



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA KROSNA NA 2013 rok**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA KROSNA
NA LATA 2013-2023**

Krosno, listopad 2012 r.

SPIS TREŚCI.....1

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

I. Zarządzenie Nr 627/2012 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 listopada 2012 r w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Krosna na 2013 rok.....	3
• Projekt Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie Uchwały Budżetowej na 2013 rok.....	4
• Zał. Nr 1 - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2013.r.....	52
• Zał. Nr 2 - Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.....	59
• Zał. Nr 3a - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 r. – Zadania gminy.....	60
• Zał. Nr 3b - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 r. – Zadania powiatu.....	65
• Zał. Nr 4 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok.....	69

II. UZASADNIENIE.....70

III. PROJEKTY UCHWAŁ RADY

• Projekt Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.....	95
• Projekt Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie.....	96
• Projekt Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła.....	97
• Projekt Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego Krintech Sp. z o.o.	98

IV. MATERIAŁY INFORMACYJNE

• Dane informacyjne o stanie zadłużenia Miasta Krosna.....	99
• Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych wraz z danymi uzupełniającymi.....	101
• Dochody budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012.....	115
• Wydatki budżetu w roku 2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012.....	127
• Wykaz zadań budżetowych UM i jednostek organizacyjnych (nie oświatowych) na 2013rok.....	157
• Wykaz zadań jednostek oświatowych Gminy w roku budżetowym 2013.....	165
• Wykaz zadań jednostek oświatowych Powiatu w roku budżetowym 2013.....	169

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 – 2023

<i>I. Zarządzenie Nr 628/2012 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.....</i>	<i>172</i>
• <i>Projekt Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.....</i>	<i>173</i>
• <i>Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza finansowa Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2013-2023.....</i>	<i>175</i>
• <i>Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Miasta Krosna na lata 2013-2019.....</i>	<i>180</i>
• <i>Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2013- 2023.....</i>	<i>185</i>

ZARZĄDZENIE Nr 627/12

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Krosna na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567), art.32, ust.1 pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2 oraz ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123,poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Miasta Krosna na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

projekt
UCHWAŁA Nr /12

**Rady Miasta Krosna
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1458; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230; Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.218, 219, art.222, art.235, art.236, art.237, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 zm. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020 Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2013 rok w wysokości 272 158 583 zł
w tym:

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1/ | dochody bieżące | 216 531 963 zł |
| 2/ | dochody majątkowe | 55 626 620 zł |
| - | jak poniżej: | |

Tabela 1

dz.	źródła dochodów	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody razem
O50	Rybołówstwo i rybactwo	1 000		1 000
	Dochody powiatu	1 000		1 000
	Rybactwo	1000		1 000
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie kart wędkarskich)	1000		1 000
500	Handel	6 000		6 000
	Dochody gminy	6 000		6 000
	Pozostała działalność	6 000		6 000
	Wpływ z różnych opłat	6 000		6 000

(wpływy z opłaty rezerwacyjnej)			
600 Transport i łączność	2 346 611	46 953 231	49 299 842
Dochody gminy	2 001 231	1 576 715	3 577 946
Drogi publiczne gminne	418 500	381 676	800 176
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000		100 000
Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe)	318 500		318 500
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000	10 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR, budżet państwa</i>		371 676	371 676
Infrastruktura telekomunikacyjna	172 177	1 195 039	1 367 216
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR, budżet państwa</i>	153 865	1 195 039	1 348 904
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 312		18 312
Pozostała działalność	1 410 554	0	1 410 554
Wpływy z różnych opłat (opłaty lotniskowe, opłaty a korzystanie z przystanków)	152 000		152 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900		3 900
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR</i>	1 208 574		1 208 574
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 080		46 080
Dochody powiatu	345 380	45 376 516	45 721 896
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	345 380	45 376 516	45 721 896
Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe)	345 380		345 380

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000	10 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR</i>		45 366 516	45 366 516
630 Turystyka	65 428	134 003	199 431
Dochody gminy	65 428	134 003	199 431
Pozostała działalność	65 428	134 003	199 431
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700		16 700
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR, budżet państwa</i>	48 728	134 003	182 731
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 403 152	5 800 833	10 203 985
Dochody gminy	3 835 819	5 800 833	9 636 652
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 819	5 800 833	7 212 652
Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	773 819		773 819
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	538 000		538 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 775 000	3 775 000
Wpływy z różnych dochodów <i>(odszkodowanie na przeprowadzenie przez nieruchomość ciągów liniowych)</i>	100 000		100 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR, budżet państwa</i>		1 275 833	1 275 833
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Fundusz Dopłat</i>		750 000	750 000

Pozostała działalność	2 424 000		2 424 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424 000		2 424 000
Dochody powiatu	567 333		567 333
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 333		567 333
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000		81 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	486 333		486 333
710 Działalność usługowa	974 980	4 000	978 980
Dochody gminy	349 600		349 600
Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000		106 000
Wpływy z różnych opłat (opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego)	100 000		100 000
Wpływy z różnych dochodów (za świadczenie gminom ościennym usług przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną)	6 000		6 000
Cmentarze	243 600		243 600
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 600		243 600
Dochody powiatu	625 380	4 000	629 380
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000		40 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000		40 000
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	220 000		220 000
Wpływy z różnych opłat (ze sprzedaży map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej)	220 000		220 000
Nadzór budowlany	365 380	4 000	369 380
Pozostałe odsetki	2 000		2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 380		363 380
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000	4 000

720 Informatyka		24 973	24 973
Dochody gminy		24 973	24 973
Pozostała działalność		24 973	24 973
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR</i>		24 973	24 973
750 Administracja publiczna	1 398 898		1 398 898
Dochody gminy	1 186 421		1 186 421
Urzędy wojewódzkie	297 021		297 021
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 021		297 021
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	889 000		889 000
Wpływy z różnych opłat (opłata za czynności egzekucyjne)	80 000		80 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000		6 000
Pozostałe odsetki	700 000		700 000
Wpływy z różnych dochodów (za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej)	103 000		103 000
Kwalifikacja wojskowa	400		400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		400
Dochody powiatu	212 477		212 477
Urzędy wojewódzkie	107 885		107 885
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 885		107 885
Starostwa powiatowe	28 592		28 592
Wpływy z różnych dochodów (za prowadzenie PFRON-u)	28 592		28 592
Kwalifikacja wojskowa	76 000		76 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000		66 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000		10 000

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 305		8 305
Dochody gminy	8 305		8 305
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 305		8 305
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 305		8 305
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 469 421		8 469 421
Dochody gminy	1 000 000		1 000 000
Straż gminna (miejska)	1 000 000		1 000 000
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000 000		1 000 000
Dochody powiatu	7 469 421		7 469 421
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 469 421		7 469 421
Pozostałe odsetki	15 000		15 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 454 000		7 454 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421		421
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 750 892		80 750 892
Dochody gminy	70 912 105		70 912 105
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000		28 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000		27 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000		1 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 945 000		23 945 000
Podatek od nieruchomości	23 415 000		23 415 000
Podatek rolny	10 000		10 000
Podatek od środków transportowych	360 000		360 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000		90 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000		20 000

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000		50 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 637 000		8 637 000
Podatek od nieruchomości	6 200 000		6 200 000
Podatek rolny	510 000		510 000
Podatek od środków transportowych	290 000		290 000
Podatek od spadków i darowizn	290 000		290 000
Opłata od posiadania psów	90 000		90 000
Wpływy z opłaty targowej	125 000		125 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000		1 100 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000		32 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 256 800		5 256 800
Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000		1 250 000
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800		800
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000		26 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000		980 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>opłaty zagospodarowanie odpadami</i>	3 000 000		3 000 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 045 305		33 045 305
Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 811 325		30 811 325
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 233 980		2 233 980
Dochody powiatu	9 838 787		9 838 787
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	933 000		933 000
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000		900 000
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000		20 000
Wpływy z różnych opłat	13 000		13 000

(za karty parkingowe dla osób z grupą inwalidzką)			
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 905 787		8 905 787
Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 439 767		8 439 767
Podatek dochodowy od osób prawnych	466 020		466 020
758 Różne rozliczenia	86 006 515		86 006 515
Dochody gminy	25 389 434		25 389 434
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 389 434		25 389 434
Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 389 434		25 389 434
Dochody powiatu	60 617 081		60 617 081
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 135 974		57 135 974
Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 135 974		57 135 974
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 481 107		3 481 107
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 481 107		3 481 107
801 Oświata i wychowanie	4 819 259	2 709 580	7 528 839
Dochody gminy	1 882 948	1 634 265	3 517 213
Szkoły podstawowe	49 127	1 634 265	1 683 392
Wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)	387		387
Pozostałe odsetki	12 100		12 100
Wpływy z różnych dochodów (z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych)	34 554		34 554
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (EFRR)	2 086	1 634 265	1 636 351
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000		13 000
Wpływy z różnych opłat (opłata stała)	13 000		13 000
Przedszkola	1 684 474		1 684 474
Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dzieci w przedszkolu)	1 417 372		1 417 372
Wpływy z usług (za korzystanie z wyżywienia przez pracowników)	4 200		4 200
Pozostałe odsetki	7 530		7 530
Wpływy z różnych dochodów (wpłata z MPGK za korzystanie z urządzeń)	95 570		95 570

<i>monitorujących pracę sieci ciepłej, zwrot kosztów mediów)</i>			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 802		159 802
Gimnazja	29 642		29 642
Wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)	250		250
Pozostałe odsetki	5 200		5 200
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów mediów)	7 140		7 140
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Socrates	17 052		17 052
Stołówki szkolne i przedszkolne	106 705		106 705
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów mediów)	106 705		106 705
Dochody powiatu	2 936 311	1 075 315	4 011 626
Licea ogólnokształcące	6 236	361 563	367 799
Wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)	700		700
Pozostałe odsetki	2 300		2 300
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 150		1 150
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Socrates	2 086	361 563	363 649
Szkoły zawodowe	24 750		24 750
Wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)	4 000		4 000
Pozostałe odsetki	12 500		12 500
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	8 250		8 250
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	98 793	662 152	760 945
Wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)	1 000		1 000
Wpływy z usług (odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla	95 793		95 793

<i>uczniów szkół ponadgimnazjalnych)</i>			
Pozostałe odsetki	2 000		2 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (EFRR)		662 152	662 152
Pozostała działalność	2 806 532	51 600	2 858 132
Pozostałe odsetki	5 000		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFS, udział budżet państwa</i>	2 801 532	51 600	2 853 132
851 Ochrona zdrowia	48 368		48 368
Dochody gminy	35 668		35 668
Pozostała działalność	35 668		35 668
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 668		35 668
Dochody powiatu	12 700		12 700
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 700		12 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700		12 700
852 Pomoc społeczna	18 728 068		18 728 068
Dochody gminy	15 344 210		15 344 210
Domy pomocy społecznej	548 000		548 000
Wpływy z usług <i>(odpłatność pensjonariuszy za pobyt)</i>	543 000		543 000
Pozostałe odsetki	5 000		5 000
Ośrodki wsparcia	797 874		797 874
Pozostałe odsetki	2 000		2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795 600		795 600
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	274		274

innych zadań zleconych ustawami			
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 215 410		11 215 410
Pozostałe odsetki	15 000		15 000
Wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych)	40 000		40 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 070 300		11 070 300
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 110		90 110
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 300		126 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 700		38 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 600		87 600
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 500		816 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816 500		816 500
Zasiłki stałe	716 300		716 300
Wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych)	15 000		15 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	701 300		701 300
Ośrodki pomocy społecznej	423 110		423 110
Pozostałe odsetki	20 000		20 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450		450
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 660		402 660
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 716		660 716
Wpływy z usług (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze)	240 000		240 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 600		419 600
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 116		1 116
Pozostała działalność	40 000		40 000
Wpływy z usług (odpłatność ze sprzedaży obiadów)	40 000		40 000
Dochody powiatu	3 383 858		3 383 858
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	448 343		448 343
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 343		448 343
Domy pomocy społecznej	2 739 688		2 739 688
Wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy za pobyt)	1 430 200		1 430 200
Pozostałe odsetki	6 000		6 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 303 488		1 303 488
Rodziny zastępcze	173 327		173 327
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	14 400		14 400
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 927		158 927
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500		5 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500		5 500
Pozostała działalność	17 000		17 000
Wpływy z usług (odpłatność ze sprzedaży obiadów)	17 000		17 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 536		953 536
Dochody gminy	392 300		392 300
Żłobki	392 300		392 300
Wpływy z różnych opłat opłata za pobyt dzieci	253 600		253 600
Wpływy z usług zwrot kosztów przygotowania posiłków	137 500		137 500

Pozostałe odsetki	1 200		1 200
Dochody powiatu	561 236		561 236
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236		31 236
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 236		31 236
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 000		530 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000		510 000
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000		20 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	186 330		186 330
Dochody gminy	56 400		56 400
Pozostała działalność	56 400		56 400
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>EFRR, budżet państwa</i>	56 400		56 400
Dochody powiatu	129 930		129 930
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000		2 000
Pozostałe odsetki	2 000		2 000
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 930		6 930
Pozostałe odsetki	430		430
Wpływy różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	6 500		6 500
Internaty i bursy szkolne	121 000		121 000
Wpływy z usług <i>(za zakwaterowanie uczniów)</i>	120 000		120 000
Pozostałe odsetki	1 000		1 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 354 200		6 354 200
Dochody gminy	6 054 200		6 054 200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 500		185 500
Wpływy z różnych opłat <i>(odpłatność za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej)</i>	5 500		5 500

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego MPGK Sp. z o.o.	180 000		180 000
Gospodarka odpadami	4 540 000	0	4 540 000
Wpływy z różnych opłat (za składowanie odpadów na składowisku przy ul. Białobrzeskiej)	4 000 000		4 000 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000		540 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000		1 300 000
Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	1 300 000		1 300 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000		14 000
Wpływy z opłaty produktowej	14 000		14 000
Pozostała działalność	14 700		14 700
Wpływy z różnych opłat (opłaty pobierane w szaletach miejskich)	14 400		14 400
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300		300
Dochody powiatu	300 000		300 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000		300 000
Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	300 000		300 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000		105 000
Dochody gminy	54 000		54 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000		54 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000		36 000
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów mediów)	18 000		18 000
Dochody powiatu	51 000		51 000
Biblioteki	51 000		51 000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	51 000		51 000

jednostkami samorządu terytorialnego			
926 Kultura fizyczna	906 000		906 000
Dochody gminy	906 000		906 000
Obiekty sportowe	868 000		868 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	565 000		565 000
Wpływy z usług (odpłatność za lodowisko, basen, korty tenisowe siłownię i pokoje gościnne)	300 000		300 000
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów mediów)	3000		3 000
Instytucje kultury fizycznej	38 000		38 000
Pozostałe odsetki	8 000		8 000
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	30 000		30 000
Razem dochody, w tym:	216 531 963	55 626 620	272 158 583
Dochody gminy, w tym:	129 480 069	9 170 789	138 650 858
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 486 705	4 635 789	6 122 494
Dochody powiatu, tym:	87 051 894	46 455 831	133 507 725
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 803 618	46 441 831	49 245 449

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2013 rok w wysokości	267 287 372 zł
w tym:	
1/ wydatki bieżące	197 418 297 zł
2/ wydatki majątkowe	69 869 075 zł
- jak poniżej:	

Tabela 2

dział, rozdz.	nazwa - rodzaj wydatku	wydatki gminy	wydatki powiatu	wydatki razem
O10 Rolnictwo i łowiectwo		10 400		10 400
O1030 Izby Rolnicze		10 400		10 400
I. wydatki bieżące, w tym:		10 400		10 400
1) dotacje na zadania bieżące		10 400		10 400

O20 Leśnictwo		900	900
O2002 Nadzór nad gospodarką leśną		900	900
I. wydatki bieżące, w tym:		900	900
1) wydatki jednostek budżetowych		900	900
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900	900
O50 Rybołówstwo i rybactwo		5 000	5 000
O5002 Rybactwo		5 000	5 000
I. wydatki bieżące, w tym:		5 000	5 000
1) wydatki jednostek budżetowych		5 000	5 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000	5 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 500		33 500
40002 Dostarczanie wody	33 500		33 500
I. wydatki bieżące, w tym:	13 500		13 500
1) wydatki jednostek budżetowych	13 500		13 500
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500		13 500
II. wydatki majątkowe, w tym:	20 000		20 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000		20 000
600 Transport i łączność	18 755 872	34 751 687	53 507 559
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 088 137		2 088 137
I. wydatki bieżące, w tym:	2 088 137		2 088 137
1) wydatki jednostek budżetowych	2 088 137		2 088 137
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 088 137		2 088 137
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		34 651 177	34 651 177
I. wydatki bieżące, w tym:		869 000	869 000
1) wydatki jednostek budżetowych		869 000	869 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		869 000	869 000
II. wydatki majątkowe, w tym:		33 782 177	33 782 177
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		33 782 177	33 782 177
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		28 306 359	28 306 359
60016 Drogi publiczne gminne	6 820 266		6 820 266
I. wydatki bieżące, w tym:	860 000		860 000
1) wydatki jednostek budżetowych	860 000		860 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000		860 000
II. wydatki majątkowe, w tym:	5 960 266		5 960 266
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 960 266		5 960 266
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	437 266		437 266
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	3 162 295		3 162 295
I. wydatki bieżące, w tym:	333 347		333 347
1) wydatki jednostek budżetowych	80 560		80 560

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 560		80 560
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	252 787		252 787
II. wydatki majątkowe, w tym:	2 828 948		2 828 948
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 828 948		2 828 948
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 682 948		2 682 948
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000		100 000
II. wydatki majątkowe, w tym:	100 000		100 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
60095 Pozostała działalność	6 585 174	100 510	6 685 684
I. wydatki bieżące, w tym:	1 585 174	100 510	1 685 684
1) wydatki jednostek budżetowych	259 890	99 910	359 800
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 750	63 570	140 320
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 140	36 340	219 480
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	1 200
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 324 684		1 324 684
II. wydatki majątkowe, w tym:	5 000 000		5 000 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000		5 000 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000		5 000 000
630 Turystyka	3 491 302		3 491 302
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000		17 000
I. wydatki bieżące, w tym:	17 000		17 000
1) wydatki jednostek budżetowych	17 000		17 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000		17 000
63095 Pozostała działalność	3 474 302		3 474 302
I. wydatki bieżące, w tym:	100 316		100 316
1) dotacje na zadania bieżące	8 000		8 000
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	92 316		92 316
II. wydatki majątkowe, w tym:	3 373 986		3 373 986

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 373 986 447 985		2 373 986 447 985
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000		1 000 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	14 344 910	106 982	14 451 892
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 861 410	106 982	9 968 392
I. wydatki bieżące, w tym:	1 471 410	106 982	1 578 392
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 471 410	106 982	1 578 392
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 466 410	106 982	1 573 392
2) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0
II. wydatki majątkowe, w tym:	8 390 000		8 390 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 390 000		8 390 000
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000		1 000 000
I. wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000		1 000 000
1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000		1 000 000
70095 Pozostała działalność	3 483 500		3 483 500
I. wydatki bieżące, w tym:	3 483 500		3 483 500
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 483 500		3 483 500
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 483 500		3 483 500
710 Działalność usługowa	957 993	509 380	1 467 373
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000		200 000
I. wydatki bieżące, w tym:	200 000		200 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000		200 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000		4 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000		196 000
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000	40 000
I. wydatki bieżące, w tym:		40 000	40 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 000	40 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000	40 000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		100 000	100 000
I. wydatki bieżące, w tym:		100 000	100 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100 000	100 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000	100 000
71015 Nadzór budowlany		369 380	369 380
I. wydatki bieżące, w tym:		365 380	365 380
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		363 780	363 780
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		311 764	311 764
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 016	52 016

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600	1 600
II. wydatki majątkowe, w tym:		4 000	4 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000	4 000
71035 Cmentarze	157 993		157 993
I. wydatki bieżące, w tym:	57 993		57 993
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 993		57 993
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 993		57 993
II. wydatki majątkowe, w tym:	100 000		100 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
71095 Pozostała działalność	600 000		600 000
II. wydatki majątkowe, w tym:	600 000		600 000
1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000		600 000
720 Informatyka	33 042		33 042
72095 Pozostała działalność	33 042		33 042
I. wydatki bieżące, w tym:	4 000		4 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000		4 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000		4 000
II. wydatki majątkowe, w tym:	29 042		29 042
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 042		29 042
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 042		29 042
750 Administracja publiczna	12 086 095	2 658 915	14 745 010
75011 Urzędy wojewódzkie	864 473	1 068 487	1 932 960
I. wydatki bieżące, w tym:	864 473	1 068 487	1 932 960
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	861 263	1 064 520	1 925 783
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 967	933 140	1 688 107
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 296	131 380	237 676
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210	3 967	7 177
75020 Starostwa powiatowe		1 514 428	1 514 428
I. wydatki bieżące, w tym:		1 514 428	1 514 428
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 485 963	1 485 963
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		923 981	923 981
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		561 982	561 982
2) dotacje na zadania bieżące		24 600	24 600
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 865	3 865
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 200		329 200
I. wydatki bieżące, w tym:	329 200		329 200
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200		5 200
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200		5 200
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000		324 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 314 820		10 314 820
I. wydatki bieżące, w tym:	9 874 820		9 874 820
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 839 862		9 839 862

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 344 581		8 344 581
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 495 281		1 495 281
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 958		34 958
II. wydatki majątkowe, w tym:	440 000		440 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000		440 000
75045 Kwalifikacja wojskowa	400	76 000	76 400
I. wydatki bieżące, w tym:	400	76 000	76 400
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400	45 000	45 400
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 700	22 700
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	22 300	22 700
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 000	31 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 152		368 152
I. wydatki bieżące, w tym:	368 152		368 152
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 152		368 152
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000		6 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 152		362 152
75095 Pozostała działalność	209 050		209 050
I. wydatki bieżące, w tym:	209 050		209 050
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 050		154 050
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 050		144 050
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000		55 000
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 305		8 305
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 305		8 305
I. wydatki bieżące, w tym:	8 305		8 305
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 305		8 305
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059		7 059
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 246		1 246
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 424 853	7 487 000	8 911 853
75403 Jednostki terenowe Policji	8 050		8 050
I. wydatki bieżące, w tym:	8 050		8 050
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 050		8 050
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 050		8 050
75405 Komendy powiatowe Policji		30 000	30 000
I. wydatki bieżące, w tym:		30 000	30 000
1) dotacje na zadania bieżące		30 000	30 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 457 000	7 457 000
I. wydatki bieżące, w tym:		7 457 000	7 457 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 129 000	7 129 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 985 183	5 985 183
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 143 817	1 143 817
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		328 000	328 000

75412 Ochotnicze straże pożarne	252 922		252 922
I. wydatki bieżące, w tym:	127 922		127 922
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 922		107 922
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000		15 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 922		92 922
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
II. wydatki majątkowe, w tym:	125 000		125 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000		125 000
75414 Obrona cywilna	15 750		15 750
I. wydatki bieżące, w tym:	15 750		15 750
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 750		15 750
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 750		15 750
75416 Straż gminna (miejska)	965 927		965 927
I. wydatki bieżące, w tym:	965 927		965 927
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	940 927		940 927
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 500		863 500
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 427		77 427
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000
75421 Zarządzanie kryzysowe	4 000		4 000
I. wydatki bieżące, w tym:	4 000		4 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000		4 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000		4 000
75495 Pozostała działalność	178 204		178 204
I. wydatki bieżące, w tym:	178 204		178 204
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 204		178 204
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 024		111 024
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 180		67 180
757 Obsługa długu publicznego	4 244 000	1 620 000	5 864 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 780 000	1 620 000	5 400 000
I. wydatki bieżące, w tym:	3 780 000	1 620 000	5 400 000
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	3 780 000	1 620 000	5 400 000
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	464 000		464 000
I. wydatki bieżące, w tym:	464 000		464 000
1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	464 000		464 000
758 Różne rozliczenia	2 601 429	1 267 137	3 868 566
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 601 429	1 197 782	3 799 211
I. wydatki bieżące, w tym:	1 601 429	1 197 782	2 799 211
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 601 429	1 197 782	2 799 211
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 601 429	1 197 782	2 799 211
II. wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000		1 000 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		69 355	69 355
I. wydatki bieżące, w tym:		69 355	69 355
1) dotacje na zadania bieżące		69 355	69 355
801 Oświata i wychowanie	41 302 654	49 230 791	90 533 445
80101 Szkoły podstawowe	19 916 211		19 916 211
I. wydatki bieżące, w tym:	16 939 741		16 939 741
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 917 324		16 917 324
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 115 651		14 115 651
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 801 673		2 801 673
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 417		22 417
II. wydatki majątkowe, w tym:	2 976 470		2 976 470
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 976 470		2 976 470
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 846 470		1 846 470
80102 Szkoły podstawowe specjalne		916 332	916 332
I. wydatki bieżące, w tym:		916 332	916 332
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		915 916	915 916
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		843 501	843 501
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		72 415	72 415
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		416	416
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 131		133 131
I. wydatki bieżące, w tym:	133 131		133 131
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 131		133 131
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 691		125 691
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 440		7 440
80104 Przedszkola	7 952 308		7 952 308
I. wydatki bieżące, w tym:	7 912 308		7 912 308
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 198 885		7 198 885
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 128 626		6 128 626
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 259		1 070 259
2) dotacje na zadania bieżące	699 538		699 538
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 885		13 885
II. wydatki majątkowe, w tym:	40 000		40 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		40 000
80105 Przedszkola specjalne		139 570	139 570
I. wydatki bieżące, w tym:		139 570	139 570
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		139 530	139 530
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 037	129 037
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 493	10 493
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40	40
80110 Gimnazja	11 044 375		11 044 375
I. wydatki bieżące, w tym:	10 934 375		10 934 375

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 448 567		10 448 567
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 989 391		8 989 391
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 459 176		1 459 176
2) dotacje na zadania bieżące	430 000		430 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 575		17 575
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	38 233		38 233
II. wydatki majątkowe, w tym:	110 000		110 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000		110 000
80111 Gimnazja specjalne		1 149 346	1 149 346
I. wydatki bieżące, w tym:		1 149 346	1 149 346
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 148 909	1 148 909
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 070 732	1 070 732
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78 177	78 177
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		437	437
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000		30 000
I. wydatki bieżące, w tym:	30 000		30 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000		30 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000		30 000
80120 Licea ogólnokształcące		16 167 941	16 167 941
I. wydatki bieżące, w tym:		15 780 626	15 780 626
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 473 323	15 473 323
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 490 401	13 490 401
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 982 922	1 982 922
2) dotacje na zadania bieżące		242 694	242 694
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 910	18 910
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		45 699	45 699
II. wydatki majątkowe, w tym:		387 315	387 315
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		387 315	387 315
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		387 315	387 315
80121 Licea ogólnokształcące specjalne		102 712	102 712
I. wydatki bieżące, w tym:		102 712	102 712
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		102 650	102 650
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 341	93 341
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 309	9 309
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		62	62
80130 Szkoły zawodowe		20 224 729	20 224 729

I. wydatki bieżące, w tym:		19 684 729	19 684 729
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 543 488	19 543 488
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 902 574	16 902 574
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 640 914	2 640 914
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 890	33 890
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		107 351	107 351
II. wydatki majątkowe, w tym:		540 000	540 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		540 000	540 000
80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 656 687	1 656 687
I. wydatki bieżące, w tym:		1 656 687	1 656 687
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 655 969	1 655 969
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 491 222	1 491 222
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		164 747	164 747
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		718	718
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 746 224	4 746 224
I. wydatki bieżące, w tym:		4 746 224	4 746 224
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 385 452	4 385 452
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 751 943	3 751 943
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		633 509	633 509
2) dotacje na zadania bieżące		349 400	349 400
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 372	11 372
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 100	230 875	400 975
I. wydatki bieżące, w tym:	170 100	230 875	400 975
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500	15 500	31 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 500	19 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	12 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 600	215 375	369 975
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 391 051		1 391 051
I. wydatki bieżące, w tym:	1 391 051		1 391 051
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 386 191		1 386 191
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 057		1 110 057
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 134		276 134
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860		4 860
80195 Pozostała działalność	665 478	3 896 375	4 561 853
I. wydatki bieżące, w tym:	665 478	3 829 775	4 495 253
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 478	770 048	1 435 526
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	1 350	1 900
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 928	768 698	1 433 626
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		3 059 727	3 059 727
II. wydatki majątkowe, w tym:		66 600	66 600

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 600	66 600
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		66 600	66 600
851 Ochrona zdrowia	1 159 846	67 700	1 227 546
85141 Ratownictwo medyczne		55 000	55 000
II. wydatki majątkowe, w tym:	0	55 000	55 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000	55 000
85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	102 500		102 500
I. wydatki bieżące, w tym:	102 500		102 500
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 500		102 500
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500		102 500
85153 Zwalczanie narkomanii (z opłat "alkoholowych")	78 540		78 540
I. wydatki bieżące, w tym:	78 540		78 540
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 540		28 540
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 980		22 980
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 560		5 560
2) dotacje na zadania bieżące	50 000		50 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	901 460		901 460
I. wydatki bieżące, w tym:	751 460		751 460
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	571 460		571 460
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 268		370 268
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 192		201 192
2) dotacje na zadania bieżące	180 000		180 000
II. wydatki majątkowe, w tym:	150 000		150 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000		150 000
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 700	12 700
I. wydatki bieżące, w tym:		12 700	12 700
1) dotacje na zadania bieżące		12 700	12 700
85195 Pozostała działalność	77 346		77 346
I. wydatki bieżące, w tym:	77 346		77 346
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 346		50 346
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 346		50 346
2) dotacje na zadania bieżące	27 000		27 000
852 Pomoc społeczna	21 448 493	5 517 548	26 966 041
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 171 057	1 171 057
I. wydatki bieżące, w tym:		1 171 057	1 171 057
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		34 587	34 587
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 587	34 587
2) dotacje na zadania bieżące		1 035 932	1 035 932
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 538	100 538
85202 Domy pomocy społecznej	1 922 632	3 299 409	5 222 041

I. wydatki bieżące, w tym:	1 722 632	3 121 014	4 843 646
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 718 624	3 108 022	4 826 646
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 978	2 211 474	3 135 452
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 646	896 548	1 691 194
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008	12 992	17 000
II. wydatki majątkowe, w tym:	200 000	178 395	378 395
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	178 395	378 395
85203 Ośrodki wsparcia	795 600		795 600
I. wydatki bieżące, w tym:	795 600		795 600
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 600		489 600
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 110		358 110
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 490		131 490
2) dotacje na zadania bieżące	306 000		306 000
85204 Rodziny zastępcze	1 000	1 030 982	1 031 982
I. wydatki bieżące, w tym:	1 000	1 030 982	1 031 982
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		114 023	114 023
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 457	70 457
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 566	43 566
2) dotacje na zadania bieżące		156 679	156 679
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	760 280	761 280
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 284	5 500	36 784
I. wydatki bieżące, w tym:	31 284	5 500	36 784
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 284	5 500	36 784
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 444	5 000	34 444
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 840	500	2 340
85206 Wsparcie rodziny	62 403		62 403
I. wydatki bieżące, w tym:	62 403		62 403
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 403		62 403
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 163		59 163
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240		3 240
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 125 300		11 125 300
I. wydatki bieżące, w tym:	11 125 300		11 125 300
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 731		578 731
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 295		513 295
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 436		65 436
2) dotacje na zadania bieżące	40 000		40 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 506 569		10 506 569
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej	126 300		126 300
I. wydatki bieżące, w tym:	126 300		126 300
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 300		126 300
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 300		126 300

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 100		1 199 100
I. wydatki bieżące, w tym:	1 199 100		1 199 100
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 600		73 600
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 600		73 600
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 500		1 125 500
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 100 000		1 100 000
I. wydatki bieżące, w tym:	1 100 000		1 100 000
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000		1 100 000
85216 Zasiłki stałe	716 300		716 300
I. wydatki bieżące, w tym:	716 300		716 300
1) dotacje na zadania bieżące	15 000		15 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 300		701 300
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 026 084		2 026 084
I. wydatki bieżące, w tym:	2 026 084		2 026 084
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 023 634		2 023 634
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 278		1 744 278
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 356		279 356
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450		2 450
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 130		140 130
I. wydatki bieżące, w tym:	140 130		140 130
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 130		140 130
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 470		87 470
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 660		52 660
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000		1 500 000
I. wydatki bieżące, w tym:	1 500 000		1 500 000
1) dotacje na zadania bieżące	1 500 000		1 500 000
85295 Pozostała działalność	702 360	10 600	712 960
I. wydatki bieżące, w tym:	702 360	10 600	712 960
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 360	9 600	422 960
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 360	9 600	422 960
2) dotacje na zadania bieżące	225 000		225 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	1 000	65 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 676	1 322 880	2 490 556
85305 Żłobki	1 167 676		1 167 676
I. wydatki bieżące, w tym:	1 017 676		1 017 676
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 001 426		1 001 426
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 266		760 266
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 160		241 160
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250		1 250
3) dotacje na zadania bieżące	15 000		15 000

II. wydatki majątkowe, w tym:	150 000		150 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000		150 000
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		73 980	73 980
I. wydatki bieżące, w tym:		73 980	73 980
1) dotacje na zadania bieżące		73 980	73 980
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		530 000	530 000
I. wydatki bieżące, w tym:		530 000	530 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		529 400	529 400
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		417 457	417 457
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		111 943	111 943
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		600	600
85333 Powiatowe urzędy pracy		718 900	718 900
I. wydatki bieżące, w tym:		718 900	718 900
1) dotacje na zadania bieżące		718 900	718 900
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 255 618	7 812 695	9 068 313
85401 Świetlice szkolne	924 999		924 999
I. wydatki bieżące, w tym:	924 999		924 999
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	924 650		924 650
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 492		873 492
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 158		51 158
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	349		349
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 434 296	1 434 296
I. wydatki bieżące, w tym:		1 344 296	1 344 296
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 340 399	1 340 399
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 087 689	1 087 689
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		252 710	252 710
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 897	3 897
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0
II. wydatki majątkowe, w tym:		90 000	90 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000	90 000
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 819		15 819
I. wydatki bieżące, w tym:	15 819		15 819
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 771		15 771
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 771		14 771
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000		1 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48		48
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 214 448	1 214 448
I. wydatki bieżące, w tym:		1 214 448	1 214 448
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 210 576	1 210 576
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 063 063	1 063 063
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		147 513	147 513

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 872	3 872
85410 Internaty i bursy szkolne		1 197 631	1 197 631
I. wydatki bieżące, w tym:		1 147 631	1 147 631
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 143 789	1 143 789
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		722 981	722 981
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420 808	420 808
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 842	3 842
II. wydatki majątkowe, w tym:		50 000	50 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	50 000
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000		21 000
I. wydatki bieżące, w tym:	21 000		21 000
1) dotacje na zadania bieżące	21 000		21 000
85415 Pomoc materialna dla uczniów	171 000	45 000	216 000
I. wydatki bieżące, w tym:	171 000	45 000	216 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000		1 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000		1 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	45 000	215 000
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		105 680	105 680
I. wydatki bieżące, w tym:		105 680	105 680
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		105 402	105 402
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 025	89 025
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 377	16 377
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		278	278
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		3 788 152	3 788 152
I. wydatki bieżące, w tym:		3 788 152	3 788 152
1) dotacje na zadania bieżące		3 788 152	3 788 152
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		8 825	8 825
I. wydatki bieżące, w tym:		8 825	8 825
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 825	8 825
85495 Pozostała działalność	122 800	18 663	141 463
I. wydatki bieżące, w tym:	122 800	18 663	141 463
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	18 663	28 663
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	18 663	28 663
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	112 800		112 800
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 729 482	2 244 650	14 974 132
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 500		771 500
I. wydatki bieżące, w tym:	541 500		541 500
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 500		321 500
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 500		321 500
2) dotacje na zadania bieżące	220 000		220 000

II. wydatki majątkowe, w tym:	230 000		230 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000		230 000
			0
90002 Gospodarka odpadami	4 160 400		4 160 400
I. wydatki bieżące, w tym:	4 160 400		4 160 400
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 160 400		4 160 400
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 160 400		4 160 400
90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 286 350	2 004 650	6 291 000
I. wydatki bieżące, w tym:	4 286 350	2 004 650	6 291 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 286 350	2 004 650	6 291 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 286 350	2 004 650	6 291 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000	200 000	660 000
I. wydatki bieżące, w tym:	460 000	200 000	660 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 000	200 000	660 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000	200 000	660 000
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000		50 000
I. wydatki bieżące, w tym:	50 000		50 000
1) dotacje na zadania bieżące	50 000		50 000
90013 Schroniska dla zwierząt	80 000		80 000
I. wydatki bieżące, w tym:	30 000		30 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000		30 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000		30 000
II. wydatki majątkowe, w tym:	50 000		50 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 235 000		2 235 000
I. wydatki bieżące, w tym:	2 155 000		2 155 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 155 000		2 155 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 155 000		2 155 000
II. wydatki majątkowe, w tym:	80 000		80 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000		80 000
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000		14 000
I. wydatki bieżące, w tym:	14 000		14 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000		14 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000		14 000
90095 Pozostała działalność	672 232	40 000	712 232
I. wydatki bieżące, w tym:	600 232	40 000	640 232
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	573 732	40 000	613 732
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 900		105 900
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 832	40 000	507 832
2) dotacje na zadania bieżące	25 000		25 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500
II. wydatki majątkowe, w tym:	72 000		72 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000		72 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 122 853	6 732 439	8 855 292
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 500		318 500
I. wydatki bieżące, w tym:	318 500		318 500
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 000		281 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000		1 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000		280 000
2) dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500		7 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 795	3 401 549	4 198 344
I. wydatki bieżące, w tym:	283 466	3 401 549	3 685 015
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 466		283 466
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 400		66 400
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 066		217 066
2) dotacje na zadania bieżące		3 401 549	3 401 549
II. wydatki majątkowe, w tym:	513 329		513 329
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 329		513 329
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		308 390	308 390
I. wydatki bieżące, w tym:		308 390	308 390
1) dotacje na zadania bieżące		308 390	308 390
92116 Biblioteki		3 022 500	3 022 500
I. wydatki bieżące		3 022 500	3 022 500
1) dotacje na zadania bieżące		3 022 500	3 022 500
92118 Muzea	569 558		569 558
I. wydatki bieżące	569 558		569 558
1) dotacje na zadania bieżące	569 558		569 558
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 500		392 500
I. wydatki bieżące	392 500		392 500
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 500		42 500
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500		42 500
2) dotacje na zadania bieżące	350 000		350 000
92195 Pozostała działalność	45 500		45 500
I. wydatki bieżące, w tym:	45 500		45 500
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 500		45 500
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500		45 500
926 Kultura fizyczna	6 773 345		6 773 345
92601 Obiekty sportowe	4 444 276		4 444 276
I. wydatki bieżące, w tym:	3 267 729		3 267 729
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 052 444		3 052 444
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 077		1 276 077
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 367		1 776 367
2) dotacje na zadania bieżące	200 000		200 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 285		15 285
II. wydatki majątkowe, w tym:	1 176 547		1 176 547
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 176 547		1 176 547
92604 Instytucje kultury fizycznej	581 192		581 192

I. wydatki bieżące, w tym:	581 192		581 192
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	573 737		573 737
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 562		473 562
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 175		100 175
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 455		7 455
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 747 877		1 747 877
I. wydatki bieżące, w tym:	1 747 877		1 747 877
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 258 372		1 258 372
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 644		693 644
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 728		564 728
2) dotacje na zadania bieżące	438 000		438 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 505		51 505
razem	145 951 668	121 335 704	267 287 372
w tym:			
I. wydatki bieżące	111 236 080	86 182 217	197 418 297
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 325 940	66 523 233	151 849 173
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 177 745	51 691 085	100 868 830
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 148 195	14 832 148	50 980 343
2) dotacje na zadania bieżące	5 409 496	13 234 831	18 644 327
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435 824	1 591 376	16 027 200
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 820 820	3 212 777	5 033 597
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	464 000		464 000
6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	3 780 000	1 620 000	5 400 000
II. wydatki majątkowe	34 715 588	35 153 487	69 869 075
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 115 588	35 153 487	67 269 075
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 443 711	28 760 274	39 203 985
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 600 000		2 600 000

§ 3

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości | 4 871 211 zł |
| 2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | . |
| 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości | 17 745 453 zł |
| w tym: | |
| § 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 17 745 453 zł |
| 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości | 22 616 664 zł |
| w tym: | |
| § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 22 616 664 zł |
| 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek | |

w tym:

a/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
b/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 745 453 zł

§ 4

1. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2013 do kwoty 500 000 zł
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Krosno w wysokości 464 000 zł
3. Ustala się wpłatę do budżetu państwa w wysokości 69 355 zł
4. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływali w Krośnie w wysokości 200 000 zł - według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 58 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8.

§ 5

- 1/ Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2013 wynikające z odrębnych ustaw:
 - a/ Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 980.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o który mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 980.000 zł.
 - b/ Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 1.300.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 1.300.000 zł.
 - c/ Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 300.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 300.000 zł.
 - d/ Stosownie do art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 1.000.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie w kwocie 1.000.000 zł.
 - e/ stosownie do zapisów art. 16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 100.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 18 tej ustawy.
 - f/ Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.000.000 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art. 6r tej ustawy w kwocie 3.000.000 zł.

§ 6

- | | |
|---|-----------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości | 400 000 |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości | 3 399 211 |
| w tym: | |
| a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 443 811 |
| - jak poniżej: | |

Tabela 3

758 Różne rozliczenia	3 799 211
75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 799 211
zadania gminy	2 601 429
4810 Rezerwy	1 601 429
w tym:	
Rezerwa ogólna	250 000
Rezerwy celowe	1 351 429
w tym:	
Rezerwa na zmiany organizacyjne w oświacie, realizację przepisów związanych z zatrudnieniem pracowników jednostek oświatowych oraz zorganizowanie w roku szkolnym 2013/2014 oddziałów dla dzieci sześciolletnich	828 400
Rezerwa na przygotowanie szkół podstawowych i gimnazjów do wdrożenia zmian programowych i organizacyjnych w roku szkolnym 2013/2014	140 000
Rezerwa na nagrody dla nauczycieli	58 900
Rezerwa na podwyżki płac i odprawy emerytalne	40 000
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	284 129
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
w tym:	
Rezerwy celowe	1 000 000
w tym:	
Rezerwy na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	1 000 000
zadania powiatu	1 197 782
4810 Rezerwy	1 197 782
w tym:	
Rezerwa ogólna	150 000
Rezerwy celowe	1 047 782
w tym:	
Rezerwa na zmiany organizacyjne w oświacie oraz na realizację przepisów związanych z zatrudnieniem pracowników jednostek oświatowych	655 000
Rezerwa na przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych do wdrożenia zmian programowych i organizacyjnych	140 000
Rezerwa na nagrody dla nauczycieli	83 100
Rezerwa na podwyżki płac i odprawy emerytalne	10 000
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	159 682

§ 7

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Tabela 4

DOCHODY				
dz.	źródła dochodów	dochody gminy	dochody powiatu	dochody razem
700	Gospodarka mieszkaniowa		81 000	81 000
	Dochody bieżące			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		81 000	81 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		81 000	81 000
710	Działalność usługowa		407 380	407 380
	Dochody bieżące			
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000	40 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000	40 000
	Nadzór budowlany		367 380	367 380
	Dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		363 380	363 380
	Dochody majątkowe			
	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000	4 000
750	Administracja publiczna	297 421	173 885	471 306
	Dochody bieżące			
	Urzędy wojewódzkie	297 021	107 885	404 906
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 021		297 021
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		107 885	107 885
	Dochody bieżące			
	Kwalifikacja wojskowa	400	66 000	66 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		66 000	66 000
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 305		8 305
Dochody bieżące			
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 305		8 305
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 305		8 305
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 454 000	7 454 000
Dochody bieżące			
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 454 000	7 454 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 454 000	7 454 000
851 Ochrona zdrowia		12 700	12 700
Dochody bieżące			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 700	12 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 700	12 700
852 Pomoc społeczna	12 324 650	5 500	12 330 150
Dochody bieżące			
Ośrodki wsparcia	795 600		795 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795 600		795 600
Dochody bieżące			
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 500	5 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 500	5 500
Dochody bieżące			
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 070 300		11 070 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 070 300		11 070 300

Dochody bieżące			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 700		38 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 700		38 700
Dochody bieżące			
Ośrodki pomocy społecznej	450		450
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450		450
Dochody bieżące			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 600		419 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 600		419 600
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		510 000	510 000
Dochody bieżące			
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		510 000	510 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		510 000	510 000
Razem dochody	12 630 376	8 644 465	21 274 841

WYDATKI

dział, rozdz.	nazwa - rodzaj wydatku	wydatki gminy	wydatki powiatu	wydatki razem
700 Gospodarka mieszkaniowa			81 000	81 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			81 000	81 000
I. wydatki bieżące, w tym:			81 000	81 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			81 000	81 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			81 000	81 000
710 Działalność usługowa			407 380	407 380
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			40 000	40 000
I. wydatki bieżące, w tym:			40 000	40 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 000	40 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 000	40 000
71015 Nadzór budowlany			367 380	367 380
I. wydatki bieżące, w tym:			363 380	363 380
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			361 780	361 780
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			311 764	311 764
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50 016	50 016
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600	1 600

II. wydatki majątkowe, w tym:		4 000	4 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000	4 000
750 Administracja publiczna	297 421	173 885	471 306
75011 Urzędy wojewódzkie	297 021	107 885	404 906
I. wydatki bieżące, w tym:	297 021	107 885	404 906
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 021	107 885	404 906
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 021	107 885	404 906
75045 Kwalifikacja wojskowa	400	66 000	66 400
I. wydatki bieżące, w tym:	400	66 000	66 400
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400	35 000	35 400
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 700	22 700
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	12 300	12 700
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 000	31 000
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 305		8 305
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 305		8 305
I. wydatki bieżące, w tym:	8 305		8 305
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 305		8 305
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059		7 059
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 246		1 246
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 454 000	7 454 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 454 000	7 454 000
I. wydatki bieżące, w tym:		7 454 000	7 454 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 126 000	7 126 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 985 183	5 985 183
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 140 817	1 140 817
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		328 000	328 000
851 Ochrona zdrowia		12 700	12 700
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 700	12 700
I. wydatki bieżące, w tym:		12 700	12 700
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 700	12 700
a) dotacje na zadania bieżące		12 700	12 700
852 Pomoc społeczna	12 324 650	5 500	12 330 150
85203 Ośrodki wsparcia	795 600		795 600
I. wydatki bieżące, w tym:	795 600		795 600
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 600		489 600
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 110		358 110
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 490		131 490
2) dotacje na zadania bieżące	306 000		306 000
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 500	5 500
I. wydatki bieżące, w tym:		5 500	5 500

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 500	5 500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500	500
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 070 300		11 070 300
I. wydatki bieżące, w tym:	11 070 300		11 070 300
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	563 731		563 731
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 295		513 295
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 436		50 436
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 506 569		10 506 569
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej	38 700		38 700
I. wydatki bieżące, w tym:	38 700		38 700
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 700		38 700
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700		38 700
Ośrodki pomocy społecznej	450		450
I. wydatki bieżące, w tym:	450		450
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 600		419 600
I. wydatki bieżące, w tym:	419 600		419 600
1) dotacje na zadania bieżące	419 600		419 600
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		510 000	510 000
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		510 000	510 000
I. wydatki bieżące, w tym:		510 000	510 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		509 400	509 400
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		417 457	417 457
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91 943	91 943
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		600	600
razem	12 630 376	8 644 465	21 274 841

2/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Tabela 5

DOCHODY				
Dz.	źródła dochodów	dochody gminy	dochody powiatu	dochody razem
750	Administracja publiczna		10 000	10 000
	Dochody bieżące			
	Kwalifikacja wojskowa		10 000	10 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień		10 000	10 000

z organami administracji rządowej				
WYDATKI				
dział, rozd.	nazwa - rodzaj wydatku	wydatki gminy	wydatki powiatu	wydatki razem
750	Administracja publiczna		10 000	10 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		10 000	10 000
I.	wydatki bieżące, w tym:		10 000	10 000
1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000	10 000
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000	10 000

3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Tabela 6

Dz.	źródła dochodów	dochody gminy	dochody powiatu	dochody razem
600	Transport i łączność	64 392		64 392
	Dochody bieżące			
	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 312		18 312
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 312		18 312
	Pozostała działalność	46 080		46 080
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 080		46 080
801	Oświata i wychowanie	159 802		159 802
	Dochody bieżące			
	Przedszkola	159 802		159 802
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 802		159 802
852	Pomoc społeczna		607 270	607 270
	Dochody bieżące			
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		448 343	448 343
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		448 343	448 343
	Rodziny zastępcze		158 927	158 927
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		158 927	158 927
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 236	31 236
	Dochody bieżące			
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób		31 236	31 236

niepełnosprawnych			31 236	31 236
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			51 000	51 000
Dochody bieżące				
Biblioteki			51 000	51 000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			51 000	51 000
Razem dochody		224 194	689 506	913 700
Wydatki				
dział, rozdz.	nazwa - rodzaj wydatku	wydatki gminy	wydatki powiatu	wydatki razem
600	Transport i łączność	64 392		64 392
	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 312		18 312
	I. wydatki bieżące, w tym:	18 312		18 312
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 312		18 312
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 312		18 312
	Pozostała działalność	46 080		46 080
	I. wydatki bieżące, w tym:	46 080		46 080
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 080		46 080
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 080		46 080
801	Oświata i wychowanie	159 802		159 802
80104	Przedszkola	159 802		159 802
	I. wydatki bieżące, w tym:	159 802		159 802
	1) dotacje na zadania bieżące	159 802		159 802
852	Pomoc społeczna		607 270	607 270
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		448 343	448 343
	I. wydatki bieżące, w tym:		448 343	448 343
	1) dotacje na zadania bieżące		448 343	448 343
85204	Rodziny zastępcze		158 927	158 927
	I. wydatki bieżące, w tym:		158 927	158 927
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		158 927	158 927
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 236	31 236
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		31 236	31 236
	I. wydatki bieżące, w tym:		31 236	31 236
	1) dotacje na zadania bieżące		31 236	31 236
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 000	51 000

92116 Biblioteki		51 000	51 000
I. wydatki bieżące		51 000	51 000
1) dotacje na zadania bieżące		51 000	51 000
razem	224 194	689 506	913 700

§ 8

Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych według zadań, jak poniżej:

Tabela 7

dział,	nazwa zadania	kwota
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
600	Transport i łączność	47 671 391
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 782 177
	Budowa zatoki postojowej przy ul. Wyspiańskiego w Krośnie	182 000
	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	1 098 818
	Budowa drogi klasy "G" i "Z" - odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej	100 000
	Rozbudowa skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Żółkiewskiego w Krośnie	500 000
	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	50 000
	Przebudowa ul. Niepodległości w Krośnie od ul. Grodzkiej do ul. Lwowskiej	2 000 000
	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
	Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie	75 000
	Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul. Decowskiego	424 900
	Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie	200 000
	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej w Krośnie - budowa chodnika	70 000
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krośnie	1 200 000
60016	Drogi publiczne gminne	5 960 266
	Rozbudowa ul. Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie	400 000
	Rozbudowa ul. Żniwnej w Krośnie	1 500 000
	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	70 000

	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie	500 000
	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie	1 000 000
	Budowa nowego połączenia w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego	170 000
	Budowa parkingu i kładki dla pieszych przez rzekę Wisłok przy ul. Okrzei	800 000
	Rozbudowa ul. ks. Sarny w Krośnie	1 000 000
	Odnowa architektoniczna zabudowy osiedla Tysiąclecia w Krośnie	437 266
	Budowa sięgacza od ul. Langiewicza na działce nr 1546/1	83 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 828 948
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka <i>w tym: dotacja dla Gminy Chorkówka</i>	2 762 948 446 389
	Rozbudowa i modernizacja sieci KROSMAN	66 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000
	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenie terenu przy ul. Zjazdowej w Krośnie	100 000
60095	Pozostała działalność	5 000 000
	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	5 000 000
630	Turystyka	3 373 986
63095	Pozostała działalność	3 373 986
	Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki	409 001
	Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży	497 985
	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	1 467 000
	Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła	1 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 390 000
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
	Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie ul. Lewakowskiego 27 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny	1 800 000
	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Odrzykońskiej w Krośnie	40 000

	Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	500 000
	Wykupy nieruchomości	3 500 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000
	Wniesienie wkładów do spółki TBS	1 000 000
710	Działalność Usługowa	704 000
71035	Cmentarze	100 000
	Remont budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	100 000
71015	Nadzór budowlany	4 000
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB	4 000
71095	Pozostała działalność	600 000
	Wniesienie wkładów do Spółki Krintech	600 000
720	Informatyka	29 042
72095	Pozostała działalność	29 042
	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	29 042
750	Administracja publiczna	440 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000
	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000
	Budynek UM przy ul. Lwowskiej 28a - wykonanie klimatyzacji pomieszczeń	30 000
	Budynek UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie - izolacja fundamentów	300 000
	Budynek UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie - wymiana instalacji elektrycznej	60 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000
	OSP Polanka - remont pomieszczeń	25 000
	OSP Suchodół - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000
758	Różne rozliczenia	1 000 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000
	Rezerwy na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	1 000 000
801	Oświata i wychowanie	4 120 385
80101	Szkoły podstawowe	2 976 470
	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul.Grunwaldzka 15 w Krośnie - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej	70 000

	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS Nr 4	1 846 470
	Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul.P.Skargi 3 w Krośnie - wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły	40 000
	Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 w Krośnie - odwodnienie budynku	80 000
	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 w Krośnie - modernizacja boisk szkolnych	100 000
	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie	800 000
	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 w Krośnie - modernizacja boiska szkolnego	40 000
80104	Przedszkola	40 000
	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul.Powstańców Warszawskich 42 w Krośnie - modernizacja sanitariatów	40 000
80110	Gimnazja	110 000
	Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul.Wyspiańskiego 20 w Krośnie - modernizacja posadzki posadzki	40 000
	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 w Krośnie - modernizacja boiska szkolnego	40 000
	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piotra Skargi 2 w Krośnie - adaptacja mieszkania na sale lekcyjne	30 000
80120	Licea ogólnokształcące	387 315
	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS nr 4	387 315
80130	Szkoły zawodowe	540 000
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Podkarpacka 16 w Krośnie - wykonanie izolacji pionowej budynku B	80 000
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Podkarpacka 16 w Krośnie - zasilanie energetyczne	10 000
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. S. Szpetnara 9 w Krośnie - adaptacja pomieszczeń na pracownię żywienia i gastronomiczną	50 000
	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie	400 000
80195	Pozostała działalność	66 600
	Podkarpackie stawia na zawodowców	66 600

851	Ochrona zdrowia	205 000
85141	Ratownictwo medyczne	55 000
	Zakup defibrylatora z funkcją teletransmisji dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego (dotacja celowa inwestycyjna)	55 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 31 z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Integracji Społecznej	150 000
852	Pomoc społeczna	378 395
85202	Domy pomocy społecznej	378 395
	Nadbudowa kotłowni przy ul. Kletówka 8 dla potrzeb DPS Nr 2	200 000
	Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie	178 395
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000
85305	Żłobki	150 000
	Adaptacja budynku przedszkola przy ul. Mirandoli Pika na cele Żłobka Miejskiego w Krośnie	150 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 000
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 w Krośnie - modernizacja łazienek w internacie	90 000
85410	Internaty i bursy szkolne	50 000
	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Krośnie - modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bieszczadzka w Krośnie	20 000
	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Spokojnej i Spacerowej w Krośnie	10 000
	Budowa kanalizacji deszczowej w Zespole Staromiejskim ul. (Franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, K. Wielkiego i Sienkiewicza)	150 000
	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, tory kolejowe	50 000
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000
	Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ul. Białobrzeszkiej w Krośnie	50 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000

	Dobudowa punktów świetlnych	50 000
	Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Krośnie	30 000
90095	Pozostała działalność	72 000
	Zakup wiat przystankowych	12 000
	Budowa toalety w Zespole Staromiejskim	60 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 329
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 329
	Rozbudowa KDK - III etap	433 329
	Osiedlowy Dom Ludowy w Polance - izolacja fundamentów	80 000
926	Kultura fizyczna	1 176 547
92601	Obiekty sportowe	1 176 547
	Zespół Krytych Pływalni - Kryta Pływalnia ul.Sportowa 8 - przebudowa sanitariatów	236 547
	Budowa budynku sanitarno - szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie	150 000
	Boisko sportowe na Osiedlu Tysiąclecia przy ul. Naftowej 5a - zakup i montaż urządzeń sportowych	20 000
	Hala Sportowa przy ul. Legionów w Krośnie - modernizacja budynku	220 000
	Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul.Bursaki w Krośnie - zabudowa rowu	100 000
	Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul.Bursaki w Krośnie - budowa kortu tenisowego	400 000
	Rozwój turystyki w obszarze przygranicznym poprzez modernizację infrastruktury rekreacyjnej w Krośnie i Mukaczewie	50 000
	razem	69 869 075

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 20 000 000 zł
- 2/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3/ udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500 000 zł
- 4/ dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami oraz pomiędzy zadaniami w zakresie:
 - środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - planu zadań majątkowych,
 - przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,z wyłączeniem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 5/ przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami oraz pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wydatków ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z zachowaniem limitu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane oraz energię.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZIDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna
planowanych na 2013 r.**

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
60053	Gmina Chorkówka	na realizację projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (dotacja inwestycyjna)	9 380 782	200 000	7 301 997	1 878 785
60095	Miasto Elk	na realizacje projektu Odlotowa Polska Wschodn	143 334			143 334
60095	Miasto Elk	na realizacje projektu Odlotowa Polska Wschodn	20 250			20 250
75020	Powiat Krośnieński	dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	24 600			24 600
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań w Krośnie	30 000			30 000
80104	Gmina Tarnowiec	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	3 600			3 600
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	19 710			19 710

85141	Powiat Krośnieński	na Zakup defibrylatora z funkcją teletransmisji dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (dotacja inwestycyjna)	55 000	55 000	55 000
85201	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	106 513	106 513	106 513
85201	Powiat Strzyżowski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	94 910	94 910	94 910
85201	Powiat Leżajski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	33 900	33 900	33 900
85204	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	58 179	58 179	58 179
85204	Powiat Leżajski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	27 670	27 670	27 670
85204	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	30 990	30 990	30 990
85204	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	24 000	24 000	24 000
85204	Miasto Warszawa	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	7 920	7 920	7 920
85204	Miasto Tamów	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	7 920	7 920	7 920
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	718 900	718 900	718 900

92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	3 401 549		3 401 549	
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	308 390		308 390	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	3 022 500		3 022 500	
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	569 558		569 558	
92120	Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000			25 000
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie		200 000	200 000		
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	9 804 163		5 496 874	4 307 289
63095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez turystycznych w mieście	8 000		10 400	8 000
80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	676 228		676 228	
80110	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	430 000		430 000	
80120	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	242 694		242 694	

80140	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	349 400	349 400	
85153	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	40 000	40 000	40 000
85153	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na wspieranie osób zagrożonych narkomanią	10 000	10 000	10 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	90 000	90 000	90 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art. 19a)	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	10 000	10 000	10 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem	70 000	70 000	70 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trybie art. 19a)	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem	10 000	10 000	10 000
85156	Dom Dziecka im. Z. Gorazdowskiego	na ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka	12 700	12 700	12 700
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na promocję zdrowego stylu życia	19 000	19 000	19 000

85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na realizację programu profilaktyki uzależnień	8 000	8 000
85201	Dom Dziecka im. ks. Z. Gorazdowskiego na pobyt dzieci z Krosna i innych powiatów (po przeprowadzonym konkursie)		800 609	800 609
85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Samopomocy w Krośnie Koło w Krośnie (po przeprowadzonym konkursie)	na prowadzenie Środowiskowego Domu	306 000	306 000
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 500 000	1 500 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych	42 000	42 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym	110 000	110 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na udzielanie porad prawnych dla obywateli	15 000	15 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej	18 000	18 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na wspieranie rodzin z trudnej sytuacji życiowej	16 000	16 000

	publicznego i o wolontariacie					
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym	9 000			9 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na promocje idei wolontariatu	15 000			15 000
85305	podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krosno	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	15 000			15 000
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnej	działalność bieżąca	73 980			73 980
85412	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	21 000			21 000
85419	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	3 788 152			3 788 152
90001	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Krośnej	na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących ochronie środowiska	15 000			15 000
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały XXVIII/460/12 RM)	dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	180 000			180 000
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały XXVIII/460/12 RM)	dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000			25 000
90005	osoby fizyczne (w trybie uchwały V/89/11 RMK)	na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną	50 000			50 000

90095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	25 000			25 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	30 000			30 000
92120	Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	325 000			325 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	35 000			35 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	50 000			50 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	33 000			33 000
92605	dla podmiotów wybranych w trybie uchwały VI/104/11 RMK	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	320 000			320 000
			19 184 945	200 000	12 798 871	6 186 074

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

Lp.	Nazwa	Nazwa zabytku	Kwota
1	Dorota Zajdel, Krosno	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Słowackiego 1 – II etap prac (remont elewacji od strony ul. Słowackiego)	40 000
2	Jan Zolgierd Staniek, Krosno	Remont i konserwacja trzech elewacji kamienicy Rynek 17	20 000
3	Wojciech Samborowski, Krosno	Remont i konserwacja dwóch elewacji kamienicy przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3	22 000
4	Muzeum Rzemiosła w Krośnie	Prace remontowe i konserwatorskie budynku muzeum (remont schodów, wymiana stolarki, wymiana instalacji elektrycznych)	25 000
5	Małgorzata Dębiczak, Krosno	Wymiana stolarki okiennej na wysokości piętra kamienicy przy ul. Słowackiego 1 (2 okna)	4 000
6	Urszula Stachowska, Krosno	Wymiana stolarki okiennej na wysokości piętra kamienicy przy ul. Słowackiego 1 (5 okien)	6 000
7	Anna Tatrzańska, Krosno	Prace remontowe i budowlane dachu kamienicy Rynek 4	20 000
8	Gabriela Pacuta, Krosno	Prace konserwatorskie drzwi wejściowych kamienicy Rynek 10	8 000
9	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji kamienicy Rynek 2	25 000
10	Zygmunt Pliszyło, Krosno	Prace remontowo-budowlane więźby i pokrycia dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 4	15 000
11	Parafia p.w. św. Wojciecha i M.B. Częstochowskiej w Krośnie	Prace konserwatorskie drewnianych elewacji oraz wymiana nawierzchni wokół kościoła	30 000
12	Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa, Krosno	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji budynku Domu Dziecka przy ul. Grodzkiej 2 – II etap prac	20 000
13	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Wymiana stolarki okiennej w kościele – 6 okien	20 000
14	Zespół Klasztorny O.O. Franciszkanów, Krosno	Prace konserwatorskie i budowlane muru znajdującego się przed wejściem do świątyni, osuszanie fundamentów elewacji frontowej oraz wymiana nawierzchni przy wejściu do kościoła	30 000
15	Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie organów z kościoła Matki Bożej Królowej Polski	15 000
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy św. Przenajświętszej Krosno	Konserwacja obrazu pt. „Niewiasta potępiona za grzechy utajone”	50 000
Razem			350 000

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

na 2013 r. - Zadania gminy

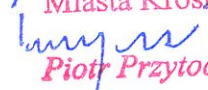
Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
1. Szkoła Podstawowa Nr 3		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	9 350	9 350
Dochody własne	9 350	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200	
- Pozostałe odsetki	150	
Wydatki bieżące		9 350
w tym:		
- zakup energii		3 210
2. Szkoła Podstawowa Nr 5		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	5 640	5 640
Dochody własne	5 640	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 580	
- Pozostałe odsetki	60	
Wydatki bieżące		5 640
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne		1 757
- zakup energii		1 040
3. Miejski Zespół Szkół Nr 1		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	15 705	15 705
Dochody własne	15 705	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 355	
- Pozostałe odsetki	350	
Wydatki bieżące		15 705
w tym:		
- zakup energii		2 408
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	137 500	137 500
Dochody własne	137 500	
- Wpływy z usług	137 000	
- Pozostałe odsetki	500	
Wydatki bieżące		137 500
4. Miejski Zespół Szkół Nr 2		

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	9 789	9 789
Dochody własne	9 789	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 789	
Wydatki bieżące		9 789
w tym:		
- zakup energii		4 030
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	124 624	124 624
Dochody własne	124 624	
- Wpływy z usług	124 124	
- Pozostałe odsetki	500	
Wydatki bieżące		124 624
5. Miejski Zespół Szkół Nr 3		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	18 030	18 030
Dochody własne	18 030	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 530	
- Wpływy z różnych dochodów	4 000	
- Pozostałe odsetki	500	
Wydatki bieżące		18 030
w tym:		
- zakup energii		7 566
6. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	10 987	10 987
Dochody własne	10 987	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 687	
- Pozostałe odsetki	300	
Wydatki bieżące		10 987
w tym:		
- zakup energii		1 121
7. Miejski Zespół Szkół Nr 5		
rozd. 80110 - Gimnazja	1 376	1 376
Dochody własne	1 376	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 176	
- Pozostałe odsetki	200	
Wydatki bieżące		1 376
w tym:		
- zakup energii		358
8. Miejski Zespół Szkół Nr 6		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	18 792	18 792
Dochody własne	18 792	

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 492	
- Pozostałe odsetki	300	
Wydatki bieżące		18 792
w tym:		
- zakup energii		1 166
rozd. 80104 - Przedszkola	1 660	1 660
Dochody własne	1 660	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650	
- Pozostałe odsetki	10	
Wydatki bieżące		1 660
w tym:		
- zakup energii		546
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	142 760	142 760
Dochody własne	142 760	
- Wpływy z usług	142 460	
- Pozostałe odsetki	300	
Wydatki bieżące		142 760
9. Miejski Zespół Szkół Nr 7		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	15 287	15 287
Dochody własne	15 287	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 387	
- Wpływy z różnych dochodów	4 700	
- Pozostałe odsetki	200	
Wydatki bieżące		15 287
w tym:		
- zakup energii		2 263
rozd. 80104 - Przedszkola	1 080	1 080
Dochody własne	1 080	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080	
Wydatki bieżące		1 080
w tym:		
- zakup energii		164
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	193 847	193 847
Dochody własne	193 847	
- Wpływy z usług	192 347	
- Pozostałe odsetki	1 500	
Wydatki bieżące		193 847
10. Miejski Zespół Szkół Nr 8		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	13 144	13 144

Dochody własne	13 144	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 994	
- Wpływy z różnych dochodów	3 000	
- Pozostałe odsetki	150	
Wydatki bieżące		13 144
w tym:		3 408
- zakup energii		
rozd. 80104 - Przedszkola	2 680	2 680
Dochody własne	2 680	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180	
- Wpływy z różnych dochodów	2 500	
Wydatki bieżące		2 680
w tym:		17
- zakup energii		
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	184 440	184 440
Dochody własne	184 440	
- Wpływy z usług	183 840	
- Pozostałe odsetki	600	
Wydatki bieżące		184 440
11. Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	51 400	51 400
Dochody własne	51 400	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 600	
- Pozostałe odsetki	800	
Wydatki bieżące		51 400
w tym:		2 553
- zakup energii		
12. Przedszkole Miejskie Nr 5		
rozd. 80104 - Przedszkola	5 500	5 500
Dochody własne	5 500	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 220	
- Wpływy z różnych dochodów	3 280	
Wydatki bieżące		5 500
w tym:		315
- zakup energii		
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	250 650	250 650
Dochody własne	250 650	
- Wpływy z usług	249 850	
- Pozostałe odsetki	800	

Wydatki bieżące		250 650
13. Przedszkole Miejskie Nr 8		
rozd. 80104 - Przedszkola	1 350	1 350
Dochody własne	1 350	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350	
Wydatki bieżące		1 350
w tym:		
- zakup energii		516
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	293 784	293 784
Dochody własne	293 784	
- Wpływy z usług	293 284	
- Pozostałe odsetki	500	
Wydatki bieżące		293 784
Razem:	1 509 375	1 509 375

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

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

na 2013 r. - Zadania powiatu

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących		
rozd.80120 - Licea ogólnokształcące	33 270	33 270
Dochody własne	33 270	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 470	
- Pozostałe odsetki	800	
Wydatki bieżące		33 270
w tym:		
- zakup energii		7 724
- wynagrodzenia i pochodne		500
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		
rozd.80130 - Szkoły zawodowe	67 185	67 185
Dochody własne	67 185	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 685	
- Wpływy z usług	1 500	
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	
- Pozostałe odsetki	1 000	
Wydatki bieżące		67 185
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne		3 590
- zakup energii		11 647
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	25 902	25 902
Dochody własne	25 902	
- Wpływy z usług	21 280	
- Pozostałe odsetki	500	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 122	
Wydatki bieżące		25 902
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne		12 583
- zakup energii		3 605
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	4 736	4 736

Dochody własne	4 736	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 236	
- Pozostałe odsetki	500	
Wydatki bieżące		4 736
w tym:		361
- zakup energii		
rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 280	16 280
Dochody własne	16 280	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 780	
- Wpływy z usług	10 000	
- Pozostałe odsetki	500	
Wydatki bieżące		16 280
w tym:		5 400
- zakup energii		
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	72 030	72 030
Dochody własne	72 030	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 530	
- Wpływy z usług	36 000	
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000	
- Pozostałe odsetki	1 500	
Wydatki bieżące		72 030
w tym:		10 760
- wynagrodzenia i pochodne		6 680
- zakup energii		
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	61 990	61 990
Dochody własne	61 990	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 990	
Wydatki bieżące		61 990
w tym:		21 258
- zakup energii		
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6		
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	6 100	6 100
Dochody własne	6 100	
- Wpływy z usług	6 000	
- Pozostałe odsetki	100	
Wydatki bieżące		6 100

8. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		
rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	97 500	97 500
Dochody własne	97 500	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600	
- Wpływy z usług	91 100	
- Pozostałe odsetki	800	
Wydatki bieżące		97 500
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne		50 000
- zakup energii		12 500
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 250	77 250
Dochody własne	77 250	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50	
- Pozostałe odsetki	600	
- Wpływy z usług	76 600	
Wydatki bieżące		77 250
w tym:		
- zakup energii		2 183
10. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	3 822	3 822
Dochody własne	3 822	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 622	
- Pozostałe odsetki	200	
Wydatki bieżące		3 822
w tym:		
- zakup energii		1 660
11. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		
rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 753	7 753
Dochody własne	7 753	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 603	
- Pozostałe odsetki	150	
Wydatki bieżące		7 753
12. Zespół Placówek Oświatowych		
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	255 024	255 024
Dochody własne	255 024	

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 624	
- Wpływy z usług	250 000	
- Pozostałe odsetki	400	
Wydatki bieżące		255 024
w tym:		
- zakup energii		375
Razem:	728 842	728 842

PREZYDENT
9 Miasta Krosna
Piotr Przytocki

**Plan
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2013 rok**

Zespół Krytych Pływalni rozd.92601- Obiekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	2 492 373
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000
- wpływy z usług	2 194 873
- pozostałe odsetki	2 500
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	200 000
Koszty ogółem	2 492 373
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 081 142
energia	769 665
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki