nr 3												
1 01/MZS 3	Nauczanie i wychowanie	2 346 394 zł	1 903 455 zł	26,81	24,71	1,68	1,57	16	15	347	9,16	
2 02/MZS 3	Prowadzenie świetlicy	1 581 674 zł										
3 05/MZS 3	Zmienne elementy nauczania i wychowania	89 011 zł										
4 08/MZS 3	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	29 936 zł										
		34 542 zł										
5 P01/MZS 3	Utrzymanie administracji	207 325 zł										
6 P02/MZS 3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	384 106 zł										
7 P04/MZS 3	Remonty bieżące	19 800 zł										
Miejski Zespół Szkół Nr 4												
1 01/MZS 4	Nauczanie i wychowanie	8 285 158 zł	7 315 486 zł	109,45	107,82	7,41	7,41	51	51	1391	22,79	
2 02/MZS 4	Prowadzenie świetlicy	6 657 007 zł										
3 04/MZS 4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	179 277 zł										
4 08/MZS 4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	48 406 zł										
		75 246 zł										
5 P01/MZS 4	Utrzymanie administracji	426 712 zł										
6 P02/MZS 4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	883 510 zł										
7 P04/MZS 4	Remonty bieżące	15 000 zł										
Miejski Zespół Szkół Nr 5												
1 01/MZS 5	Nauczanie i wychowanie	1 776 635 zł	1 422 118 zł	21,16	16,27	1,05	0,28	10	9	229	5,51	
2 02/MZS 5	Prowadzenie świetlicy	1 282 240 zł										
3 08/MZS 5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	23 967 zł										
	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius	6 308 zł										
4 09/MZS 5		38 233 zł										

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY w roku budżetowym 2013

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne		liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych				liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
			I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII					
5 P01/MZS 5	Utrzymanie administracji	105 836 zł											
6 P02/MZS 5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	305 051 zł											
7 P04/MZS 5	Remonty bieżące	15 000 zł											
Miejski Zespół Szkół Nr 6		2 644 878 zł	2 235 973 zł	30,29	26,25	3,06	1,67	16	15	392	14,77		
1 01/MZS 6	Nauczanie i wychowanie	1 728 698 zł											
2 02/MZS 6	Prowadzenie świetlicy	96 169 zł											
3 04/MZS 6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	47 421 zł											
4 08/MZS 6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	29 812 zł											
5 09/MZS 6	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	23 763 zł											
6 P01/MZS 6	Utrzymanie administracji	141 369 zł											
7 P02/MZS 6	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	401 140 zł											
8 P03/MZS 6	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 450 zł											
9 P04/MZS 6	Remonty bieżące	30 056 zł											
Miejski Zespół Szkół Nr 7		2 417 195 zł	2 043 221 zł	27,54	22,11	1,94	1,28	16	13	376	16,46		
1 01/MZS 7	Nauczanie i wychowanie	1 563 389 zł											
2 02/MZS 7	Prowadzenie świetlicy	42 446 zł											
3 04/MZS 7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 537 zł											
4 08/MZS 7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	13 892 zł											
5 P01/MZS 7	Utrzymanie administracji	121 488 zł											
6 P02/MZS 7	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	468 671 zł											
7 P03/MZS 7	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 372 zł											
8 P04/MZS 7	Remonty bieżące	23 400 zł											
Miejski Zespół Szkół Nr 8		2 893 513 zł	2 466 700 zł	31,99	29,31	2,59	1,81	19	18	431	21,98		
1 01/MZS 8	Nauczanie i wychowanie	1 840 918 zł											
2 02/MZS 8	Prowadzenie świetlicy	64 492 zł											
3 04/MZS 8	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 252 zł											
4 08/MZS 8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	24 424 zł											
5 P01/MZS 8	Utrzymanie administracji	163 921 zł											
6 P02/MZS 8	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	554 182 zł											
7 P03/MZS 8	Stołówki szkolne i przedszkolne	215 549 zł											
8 P04/MZS 8	Remonty bieżące	24 775 zł											
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		7 424 956 zł	6 319 515 zł	100,69	90,60	9,90	7,96	42	41	1029	16,78		
1 01/MZSOI	Nauczanie i wychowanie	5 660 030 zł											
2 02/MZSOI	Prowadzenie świetlicy	194 310 zł											
3 04/MZSOI	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	185 544 zł											
4 08/MZSOI	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	275 804 zł											

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY w roku budżetowym 2013

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych	w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych			liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi	
					I - VIII	IX - XII	I - VIII IX - XII				
5	P01/MZSOI	Utrzymanie administracji	322 434 zł								
6	P02/MZSOI	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	660 156 zł								
7	P04/MZSOI	Remonty bieżące	46 678 zł								
8	P05/MZSOI	Zadania inwestycyjne	80 000 zł								
Razem GMINA:			40 040 667 zł	33 952 776 zł	484,62	438,25	36,72	30,02	227	6 011	188,27

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytycki

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU w roku budżetowym 2013

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin		liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII			
Zespół Szkół Ogólnokształcących										
1 01/ZSO	Nauczanie i wychowanie	5 039 721 zł	4 255 662 zł	63,97	63,47	6,07	6,07	27	27	901
2 04/ZSO	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 021 483 zł								
3 08/ZSO	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	52 094 zł								
		31 457 zł								
4 09/ZSO	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - "Comenius"	45 699 zł								
5 P01/ZSO	Utrzymanie administracji	321 704 zł								
6 P02/ZSO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	516 884 zł								
7 P04/ZSO	Remonty bieżące	20 400 zł								
8 P04/ZSO	Zadania inwestycyjne	30 000 zł								
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1										
1 01/ZSP1	Nauczanie i wychowanie	5 670 641 zł	4 927 847 zł	76,17	75,85	8,76	8,48	30	30	829
2 04/ZSP1	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 565 569 zł								15,25
3 05/ZSP1	Zmienne elementy nauczania i wychowania	50 822 zł								
4 08/ZSP1	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	21 653 zł								
		20 373 zł								
5 09/ZSP1	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - "Comenius"	53 082 zł								
6 10/ZSP1	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Już dziś tworzę własną firmę POKL	97 257 zł								
7 P01/ZSP1	Utrzymanie administracji	344 177 zł								
8 P02/ZSP1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	502 708 zł								
9 P04/ZSP1	Remonty bieżące	15 000 zł								
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2										
1 01/ZSP2	Nauczanie i wychowanie	3 154 025 zł	2 761 292 zł	42,64	39,79	2,42	2,23	18	17	466
2 04/ZSP2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 489 053 zł								9,03
3 08/ZSP2	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	90 431 zł								
4 09/ZSP2	Kursy dokształcające dla uczniów	20 513 zł								
5 P01/ZSP2	Utrzymanie administracji	22 300 zł								
6 P02/ZSP2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	227 794 zł								
7 P04/ZSP2	Remonty bieżące	288 934 zł								
		15 000 zł								
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3										
1 01/ZSP3	Nauczanie i wychowanie	4 296 684 zł	3 601 712 zł	58,27	57,70	3,45	4,59	38	32	920
2 04/ZSP3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 302 118 zł								12,53
3 08/ZSP3	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	40 603 zł								
4 16/ZSP3	Nauka jazdy	6 950 zł								
5 P01/ZSP3	Utrzymanie administracji	37 380 zł								
6 P02/ZSP3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	359 561 zł								
7 P04/ZSP3	Remonty bieżące	535 072 zł								
		15 000 zł								

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU w roku budżetowym 2013

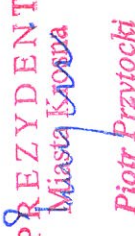
Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII			
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4										
1 01/ZSP4	Nauczanie i wychowanie	4 544 794 zł	3 913 971 zł	60,65	60,29	7,09	6,64	27	743	12,50
2 04/ZSP4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 660 286 zł								
3 08/ZSP4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 541 zł								
		62 470 zł								
4 09/ZSP4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius	54 269 zł								
5 18/ZSP4	Kształcenie uczniów w CKP	49 982 zł								
6 P01/ZSP4	Utrzymanie administracji	304 450 zł								
7 P02/ZSP4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	388 796 zł								
8 P04/ZSP4	Remonty bieżące	15 000 zł								
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5										
1 01/ZSP5	Nauczanie i wychowanie	6 687 833 zł	5 662 739 zł	87,67	85,98	10,25	8,70	33	1065	18,27
2 04/ZSP5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 276 741 zł								
3 08/ZSP5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	49 390 zł								
		225 986 zł								
4 11/ZSP5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Akademia technologii informatycznych POKL	74 541 zł								
5 P01/ZSP5	Utrzymanie administracji	373 779 zł								
6 P02/ZSP5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	672 396 zł								
7 P04/ZSP5	Remonty bieżące	15 000 zł								
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6										
1 01/ZSP6	Nauczanie i wychowanie	3 098 481 zł	2 714 772 zł	45,13	44,58	6,25	6,11	18	532	9,30
2 04/ZSP6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 504 737 zł								
3 08/ZSP6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	7 095 zł								
		2 700 zł								
4 16/ZSP6	Nauka jazdy	24 640 zł								
5 P01/ZSP6	Utrzymanie administracji	231 302 zł								
6 P02/ZSP6	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	313 007 zł								
7 P04/ZSP6	Remonty bieżące	15 000 zł								
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie										
1 01/ZSKU	Nauczanie i wychowanie	4 295 297 zł	3 696 493 zł	57,89	51,54	8,43	5,48	43	37	1343
2 04/ZSKU	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 288 818 zł								
3 11/ZSKU	"Wiedza na wyciągnięcie ręki-Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie"	61 491 zł								
		95 473 zł								
4 P01/ZSKU	Utrzymanie administracji	380 792 zł								
5 P02/ZSKU	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	453 723 zł								
6 P04/ZSKU	Remonty bieżące	15 000 zł								
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy										
1 01/SOSW	Nauczanie i wychowanie	5 564 910 zł	4 715 522 zł	66,34	61,26	11,41	10,26	25	24	225
2 04/SOSW	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 413 492 zł								
		6 303 zł								

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU w roku budżetowym 2013

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII			
3 08/SOSW	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	8 715 zł								
4 10/SOSW	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Słuchać by słyszeć POKL	208 537 zł								
5 18/SOSW	Kształcenie uczniów w CKP	45 811 zł								
6 P01/SOSW	Utrzymanie administracji	256 173 zł								
7 P02/SOSW	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	520 879 zł								
8 P04/SOSW	Remonty bieżące	15 000 zł								
9 P05/SOSW	Zadania inwestycyjne	90 000 zł								
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 228 687 zł	1 077 834 zł	15,82	15,82	0,32	0,32	0	0	3,45
1 01/MPPP	Nauczanie i wychowanie	1 004 152 zł								
2 15/MPPP	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 819 zł								
3 P01/MPPP	Utrzymanie administracji	108 545 zł								
4 P02/MPPP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	93 671 zł								
5 P04/MPPP	Remonty bieżące	7 500 zł								
Zespół Placówek Oświatowych		1 302 971 zł	812 006 zł	9,68	10,45	2,18	2,32	5	5	8,50
1 01/ZPO	Nauczanie i wychowanie	572 069 zł								
2 P01/ZPO	Utrzymanie administracji	136 425 zł								
3 P02/ZPO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	409 477 zł								
4 P03/ZPO	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000 zł								
5 P04/ZPO	Remonty bieżące	30 000 zł								
6 P05/ZPO	Zadania inwestycyjne	50 000 zł								
Razem POWIAT:		44 884 044 zł	38 139 850 zł	584	567	67	61	264	250	132,60


PREZYDENT
 Miasta Krzyża
 Piotr Przytocki