

Tabela Nr 3

Planowane rezerwy na 2020 rok

758 Różne rozliczenia	4 866 255
75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 866 255
4810 Rezerwy	4 366 255
w tym:	
Rezerwa ogólna	800 000
Rezerwy celowe	3 566 255
w tym:	
Rezerwa na podwyżki płac i odprawy emerytalne	2 600 000
Rezerwa na wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	20 000
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	946 255
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
w tym:	
Rezerwy celowe	500 000
w tym:	
Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	500 000

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Tabela Nr 4

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

I.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	399 000
750	Administracja publiczna	2 400
	Urzędy wojewódzkie	2 400
852	Pomoc społeczna	66 600
	Ośrodki wsparcia	20 600
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000
855	Rodzina	330 000
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 000
II.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	1 508 512
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 487 412
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 412
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 100
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 100

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Tabela Nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2020 r.

DOCHODY					
dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 709	0	5 709
010	01095	Pozostała działalność	5 709	0	5 709
		<i>Dochody bieżące</i>	5 709	0	5 709
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 709		5 709
020		Leśnictwo	604	0	604
020	02095	Pozostała działalność	604	0	604
		<i>Dochody bieżące</i>	604	0	604
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604		604
600		Transport i łączność	21 197	0	21 197
600	60095	Pozostała działalność	21 197	0	21 197
		<i>Dochody bieżące</i>	21 197	0	21 197
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 197		21 197
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 319	0	221 319
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 319	0	221 319
		<i>Dochody bieżące</i>	221 319	0	221 319
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 319		221 319
710		Działalność usługowa	650 370	0	650 370
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	0	200 000
		<i>Dochody bieżące</i>	200 000	0	200 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	0	200 000
710	71015	Nadzór budowlany	446 920	0	446 920
		<i>Dochody bieżące</i>	446 920	0	446 920
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 920	0	446 920
710	71095	Pozostała działalność	3 450	0	3 450
		<i>Dochody bieżące</i>	3 450	0	3 450
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 450	0	3 450
750		Administracja publiczna	623 274	613 364	9 910
750	75011	Urzędy wojewódzkie	615 174	613 264	1 910

		Dochody bieżące	615 174	613 264	1 910
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 264	613 264	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 910	0	1 910
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 100	100	8 000
		Dochody bieżące	8 100	100	8 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100	100	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	0	8 000
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560	9 560	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 560	9 560	0
		Dochody bieżące	9 560	9 560	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 560	9 560	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 454 610	3 610	10 451 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 451 000	0	10 451 000
		Dochody bieżące	10 451 000	0	10 451 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 451 000	0	10 451 000
754	75414	Obrona cywilna	3 610	3 610	0
		Dochody bieżące	3 610	3 610	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 610	3 610	0
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	0	132 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	0	132 000
		Dochody bieżące	132 000	0	132 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	0	132 000

851	Ochrona zdrowia	18 700	0	18 700
851	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 700	0	18 700
	<i>Dochody bieżące</i>	18 700	0	18 700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 700	0	18 700
852	Pomoc społeczna	2 148 909	2 142 909	6 000
852	85203 Ośrodki wsparcia	1 547 809	1 547 809	0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 547 809	1 547 809	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 547 809	1 547 809	0
852	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0	6 000
	<i>Dochody bieżące</i>	6 000	0	6 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	6 000
852	85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 700	3 700	0
	<i>Dochody bieżące</i>	3 700	3 700	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700	3 700	0
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 400	591 400	0
	<i>Dochody bieżące</i>	591 400	591 400	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 400	591 400	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 908	0	502 908
853	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 366	0	500 366
	<i>Dochody bieżące</i>	500 366	0	500 366
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 366	0	500 366
853	85395 Pozostała działalność	2 542	0	2 542
	<i>Dochody bieżące</i>	2 542	0	2 542
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 542	0	2 542
855	Rodzina	51 731 300	51 447 300	284 000

855	85501	Świadczenie wychowawcze	36 246 000	36 246 000	0
		<i>Dochody bieżące</i>	36 246 000	36 246 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 246 000	36 246 000	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 651 400	13 651 400	0
		<i>Dochody bieżące</i>	13 651 400	13 651 400	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 651 400	13 651 400	0
855	85504	Wspieranie rodziny	1 484 600	1 469 800	14 800
		<i>Dochody bieżące</i>	1 469 800	1 469 800	14 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469 800	1 469 800	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 800	0	14 800
855	85508	Rodziny zastępcze	210 300	0	210 300
		<i>Dochody bieżące</i>	210 300	0	210 300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	210 300	0	210 300
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 900	0	58 900
		<i>Dochody bieżące</i>	58 900	0	58 900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 900	0	58 900
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 100	80 100	0
		<i>Dochody bieżące</i>	80 100	80 100	0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 100	80 100	0
		Razem dochody	66 520 460	54 216 743	12 303 717
WYDATKI					
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 709	0	5 709
010	01095	Pozostała działalność	5 709	0	5 709
		Wydatki bieżące w tym na:	5 709	0	5 709
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 709	0	5 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 709		5 709
020		Leśnictwo	604	0	604
020	02095	Pozostała działalność	604	0	604
		Wydatki bieżące w tym na:	604	0	604
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604	0	604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604		604
600		Transport i łączność	21 197	0	21 197
600	60095	Pozostała działalność	21 197	0	21 197
		Wydatki bieżące w tym na:	21 197	0	21 197
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 197	0	21 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 197		21 197
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 319	0	221 319
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 319	0	221 319
		Wydatki bieżące w tym na:	221 319	0	221 319
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 319	0	221 319
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 049	0	88 049
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 270	0	133 270
710		Działalność usługowa	650 370	0	650 370
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	0	200 000
		Wydatki bieżące w tym na:	200 000	0	200 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	0	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000		100 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0	100 000
710	71015	Nadzór budowlany	446 920	0	446 920
		Wydatki bieżące w tym na:	446 920	0	446 920
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 360	0	444 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 850	0	393 850
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 510	0	50 510
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560	0	2 560
710	71095	Pozostała działalność	3 450	0	3 450
		Wydatki bieżące w tym na:	3 450	0	3 450

		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 450	0	3 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450	0	3 450
750		Administracja publiczna	623 274	613 364	9 910
750	75011	Urzędy wojewódzkie	615 174	613 264	1 910
		Wydatki bieżące w tym na:	615 174	613 264	1 910
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 174	613 264	1 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 174	613 264	1 910
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 100	100	8 000
		Wydatki bieżące w tym na:	8 100	100	8 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 100	100	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	0	7 300
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	100	700
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560	9 560	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 560	9 560	0
		Wydatki bieżące w tym na:	9 560	9 560	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 560	9 560	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 117	9 117	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443	443	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 454 610	3 610	10 451 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 451 000	0	10 451 000
		Wydatki bieżące w tym na:	10 451 000	0	10 451 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 128 000	0	10 128 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 271 597	0	9 271 597
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856 403		856 403
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000		323 000
754	75414	Obrona cywilna	3 610	3 610	0
		Wydatki bieżące w tym na:	3 610	3 610	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 610	3 610	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610	3 610	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	0	132 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	0	132 000
		Wydatki bieżące w tym na:	132 000	0	132 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 980	0	67 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920	0	7 920
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 060	0	60 060
		dotacje na zadania bieżące	64 020	0	64 020
851		Ochrona zdrowia	18 700	0	18 700

851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 700	0	18 700
		Wydatki bieżące w tym na:	18 700	0	18 700
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:			5 581
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 581
		dotacje na zadania bieżące	13 119	0	13 119
852		Pomoc społeczna	2 148 909	2 142 909	6 000
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 547 809	1 547 809	0
		Wydatki bieżące w tym na:	1 547 809	1 547 809	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 372	923 372	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 280	741 280	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 092	182 092	0
		dotacje na zadania bieżące	621 437	621 437	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000		6 000
		Wydatki bieżące w tym na:	6 000		6 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000		6 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000		6 000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 700	3 700	0
		Wydatki bieżące w tym na:	3 700	3 700	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 400	591 400	0
		Wydatki bieżące w tym na:	591 400	591 400	0
		dotacje na zadania bieżące	591 400	591 400	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 908	0	502 908
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 366	0	500 366
		Wydatki bieżące w tym na:	500 366	0	500 366
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 946	0	499 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 696	0	423 696
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 250	0	76 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	0	420
853	85395	Pozostała działalność	2 542	0	2 542
		Wydatki bieżące w tym na:	2 542	0	2 542
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 542	0	2 542
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 542	0	2 542
855		Rodzina	51 731 300	51 447 300	284 000
855	85501	Świadczenie wychowawcze	36 246 000	36 246 000	0

		Wydatki bieżące w tym na:	36 246 000	36 246 000	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 264	398 264	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 821	337 821	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 443	60 443	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 847 736	35 847 736	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 651 400	13 651 400	0
		Wydatki bieżące w tym na:	13 651 400	13 651 400	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 550	821 550	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 030	767 030	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 520	54 520	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 829 850	12 829 850	0
855	85504	Wspieranie rodziny	1 484 600	1 469 800	14 800
		Wydatki bieżące w tym na:	1 484 600	1 469 800	14 800
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 800	46 600	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 152	37 952	200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 648	8 648	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437 800	1 423 200	14 600
855	85508	Rodziny zastępcze	210 300		210 300
		Wydatki bieżące w tym na:	210 300		210 300
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 103		2 103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103		2 103
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 197		208 197
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 900		58 900
		Wydatki bieżące w tym na:	58 900		58 900
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589		589
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589		589
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 311		58 311
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 100	80 100	0
		Wydatki bieżące w tym na:	80 100	80 100	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 100	80 100	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 100	80 100	0
		Razem wydatki	66 520 460	54 216 743	12 303 717

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Tabela 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 r.

dz.	rozdz.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
DOCHODY					
750		Administracja publiczna	17 000	0	17 000
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	0	17 000
		<i>Dochody bieżące</i>	17 000	0	17 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	0	17 000
801		Oświata	109 800	0	109 800
801	80195	Pozostała działalność	109 800	0	109 800
		<i>Dochody bieżące</i>	109 800	0	109 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800	0	109 800
Razem dochody			126 800	0	126 800
WYDATKI					
750		Administracja publiczna	17 000	0	17 000
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	0	17 000
		Wydatki bieżące w tym na:	17 000	0	17 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450	0	5 450
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 450	0	5 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550		11 550
801		Oświata	109 800	0	109 800
801	80195	Pozostała działalność	109 800	0	109 800
		Wydatki bieżące w tym na:	109 800	0	109 800
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 800	0	109 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 200		109 200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600		600
Razem wydatki			126 800	0	126 800

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki

Tabela Nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 r.

DOCHODY					
dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
600		Transport i łączność	805 553	805 553	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	797 905	797 905	0
		<i>Dochody bieżące</i>	797 905	797 905	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 905	797 905	0
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 648	7 648	0
		<i>Dochody bieżące</i>	7 648	7 648	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 648	7 648	0
801		Oświata i wychowanie	502 275	502 275	0
801	80104	Przedszkola	502 275	502 275	0
		<i>Dochody bieżące</i>	502 275	502 275	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 275	502 275	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 435	0	46 435
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 435	0	46 435
		<i>Dochody bieżące</i>	46 435	0	46 435
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 435	0	46 435
855		Rodzina	532 653	0	532 653
855	85508	Rodziny zastępcze	172 320	0	172 320
		<i>Dochody bieżące</i>	172 320	0	172 320
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 320	0	172 320
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 333	0	360 333
		<i>Dochody bieżące</i>	360 333	0	360 333
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 333	0	360 333
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 307 158	13 307 158	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 307 158	13 307 158	0
		<i>Dochody bieżące</i>	13 307 158	13 307 158	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 307 158	13 307 158	0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 040	0	59 040
921	92116 Biblioteki	59 040	0	59 040
	Dochody bieżące	59 040	0	59 040
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 040	0	59 040
Razem dochody		15 253 114	14 614 986	638 128
WYDATKI				
600	Transport i łączność	805 553	805 553	0
600	60004 Lokalny transport zbiorowy	797 905	797 905	0
	Wydatki bieżące w tym na:	797 905	797 905	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 905	797 905	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 905	797 905	0
600	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	7 648	7 648	0
	Wydatki bieżące w tym na:	7 648	7 648	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 648	7 648	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 648	7 648	0
801	Oświata i wychowanie	502 275	502 275	0
801	80104 Przedszkola	502 275	502 275	0
	Wydatki bieżące w tym na:	502 275	502 275	0
	dotacje na zadania bieżące	502 275	502 275	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 435	0	46 435
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 435	0	46 435
	Wydatki bieżące w tym na:	46 435	0	46 435
	dotacje na zadania bieżące	46 435	0	46 435
855	Rodzina	532 653	0	532 653
855	85508 Rodziny zastępcze	172 320	0	172 320
	Wydatki bieżące w tym na:	172 320	0	172 320
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 063	0	33 063
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 063	0	33 063
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 257	0	139 257
855	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 333	0	360 333
	Wydatki bieżące w tym na:	360 333	0	360 333
	dotacje na zadania bieżące	360 333	0	360 333
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 307 158	13 307 158	0
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 307 158	13 307 158	0
	Wydatki bieżące w tym na:	13 307 158	13 307 158	0

		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 307 158	13 307 158	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 307 158	13 307 158	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 040	0	59 040
921	92116	Biblioteki	59 040	0	59 040
		Wydatki bieżące w tym na:	59 040	0	59 040
		dotacje na zadania bieżące	59 040	0	59 040
		Razem wydatki	15 253 114	14 614 986	638 128

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Tabela Nr 8

Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2020 rok

dz/rozdz.	Nazwa zadania	plan na 2020 r.
600	Transport i łączność	93 633 167
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 047 093
60004	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	2 047 093
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 989 500
60015	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej	64 000 000
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	4 559 500
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	150 000
60015	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	100 000
60015	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap	180 000
60016	Drogi publiczne gminne	14 816 630
60016	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie	6 231 000
60016	Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską	430 000
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	232 000
60016	Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	158 000
60016	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	169 000
60016	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	4 100 000
60016	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	69 500
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	500 000
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	94 930
60016	Rozbudowa ul. ks. F. Kojdera w Krośnie	130 000
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	100 000
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul. Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie	231 000

60016	Rozbudowa ul. Polnej	1 299 000
60016	Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	240 000
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	156 000
60016	Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	50 000
60016	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	37 900
60016	Budowa parkingu przy ul. J. Lelewela w Krośnie	200 000
60016	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie	18 500
60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)	150 000
60016	Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	63 800
60016	Rozbudowa ul. Ks. S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie	156 000
60017	Drogi wewnętrzne	751 005
60017	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	152 000
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. S. Maczka w Krośnie	320 000
60017	Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok	70 200
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul.Długiej) - ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego	68 805
60017	Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie	110 000
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul.Ks.S.Decowskiego w Krośnie,	30 000
60095	Pozostała działalność	7 028 939
60095	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 784 428
60095	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	3 225 323
60095	Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie	19 188
630	Turystyka	97 000
63095	Pozostała działalność:	97 000
63095	Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	97 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 304 219
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 304 219

70005	Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeszkiej w Krośnie	692 958
70005	zakup nieruchomości przy ul.Grodzkiej 18 w Krośnie	500 000
70005	zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz"	4 111 261
70005	wykupy nieruchomości	2 000 000
710	Działalność usługowa	27 069 586
71095	Pozostała działalność	27 069 586
71095	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	27 069 586
720	Informatyka	1 439 116
72095	Pozostała działalność	1 439 116
72095	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 439 116
750	Administracja publiczna	867 558
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 307
75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu Miasta Krosna	100 000
75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich	183 307
75095	Pozostała działalność	584 251
75095	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	584 251
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000
75412	Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Polanka	28 000
758	Różne rozliczenia	500 000
75818	Rezerwy	500 000
75818	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	500 000
801	Oświata i wychowanie	2 954 074
80101	Szkoły podstawowe	1 831 980
80101	Zakupy inwestycyjne szkół podstawowych	100 000
80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie	1 000 000
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	120 000
80101	Modernizacja hali sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie	381 980
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 - budowa zatoki parkingowej	100 000

80101	Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul.Kletówki 1 - modernizacja budynku	10 000
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej	100 000
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 - modernizacja budynku	10 000
80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul.Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	10 000
80104	Przedszkola	175 200
80104	Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie	125 200
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - budowa przedszkola	50 000
80120	Licea ogólnokształcące	450 000
80120	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul P. Skargi 2 - modernizacja budynku	450 000
80130	Szkoły zawodowe	460 000
80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne szkół zawodowych	100 000
80130	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul.Podkarpacka 16 - modernizacja budynku	80 000
80130	Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	80 000
80130	Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	200 000
80195	Pozostała działalność	36 894
	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	36 894
852	Pomoc społeczna	515 000
85202	Domy pomocy społecznej	415 000
85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul.Kletówki w Krośnie	15 000
85202	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Krośnie	400 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000
85219	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58	50 000
85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie	50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	440 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	200 000

85410	Internaty i bursy szkolne	240 000
85410	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	240 000
855	Rodzina	70 000
85505	Żłobki	70 000
85505	Żłobek Miejski - budowa placów zabaw	70 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 519 562
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 309 560
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	2 209 560
90001	Zabezpieczenie przed powodzią terenów położonych w obrębie Miasta Krosna	100 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 300
90004	Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna	117 300
90004	Zagospodarowanie skwerku przy ul. Chopina w Krośnie	20 000
90004	Rewitalizacja parku przy ul. Piastowskiej	20 000
90004	Nasadenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza	45 000
90005	Ochrona powietrza	8 414 930
90005	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	8 366 770
90005	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	48 160
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000
90013	Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie	20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 372 772
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno	8 300 000
90015	Dobudowa punktów świetlnych	10 000
90015	Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie	62 772
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000
90026	Dofinansowanie budowy altan śmietnikowych	50 000
90095	Pozostała działalność	150 000
90095	Modernizacja fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej	150 000
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 816 122
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 000

92109	Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek	79 000
92109	Modernizacja DDL Białobrzegi	15 000
92019	RCKP - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	230 000
92116	Biblioteki	65 000
92116	KBP - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	65 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000
92120	dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lud do gminnego rejestru zabytków	225 000
92195	Pozostała działalność	2 202 122
92195	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	2 169 122
92195	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	33 000
926	Kultura fizyczna	4 718 177
92601	Obiekty sportowe	4 508 177
92601	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	2 726 403
92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	290 000
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie	130 000
92601	Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego	710 374
92601	Budowa bike parku - parku rowerowego (pumptrack - skocznie, chopy, bandy)	30 000
92601	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	14 000
92601	Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie	35 000
92601	Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei w Krośnie	75 000
92601	Modernizacja Parku Miejskiego przy ul.Okrzei w Krośnie	112 000
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	69 000
92601	Modernizacja Hali Sportowo - widowiskowej przy ul.Bursaki 29 w Krośnie	75 000
92601	Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Legionów w Krośnie	55 000
92601	Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie	30 000

92601	Zakup sprzętu na potrzeby MOSiR Krosno	10 000
92601	"Zielone boisko - radosne dzieciaki"	104 000
92601	Siłownia plenerowa - miejsce relaksu i aktywności ruchowej	42 400
92695	Pozostała działalność	210 000
92695	Budowa otwartej strefy aktywności na terenie Miasta Krosna	210 000
	razem	161 971 581

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki