

ZARZĄDZENIE Nr 473 /19

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz.506 z późn.zm.), art.32 ust.1 w zw. z art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.) oraz art.233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Miasta Krosna na 2020 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

Lp
SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

projekt
UCHWAŁA Nr XVII/544 /20

Rady Miasta Krosna
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.) oraz art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2020 rok w wysokości | 435 962 744 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 356 311 572 zł |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych | 5 551 926 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 79 651 172 zł |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych | 34 128 294 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2020 r. w szczególności do działu i rozdziału
klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy
i dochody powiatu określa tabela Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2020 rok w wysokości | 503 538 839 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 341 567 258 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych: | 232 043 912 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 716 285 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 85 327 627 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 37 258 559 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 084 772 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 8 580 015 zł |

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0 zł
f) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	5 600 000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	161 971 581 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 971 581 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 016 618 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa tabela Nr 2.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	67 576 095 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	85 919 427 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	85 919 427 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	18 343 332 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 343 332 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	59 276 095 zł
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 343 332 zł
6. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1. pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innego niż kredyt, pożyczka oraz emitowane papiery wartościowe w wysokości	1 000 000 zł

§ 4

1. Ustala się maksymalną kwotę:	
1) poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2020 do wysokości	1 000 000 zł
2) pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2020 do wysokości	3 000 000 zł
2. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływali w Krośnie w wysokości	971 919 zł
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 213 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8.	

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	800 000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości	4 066 255 zł
3. Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3.	

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2020 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz.2277) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.600.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz.852 z późn. zm.) w kwocie 1.600.000 zł.
2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz.1396 z późn.zm.) ustala się dochody 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 180.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie 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 180.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz.1396 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu 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 600.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie 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 600.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
4. Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz.2016 z późn.zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 200.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 200.000 zł, w tym na zadania:
 - z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - na utrzymanie czystości na przystankach i remonty wiat przystankowych - 100.000 zł,
 - z zakresu transportu i łączności - na modernizację dworca przy ul.Naftowej/Kolejowej (udział własny gminy w projekcie pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach) 100.000 zł.
5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10.722.330 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 10.722.330 zł.

§ 7

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

1 907 512 zł

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

odrębnymi ustawami w wysokości	66 520 460 zł
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	126 800 zł
3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	15 253 114 zł
2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.	

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Stosownie do art. 5a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) i Uchwały Nr IX/248/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.Urz. Woj.Podkarpackiego z 2019 r. poz. 3373) ustala się wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 1.804.967 zł.

§ 12

Stosownie do art.13 ust.3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz.161 z późn.zm.) , ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 60.000 zł, w tym na utrzymanie lokalnych posterunków Policji oraz działalność Policyjnej Izby Zatrzymań.

§ 13

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 z późn.zm.) oraz wydatków nimi sfinansowanych - zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3b do uchwały.

§ 14

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

§ 15

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: 1 000 000 zł
 - a/ poręczeń i gwarancji do kwoty

b/ pożyczek do kwoty

3 000 000 zł

4) dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami 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, paragrafami 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.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki


SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2020 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 473/2019 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 grudnia 2019 r., opracowany został z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwały Nr LX/1172/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwały Nr LVII/1291/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- uchwały Nr LXVII/1134/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia,
- uchwały Nr IX/248/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej uwzględniono:

1. Założenia do budżetu państwa na 2020 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 102,5%.
2. Informacje z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacje od Wojewody Podkarpackiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie o wysokościach dotacji celowych.
4. Umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień.
5. Umowy na dofinansowanie zadań, w tym realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta Krosna za 2019 rok.
7. Uchwały Rady Miasta Krosna o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań.
8. Planowane wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie.

Uchwałę budżetową przedkłada się wraz z załącznikami:

- nr 1 – zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2020 rok,
- nr 2 – wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków na 2020 rok,
- nr 3a i 3b – plan dochodów i wydatków rachunków dochodów na 2020 rok – zadania gminy/powiatu,

- nr 4 – plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok.

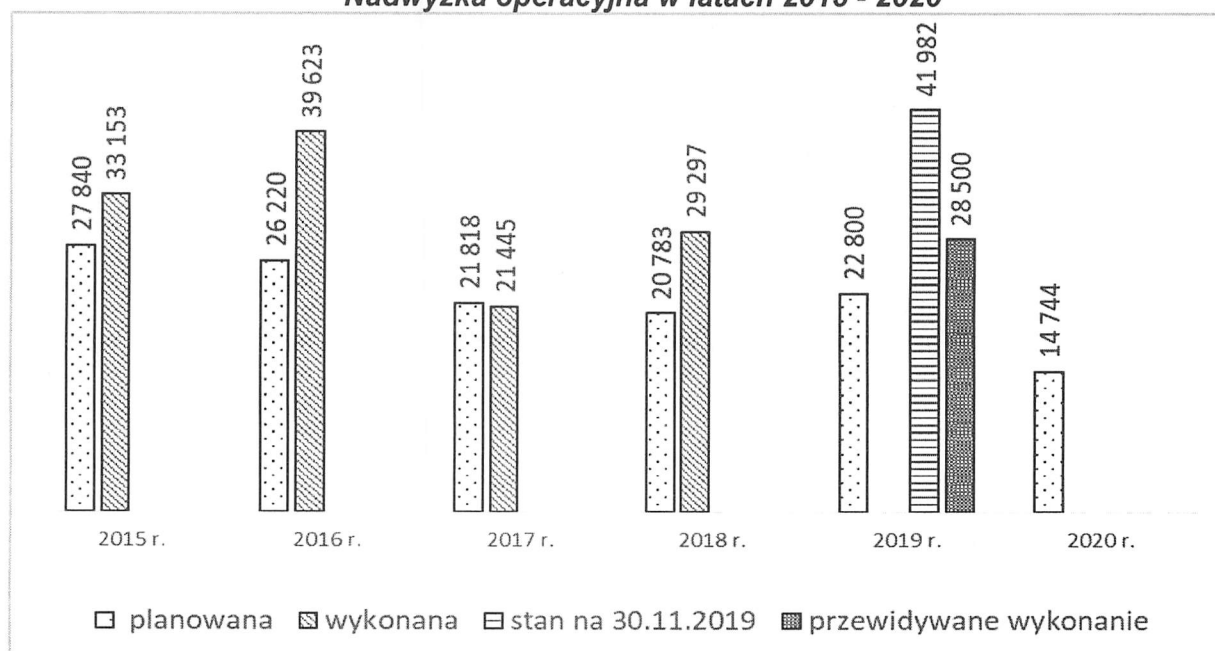
Projekt budżetu Miasta Krosna na 2020 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowany został w podziale na zadania gminy i zadania powiatu, a przyjęte zostały następujące wartości:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2020 r.</i>	<i>% kwoty ogółem</i>
Dochody ogółem	435 962 744	100,00%
Dochody gminy, w tym:	288 400 642	66,15%
dochody własne	135 961 989	31,19%
subwencje	36 159 468	8,29%
dotacje celowe i środki	116 279 185	26,67%
<i>w tym: środki europejskie</i>	<i>37 714 710</i>	<i>8,65%</i>
Dochody powiatu, w tym:	147 562 102	33,85%
dochody własne	21 677 303	4,97%
subwencje	78 120 179	17,92%
dotacje celowe	47 764 620	10,96%
<i>środki europejskie</i>	<i>1 965 510</i>	<i>0,45%</i>
Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	85 919 427	
Wydatki ogółem	503 538 839	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	311 636 352	61,89%
wydatki bieżące	222 190 281	44,13%
wydatki majątkowe	89 446 071	17,76%
Wydatki powiatu, w tym:	191 902 487	38,11%
wydatki bieżące	119 376 977	23,71%
wydatki majątkowe	72 525 510	23,27%
Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	18 343 332	

Przy planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2020 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wynosi 14.744.314 zł.

Nadwyżka operacyjna w latach 2015 - 2020



Znaczny spadek planowanej na 2020 r. bieżącej nadwyżki operacyjnej jest następstwem:

- spadku wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – w związku z wprowadzeniem zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym zwolnień z podatku osób do 26. roku życia, zmiany skali podatkowej (zmniejszeniem stawki PIT w I grupie podatkowej z 18% do 17%) oraz zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu. Ustalony na 2020 r. plan zakłada spadek wpływów z PIT w stosunku do kwoty planowanej na 2019 r. o 1,4 mln zł (w latach ubiegłych kwoty planowane wzrastały o ok. 4 – 5 mln zł),
- niedoszacowania przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej. Otrzymana subwencja nie uwzględnia wszystkich skutków, przechodzących na 2020 r., wdrożonego w 2019 r. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 15%, a tym samym zwiększy się dopłata Miasta do zadań oświatowych.

Dlatego też w 2020 r. i latach kolejnych wdrażane będą działania optymalizujące poziom wydatków, w tym fakultatywnych oraz ukierunkowane na zwiększanie wpływów z dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2020 r. zaplanowane zostały w wysokości 436.311.572 zł, z czego:

I. Dochody bieżące w wysokości 355.638.882 zł, w tym:

- dochody własne – 148.126.992 zł,
- subwencje – 114.279.647 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 73.078.033 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jst – 15.253.114 zł,
- środki europejskie – 5.551.926 zł,
- pozostałe dotacje i środki – 21.860 zł;

II. Dochody majątkowe w wysokości 79.651.172 zł, w tym:

- dochody własne – 9.512.300 zł,
w tym:
 - dochody ze sprzedaży składników majątku – 9.312.300 zł,
 - pozostałe dochody majątkowe – 200.000 zł,
- subwencje (środki na inwestycje) – 31.859.740 zł,
- dotacje i środki z funduszy celowych – 3.854.700 zł,
- pozostałe dotacje i środki – 32.155.878 zł,
- środki europejskie – 34.128.294 zł,

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

<i>kategoria dochodów</i>	<i>plan na 2020 r.</i>
Dochody własne	157 639 292
w tym m.in.:	
podatek od nieruchomości	37 579 220
udziały w podatku PIT	58 594 626
udziały w podatku CIT	8 000 000

Dotacje celowe i środki	164 043 805
w tym:	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 520 460
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	126 800
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 430 773
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	15 253 114
dotacje i środki z funduszy celowych	3 854 700
pozostałe dotacje i środki, w tym:	71 857 958
środkami na inwestycje na drogach publicznych	
środki europejskie	39 680 220
Subwencje	114 279 647
Razem dochody	436 311 572

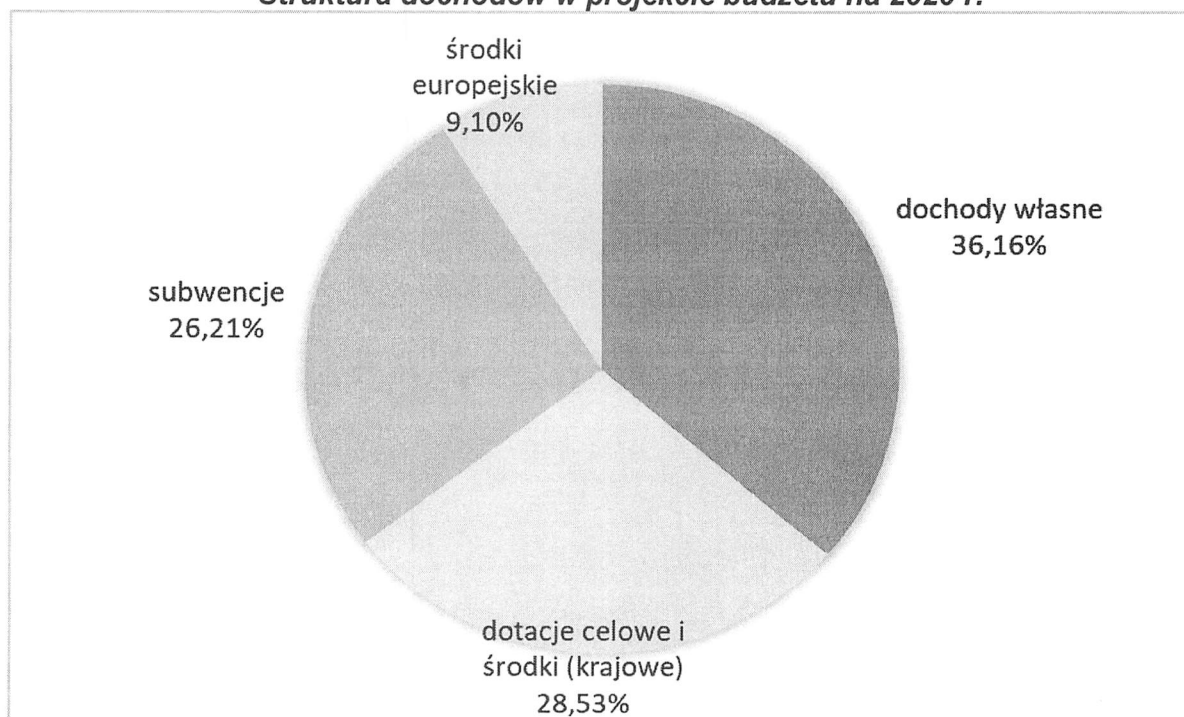
Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf zaplanowano w łącznej wysokości 39.680.220 zł, z czego:

- 1/ w dochodach bieżących - w wysokości 5.551.926 zł,
- 2/ w dochodach majątkowych – w wysokości 34.128.294 zł.

Ponadto w dochodach własnych zaplanowano środki o charakterze bieżącym w wysokości 1.384.503 zł na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w tym z tytułu opłat, wpływów z usług oraz odsetek.

Największy udział w finansowaniu zadań Miasta będą miały dochody własne oraz dotacje celowe i środki (na zadania bieżące i inwestycyjne).

Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2020 r.



DOCHODY WŁASNE

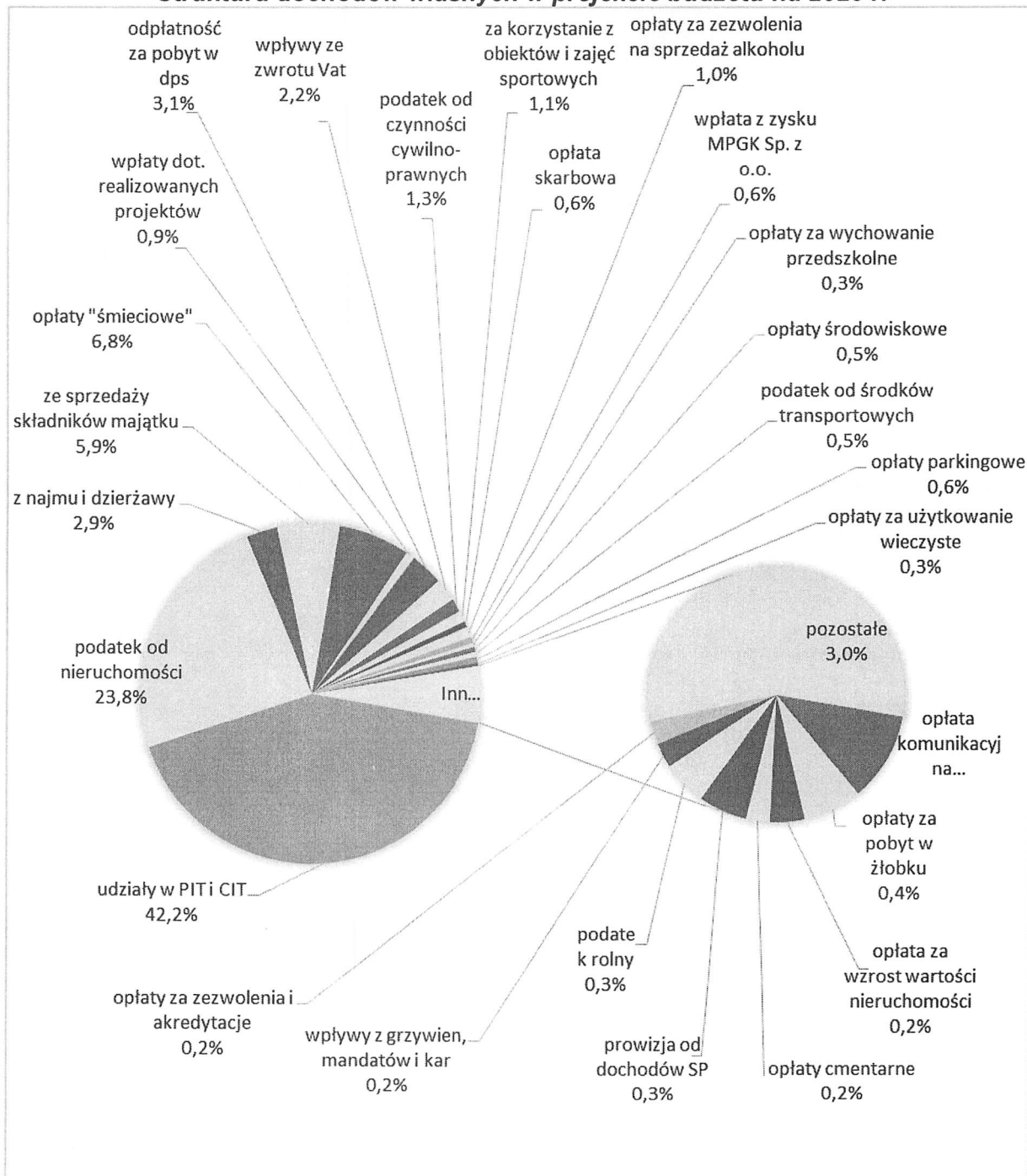
157.639.292 zł

W sumie dochodów własnych największe kwoty zaplanowano z tytułu:

- 1/ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – na łączną kwotę 66.594.626 zł (42,24% dochodów własnych),
- 2/ podatków i opłat lokalnych – 38.860.220 zł (24,65% dochodów własnych).

Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia wykres.

Struktura dochodów własnych w projekcie budżetu na 2020 r.



Wpływy z dochodów własnych stanowią ponad 36% dochodów Miasta planowanych na 2020 rok.

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

66.594.626 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **58.594.626 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. znak pisma ST8.4750.43.2019 i ST3.4750.8.2019 zgodnie z którymi na 2020 r. wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 38,16% dla gmin (wzrost o 0,08 % w stosunku do 2019 r.) i 10,25% dla powiatów. Zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochody z PIT za 2019 r. wyniosą ok. 60,7 mln zł, natomiast plan na przyszły rok zakłada spadek wpływów z tego tytułu o ok. 2 mln zł (tj. o ponad 3%) – jako skutek zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **8.000.000 zł**

Wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta ustalono na poziomie planowanym na 2019 r. tj. w wysokości 8.000.000 zł. Założone wpływy z tego podatku w 2019 r. nie będą wykonane, jednakże przy planowaniu wpływów na 2020 r. uwzględniono skutki wprowadzanych przez Min.Finansów regulacji związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych.

II. Podatki i opłaty lokalne

38.860.220 zł

Na 2020 r. zaplanowano wzrost stawek podatkowych - podatku od nieruchomości i od środków transportowych o 3%.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **37.579.220 zł**

(od osób fizycznych – 8.400.000 zł, osób prawnych – 29.179.220 zł)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2019 z uwzględnieniem: informacji podatkowych osób fizycznych i deklaracji podatkowych osób prawnych, a także skutków odroczeń i rozłożeń zaległości oraz należności podatkowych oraz nowych stawek.

Stawki podatkowe od budynków mieszkalnych ustalono w wysokości 0,75 zł za 1m² powierzchni użytkowej (w stosunku do 2019 r. wzrost o 0,02 zł). Stawka podatku od budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne wynosić będzie 5,24 zł za 1m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,15 zł), natomiast od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 21,92 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,64 zł).

2. Wpływy z podatku od środków transportowych **710.000 zł**

(od osób fizycznych – 330.000 zł, od osób prawnych – 380.000 zł)

Stawki podatku od środków transportowych na 2020 r. także wzrosną o 3% (jest to pierwsza od czterech lat podwyżka stawek tego podatku).

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono ilość pojazdów, projektowane stawki podatkowe oraz zaległości z lat ubiegłych, a także ustawowo założone nieopodatkowywanie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

3. Wpływy z podatku rolnego

479.000 zł

(od osób fizycznych – 470.000 zł, osób prawnych – 9.000 zł)

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2020 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wynosić będzie 58,46 zł za 1 kwintal (w stosunku do 2019 r. wzrost o 4,10 zł). Zatem podatek rolny na 2020 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych stanowić będzie równowartość 2,5 kwintala żyta tj. 146,15 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta tj. 292,30 zł.

4. Wpływy z opłaty od posiadania psów

92.000 zł

W 2020 r. opłata od posiadania psa oznakowanego mikroczipem i zarejestrowanego w ogólnopolskiej bazie Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt wynosić będzie 50 zł, natomiast od pozostałych psów – 100 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

Na 2020 r. nie zaplanowano **wpływów z opłaty targowej** – Miasto nie pobiera już tej opłaty (zgodnie z uchwałą Nr III/75/18 Rady Miasta Krosna z 28 grudnia 2018 r.).

III. Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości

51.511.756 zł

w tym m.in.:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

11.052.330 zł

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na 2020 r. ustalono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24 zł od jednego mieszkańca miesięcznie) **10.722.330 zł**
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium **330.000 zł**

2. Wpływy z usług

9.390.272 zł

w tym m.in.:

- dochody uzyskane z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury i Nr 2 przy ul.Kletówki a także z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców Krosna w dps w innych gminach **4.936.406 zł**
- za montaż kotłów c.o. oraz modernizację sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu pn.*Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła* **1.304.740 zł**
- dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, baseny, korty tenisowe, siłownię, pokoje gościnne **1.670.000 zł**
- odpłatność za usługi opiekuńcze **500.000 zł**
- odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych **264.616 zł**

- dochody Żłobka Miejskiego z odpłatności za przygotowanie posiłków 273.596 zł
- za zakwaterowanie uczniów w Bursie Międzyszkolnej 198.150 zł
- odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dochody ZSP Nr 3) 73.736 zł
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w ramach projektu Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie 58.528 zł
- za świadczone usługi przez uczestników Centrum Integracji Społecznej 45.000 zł

3. Dochody ze sprzedaży składników majątku 9.312.300 zł

w tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9.305.000 zł

Planowana jest sprzedaż w drodze przetargu m.in.:

- terenów inwestycyjnych w obrębie strefy inwestycyjnej Krosno Lotnisko,
- nieruchomości zabudowanej przy ul. Franciszkańskiej i przy ul. Sikorskiego,
- działek niezabudowanych, w tym w dzielnicy Polanka, Suchodół, Turaszówka i Białobrzegi - na cele budownictwa mieszkaniowego,

a także w trybie bezprzetargowym:

- działek na poprawę warunków zagospodarowania,
- sprzedaż lokali mieszkalnych.

Zaplanowano też wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (7.300 zł), w tym m.in. zdemontowanych płyt chodnikowych i drewna z wycinki.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.682.663 zł

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 3.520.695 zł
w tym m.in. w związku z realizacją inwestycji pn. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej oraz prowadzonej działalności przez MOSiR
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 253.000 zł
(świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz refundacja prac społecznie-użytecznych)
- dochody jednostek oświatowych 229.947 zł
(z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń między jednostkami, w tym pomiędzy Żłobkiem Miejskim a jednostkami oświatowymi, w budynkach których prowadzi działalność, a także wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami oświatowymi)
- zwrot kosztów prowadzenia przez UM obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1 i DPS Nr 2 173.530 zł
- Zwrot kosztów mediów i innych wydatków dot. nieruchomości zabudowanych przy ul. Lotników, Kletówki i Bieszczadzkiej w związku z wynajmem tych budynków 114.020 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków stałych i okresowych 109.000 zł
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych 79.000 zł
- zwrot kosztów wynajmu i mediów dot. pomieszczeń przy

- ul.Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego 62.450 zł
- zwrot kosztów mediów dot. dzielnicowych domów ludowych w związku z wynajmem pomieszczeń 35.800 zł

Zaplanowano także dochody z tytułu zwrotu kosztów mediów w związku z wynajmem innych obiektów gminnych, w tym pawilonów handlowych przy ul.Wyszyńskiego, a także zwrot kosztów wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.601.018 zł

w tym m. in.:

- *dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe* 2.933.000 zł
Dochody pobierane przez TBS PM zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne i użytkowe z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2019 r. W kwocie tej ujęto też planowane dochody z najmu lokali, w tym mieszkalnych, przy ul.Krakowskiej 35, 41 i 45 oraz przy ul.Mickiewicza 15 i 31 będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych
- *dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy* 556.000 zł
(z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)
- *dochody uzyskiwane przez MOSiR* 460.000 zł
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych nieruchomości)
- *dochody z dzierżawy i najmu obiektów oraz terenu lotniska* 130.300 zł
(w tym z wynajmu biur i dzierżawy stacji paliw)
- *dochody z dzierżawy pomieszczeń w Dzielnicowych Domach Ludowych* 45.000 zł

oraz dochody z dzierżawy ruchomości, w tym sprzętu medycznego przez niepubliczne zoz-y, parku linowego przy ul.Okrzei, wyciągu narciarskiego i sali eksportacyjnej (dom pogrzebowy przy ul.Wyszyńskiego).

6. Wpływy z różnych opłat 3.529.332 zł

w tym m.in.:

- opłaty parkingowe 888.600 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 780.000 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 644.710 zł
(w tym 19.800 zł w ramach projektu pn.Mamo, tato czas do pracy ! – rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie)
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 250.000 zł
(m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)
- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 240.000 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie miasta 200.000 zł
- opłaty lotniskowe (za starty i lądowania) 39.000 zł

a także dochody jednostek oświatowych za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich.

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.000.000 zł

8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych

1.600.000 zł

9. Wpłata z zysku MP GK Sp. z o.o.

1.000.000 zł

10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950.000 zł
11. Wpływy z opłaty skarbowej	900.000 zł
12. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	543.324 zł

13. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 517.000 zł
W kwocie tej zaplanowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz niepodlegających przekształceniu w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 515.771 zł

Kwoty prowizji od dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa wyliczone zostały na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października br., a uzyskiwane są głównie z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych oraz świadczonych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu państwa.

15. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 260.000 zł
w tym od osób fizycznych i prawnych - kary („opłata stała”) za brak opłaty parkingowej oraz mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz za wycinkę drzew bez zezwolenia.

16. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości 252.560 zł

w tym za zezwolenia na prowadzenie robót w pasach drogowych, przejazdu pojazdów nienormatywnych, umieszczanie reklam, obiektów i urządzeń obcych w pasach drogowych, urządzenie zieleni i wykonywanie zjazdów.

17. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 200.000 zł

Zaplanowano wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, które z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. stały się własnością nowego właściciela. Wpływy te zaplanowano od właścicieli, którzy dokonają opłaty jednorazowej lub też wpłacać będą opłaty w ratach (przez okres 20 lat).

18. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 200.000 zł

19. Wpływy z odsetek 163.720 zł
w tym od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

20. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy 105.000 zł

Zaplanowano także wpływy z tytułu m.in. odszkodowań za zniszczone mienie, rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zwrotu kosztów upomnień i czynności egzekucyjnych oraz wpływów z różnych dochodów (w tym za obsługę PFRON i wynagrodzenie dla płatnika).

SUBWENCJE**114.279.647 zł**

Na 2020 r. zaplanowano środki subwencji z budżetu państwa w łącznej wysokości 114.279.647 zł, jak w tabeli poniżej.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - gmina część oświatowa	36 159 468
Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiatowa część oświatowa	73 484 648
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	107 580
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	4 527 951
Razem subwencje	114 279 647

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r., w tym:

- 1/ subwencja oświatowa** - 109.644.116 zł. W zawiadomieniu Ministra Finansów poinformowano, że kwota ta uwzględnia skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
 - b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

- 2/ subwencja równoważąca** - 4.527.951 zł, a wyliczona została z uwzględnieniem wysokości wydatków ponoszonych na rodziny zastępcze w 2018 r. oraz długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w mieście na prawach powiatu. W kwocie subwencji zawarta jest też suma na działalność urzędu pracy dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy.

- 3/ subwencja wyrównawcza** - 107.580 zł. Kwoty subwencji wyrównawczej ustalone zostały dla powiatów, w których za 2018 r. wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych na jednego mieszkańca w powiecie był mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI**164.043.805 zł**

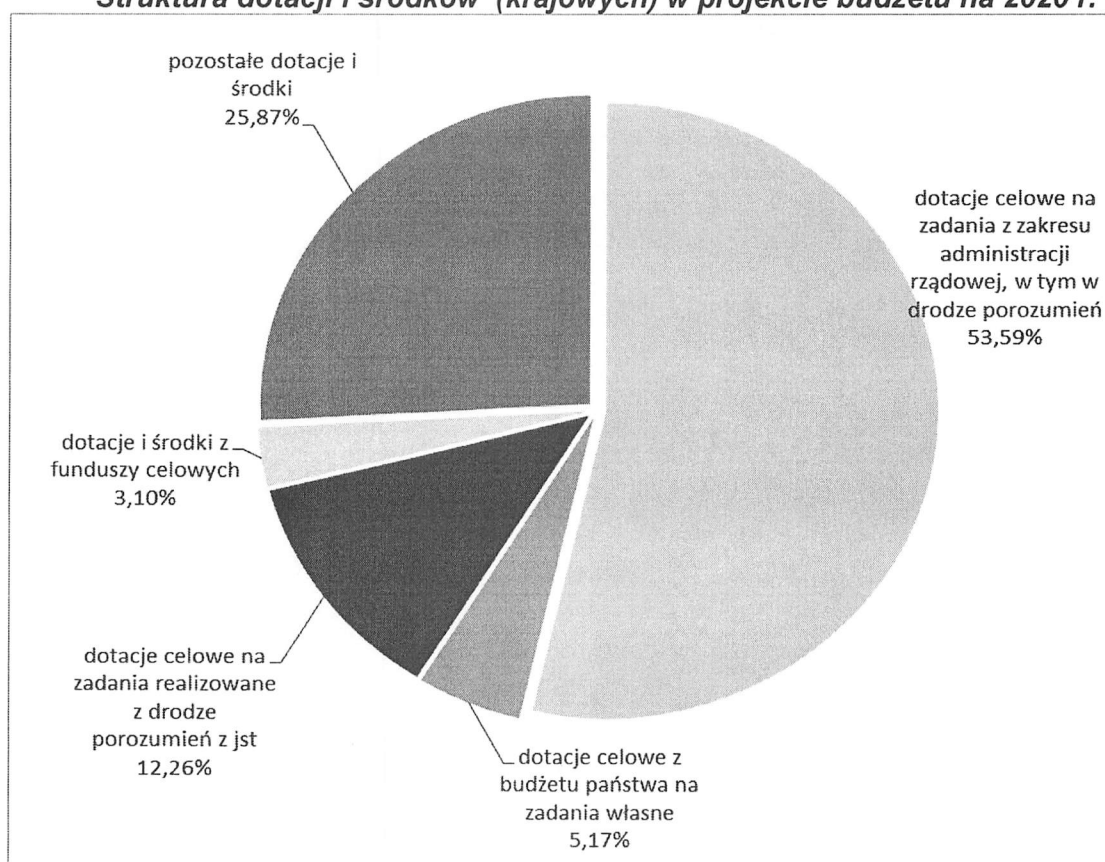
W projekcie budżetu zaplanowano dotacje i środki na zadania **bieżące i inwestycyjne**, w tym współfinansowane ze środków europejskich, na podstawie decyzji, porozumień i umów o dofinansowanie. Stanowią ponad 37% planowanych na 2020 r. dochodów Miasta.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2020 r.</i>
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 520 460
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	126 800
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 430 773
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 253 114

dotacje i środki z funduszy celowych	3 854 700
pozostałe dotacje i środki, w tym:	71 857 958
<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	31 859 740
<i>ze środków europejskich</i>	39 680 220
Razem dotacje celowe	164 043 805

Ponad 50% planowanych dotacji i środków zaplanowano (na podstawie decyzji PUW) na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym w dziale 855 – Rodzina, na wypłatę na świadczeń: wychowawczych (500+), „Dobry start” oraz świadczeń rodzinnych.

Struktura dotacji i środków (krajowych) w projekcie budżetu na 2020 r.



1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 66.520.460 zł

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie – na **zadania bieżące**, jak w tabeli:

Dział	przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
010	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	5 709
020	Zadania wynikające z ustawy o lasach	604
600	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	21 197
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	221 319
710	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	200 000

710	Nadzór budowlany	446 920
710	Zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	3 450
	Zadania wynikające z realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	1 910
750	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	559 208
750	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	39 652
750	Zadania z zakresu obrony narodowej	14 404
750	Kwalifikacja wojskowa	8 100
751	Aktualizacja spisu wyborców	9 560
754	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 451 000
754	Zadania z zakresu obrony cywilnej	3 610
755	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 700
852	Ośrodki wsparcia	926 372
	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	621 437
852	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
852	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	3 700
852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 400
853	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 366
853	Zadania wynikające z ustawy o kombatanach	2 542
	Finansowanie świadczenia wychowawczego, w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej	36 456 300
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 651 400
	Realizacja rządowego programu "Dobry start", w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej	1 484 600
855	Świadczenie wychowawcze - placówka opiekuńczo wychowawcza	58 900
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80 100
Razem		66 520 460

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **126.800 zł**
w tym na **zadania bieżące**, jak w tabeli:

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
750	Kwalifikacja wojskowa	17 000
801	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	109 800
Razem		126 800

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **6.430.773 zł**
wprowadzone na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na **zadania bieżące**, jak w tabeli:

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
801	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	48 858
801	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 895 403
852	Działalność domów pomocy społecznej	846 312

852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	155 600
852	Zasiłki okresowe	1 424 900
852	Zasiłki stałe	1 346 400
852	Ośrodki pomocy społecznej	403 700
855	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	309 600
Razem		6 430 773

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących, jak w tabeli: **15.253.114 zł**

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
600	Zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. - partycypacja w kosztach rekompensaty (gmina: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyna, Chorkówka, Wojaszówka)	797 905
600	Za korzystanie z częstotliwości WIMAX (Gmina Besko, Zagórz, Miasto Przemyśl)	7 648
801	Za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Haczów, Tarnowiec, Iwonicz Zdrój, Nowy Żmigród, Niebylec, Sanok, Brzozów)	502 275
853	Za zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	46 435
855	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Stalowowolski, Strzyżowski, Jarosławski, Krośnieński, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	172 320
855	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (powiat: Tarnowski, Brzozowski, Krośnieński, Myślenicki, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)	360 333
900	zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK KHK Sp. z o.o. (Gmina: Besko, Brzozów, Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Dydnia, Domaradz, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Korczyna, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Zarszyn)	13 307 158
921	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	59 040
razem		15 253 114

5. Dotacje i środki z funduszy celowych **3.854.700 zł**
 Zaplanowano środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wydatkowane będą w 2020 r. na realizację inwestycji drogowych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym na **zadania inwestycyjne**:

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
600	Rozbudowa ul.Polnej	600 000
600	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie	3 204 700
926	Budowa otwartej strefy aktywności na terenie Miasta Krosna	50 000
razem		3 854 700

6. Pozostałe dotacje i środki (krajowe)**32.177.738 zł**

Zaplanowano środki z budżetu państwa na inwestycje na drogach publicznych, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego oraz środki od jednostek spoza sektora finansów publicznych (na podstawie zawartych umów) na **zadania bieżące i inwestycyjne**:

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
700	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie	293 585
720	z Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pn. PSIP Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 553
758	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – na zadanie pn. 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	31 859 740
801	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Al. Schools & Academy	1 860
853	Na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiat Krośnieński	20 000
razem		32 177 738

Środki europejskie**39.680.220 zł***w tym:**udział Unii Europejskiej***39.121.308 zł***udział budżetu państwa***558.912 zł**

Na 2020 r. zaplanowano dotacje ze środków europejskich, w tym ze środków Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz z programu Erasmus+, w tym na:

a) projekty inwestycyjne – 34.128.294 zł,

b) projekty bieżące – 5.551.926 zł

które uzyskały dofinansowanie i będą realizowane przez Urząd Miasta i jednostki oświatowe, w tym na projekty:

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
600	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	3 885 881
600	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	1 301 796
710	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	18 411 732
710	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	30 714
720	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 220 695
750	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	2 554 858
750	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich	220 149

750	Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0	5 150
801	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie	19 149
801	Przystanek Europa	22 065
801	Kształcenie wysokich lotów	41 000
801	Kwalifikacje zawodowe bez granic	80 689
801	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe	92 015
801	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów	12 961
801	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy	125 277
801	Cyfrowa edukacja	19 772
801	Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen	23 767
801	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie	39 060
801	Moja wiedza - moja przyszłość	253 112
801	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	279 560
851	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	448 793
852	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	1 062 032
852	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	31 940
855	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	148 897
900	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	222 740
900	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	6 363 491
921	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu	18 257
921	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	300 320
921	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova	275 227
921	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	2 169 121
razem		39 680 220

WYDATKI BUDŻETOWE

503.538.839 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

- 1/ wydatki majątkowe – 161.971.581 zł (32,17% wydatków ogółem),
- 2/ wydatki bieżące – 341.567.258 zł (67,83%).

W łącznej sumie wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano wydatki na zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w trybie określonym w uchwale Nr III/248/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna. Do realizacji przyjęto zadania w łącznej wysokości 1.804.967 zł, w tym:

- 1/ jedno zadanie inwestycyjne obejmujące całość Miasta - 1.000.000 zł,
- 2/ piętnaście zadań obejmujących jednostki pomocnicze, w tym dziesięć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 686.120 zł i pięć zadań bieżących na łączną kwotę 118.847 zł.

Wykaz zadań ujęty jest w Tabeli Nr 2a do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, a zakres rzeczowy – opisano w niniejszym uzasadnieniu oraz w Planie wydatków inwestycyjnych wraz z objaśnieniami na 2020 r. (materiały informacyjne).

Ponadto zaplanowano środki na realizację dwóch zadań zgłoszonych w ramach Budżetu obywatelskiego – edycja 2019, które w założonym terminie nie zostały wykonane, w tym:

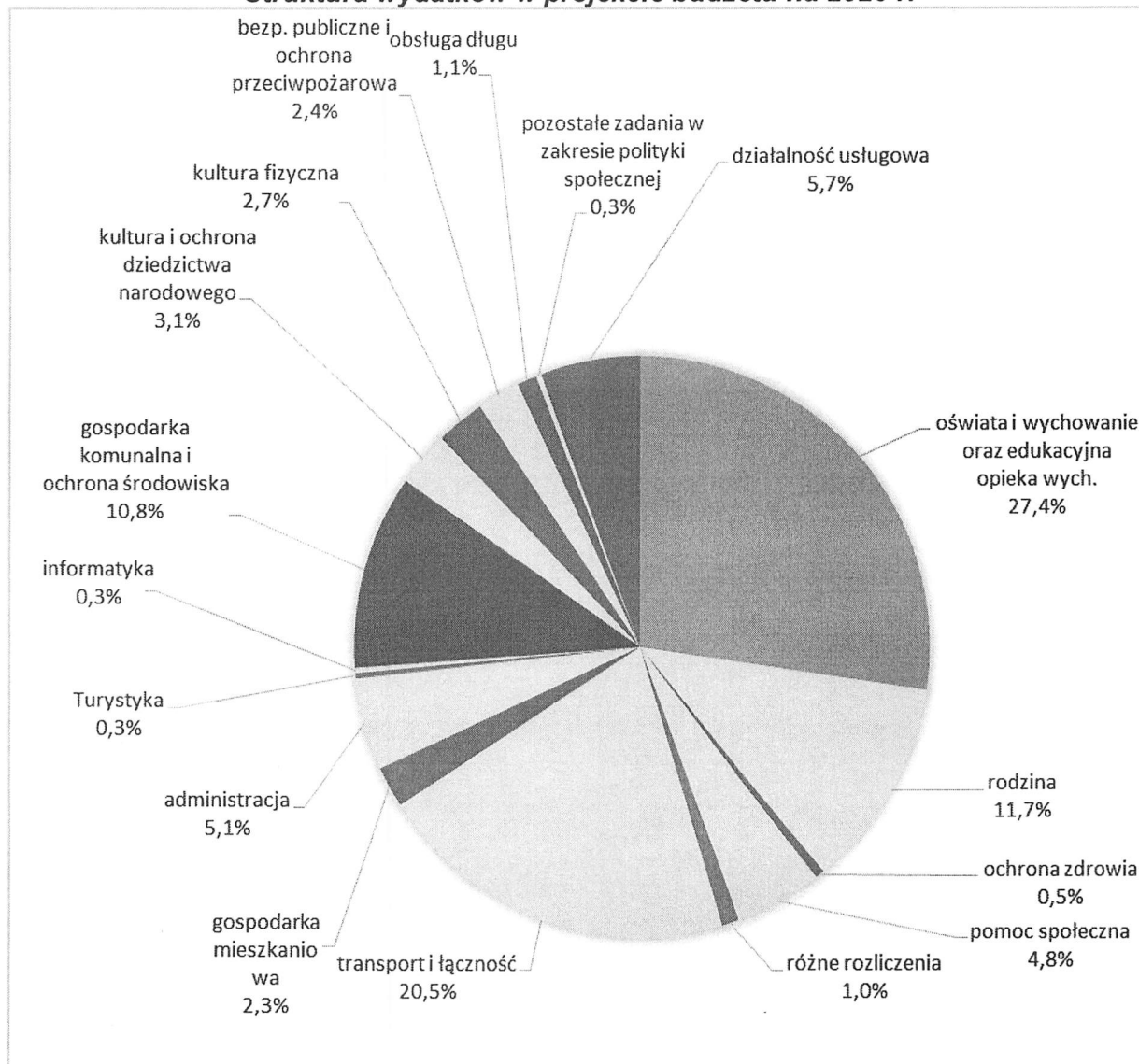
- 1/ Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sportowej (działka nr 222),
- 2/ Budowa otwartej strefy aktywności z budowa placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego.

Planowane wydatki według działów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia poniższa tabela.

<i>dział</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan wydatków bieżących</i>	<i>plan wydatków majątkowych</i>	<i>razem wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 289	0	15 289
020	Leśnictwo	1 704	0	1 704
600	Transport i łączność	9 802 399	93 633 167	103 435 566
630	Turystyka	1 416 700	97 000	1 513 700
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 157 255	7 304 219	11 461 474
710	Działalność usługowa	1 461 412	27 069 586	28 530 998
720	Informatyka	0	1 439 116	1 439 116
750	Administracja publiczna	24 809 629	867 558	25 677 187
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560	0	9 560
752	Obrona narodowa	2 000	0	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 244 747	28 000	12 272 747
755	Wymiar sprawiedliwości	133 500	0	133 500
757	Obsługa długu publicznego	5 600 000	0	5 600 000
758	Różne rozliczenia	4 366 255	500 000	4 866 255
801	Oświata i wychowanie	122 688 270	2 954 074	125 642 344
851	Ochrona zdrowia	2 490 821	0	2 490 821
852	Pomoc społeczna	23 822 421	515 000	24 337 421
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 555 252	0	1 555 252
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 642 202	440 000	12 082 202
855	Rodzina	58 651 224	70 000	58 721 224
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 928 238	19 519 562	54 447 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 657 259	2 816 122	15 473 381
926	Kultura fizyczna	9 111 121	4 718 177	13 829 298
Razem		341 567 258	161 971 581	503 538 839

Udział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w budżecie ogółem przedstawia wykres.

Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2020 r.



Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 43.085.162 zł, w tym:

- na zadania bieżące – 38.311.787 zł,
- na zadania inwestycyjne – 4.773.375 zł,

z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 5.317.603 zł.

W kwocie dotacji ogółem największy udział stanowią dotacje:

a/ podmiotowe dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych na działalność bieżącą – 14.579.619 zł,

b/ podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury – 10.992.952 zł,

a wykaz planowanych kwot zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 341.567.258 zł, z czego na:

1/ wydatki jednostek budżetowych – 232.043.912 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.716.285 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.327.627 zł,

2/ dotacje na zadania bieżące – 37.258.559 zł,

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.084.772 zł,

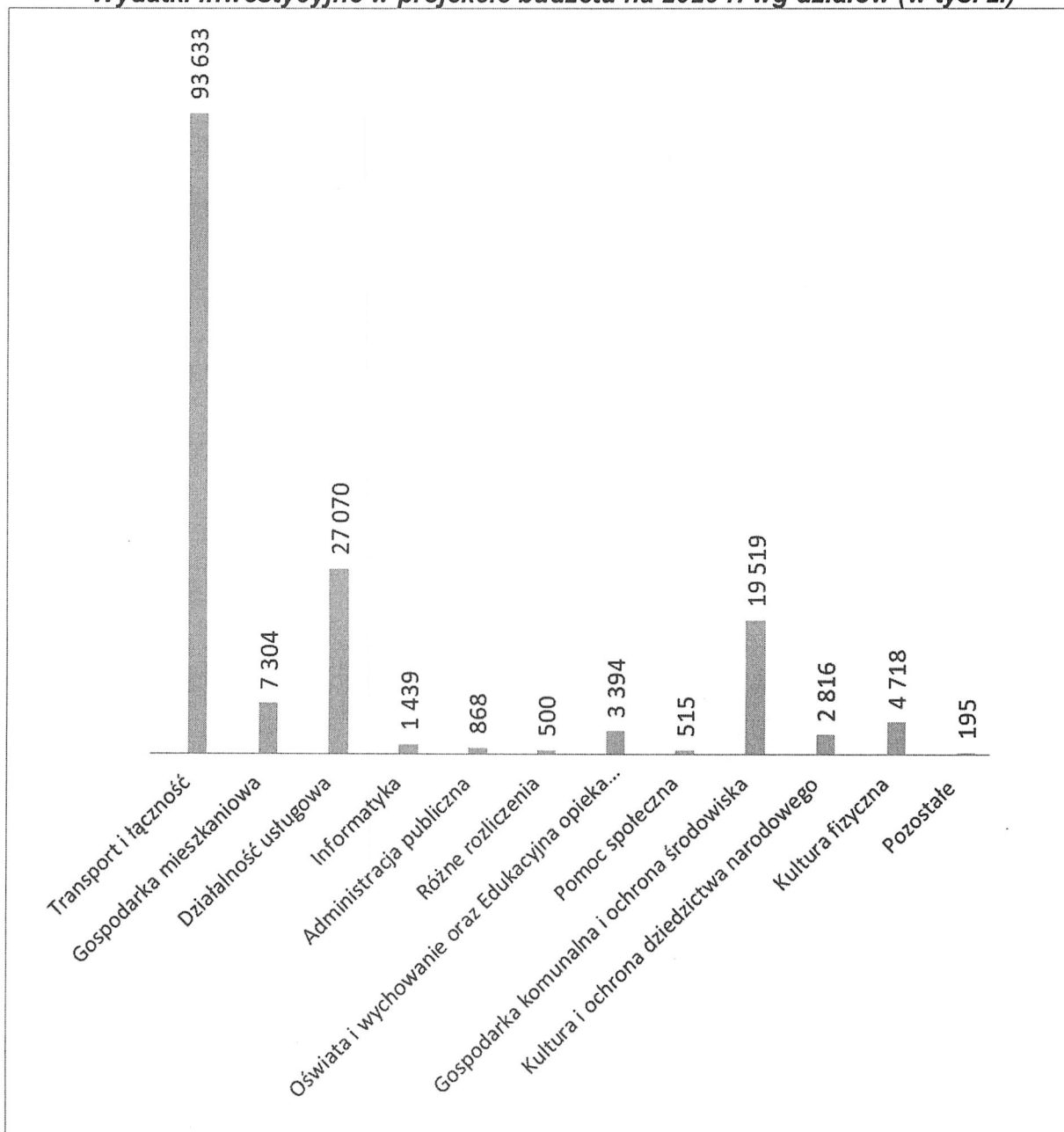
- 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.580.015 zł,
 5/ obsługę długu jst – 5.600.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 161.971.581 zł, z czego na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 45.016.618 zł.

Najwięcej środków na inwestycje zaplanowano w działach:

- 1/ Transport i łączność,
- 2/ Działalność usługowa,
- 3/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2020 r. wg działów (w tys. zł)



O10 – Rolnictwo i łowiectwo

15.289 zł

wydatki bieżące – 15.289 zł

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano 9.580 zł jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, a na koszty obsługi zadań z zakresu

Ochrony gruntów rolnych i leśnych - 5.709 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej).

O20 – Leśnictwo

1.704 zł

wydatki bieżące – 1.704 zł

Środki zaplanowano na zadania z zakresu Ustawy o lasach, w tym 1.100 zł na nadzór nad lasami na terenie Miasta Krosna (24 ha), który wykonuje Nadleśnictwo Kołaczyce, oraz na koszty obsługi tego zadania finansowane dotacją z budżetu państwa – 604 zł.

600 – Transport i łączność

103.435.566 zł

wydatki bieżące – 9.802.399 zł

wydatki majątkowe – 93.633.167 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 9.802.399 zł (w tym 21.197 zł na koszty obsługi zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) na:

a/ realizację zadań z zakresu **dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych** – 2.068.268 zł, w tym m.in.:

- 958.700 zł - remonty bieżące dróg i chodników, w tym 245.000 zł - Remont schodów z ul. Zjazdowej do ul. Podwale w Krośnie,
 - 520.000 zł - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - 180.000 zł - utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej,
 - 110.000 zł – koszty ubezpieczenia dróg gminnych i powiatowych,
 - 100.000 zł – bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie Miasta,
 - 100.000 zł - wykonanie ekspertyz technicznych, projektów organizacji ruchu oraz wykonanie podstawowych przeglądów mostowych,
- a także na podatek od nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań dla użytkowników dróg;

b/ zadania z zakresu **lokalnego transportu zbiorowego** – 4.892.832 zł, w tym m.in.:

- 4.840.000 zł – rekompensata dla MKS Sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego (w tym 797.905 zł z gmin ościennych jako partycypacja w kosztach rekompensaty w związku ze świadczeniem usług na terenie tych gmin),
- 38.512 zł – wydatki dotyczące zrealizowanego projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, w tym podatek od środków transportowych - autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu (20.845 zł), koszty mediów dotyczące dynamicznych tablic informacyjnych zamontowanych w wiatkach przystankowych oraz dotacje - przekazanie środków z EFRR dla gmin partnerskich oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu,

c/ wydatki w zakresie **infrastruktury telekomunikacyjnej** – 283.442 zł, w tym m.in.:

- 85.000 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty naprawy sprzętu),
- 40.000 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (opłaty za administrowanie siecią szerokopasmową),
- 39.000 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Zwiększenie dostępu

do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Krosna (opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty naprawy sprzętu),

- 30.379 zł – podatek od nieruchomości dot. infrastruktury telekomunikacyjnej,
- 25.000 zł – opłaty za dzierżawę włókien światłowodowych oraz umieszczenie włókien światłowodowych w pasach drogowych,
- 23.615 zł – wydatki na projekt pn. Rozwój kompetencji cyfrowych w mieście Krośnie (dofinansowany ze środków UE) dotyczący organizacji szkoleń z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu dla mieszkańców Krosna, w tym niepełnosprawnych, w tematyce: rodzic w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową (blog), kultura w sieci, rolnik w sieci,

a także m.in. na naprawy sieci szerokopasmowej, Hot Spoty i dostawę internetu na terenie miasta oraz opłaty za korzystanie z częstotliwości Wimax (środki z innych gmin),

d/ wydatki w ramach **pozostałej działalności** – 2.557.857 zł, w tym m.in.:

- 2.131.162 zł – wydatki dotyczące krośnieńskiego lotniska:
 - 1.706.316 zł - podatek od nieruchomości,
 - 424.846 zł – usługa zarządzania lotniskiem,
- 246.800 zł – koszty funkcjonowania parkingów miejskich, w tym koszty osobowe, naprawy, przeglądy i zakupy dot. parkometrów,
- 122.098 zł – wydatki na projekt dofinansowany z UE pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach, w tym na działania związane promocją projektu – opracowanie i wydanie przewodników, map, promocję w mediach, organizację study tour dla przedstawicieli Miast partnerskich oraz na koszty obsługi projektu,
- 26.100 zł – koszty holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg i wyceny pojazdów przez biegłego rzeczoznawcę oraz zadań wynikających z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami i o transporcie drogowym .

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność zaplanowano w wysokości 93.633.167 zł (w tym finansowane ze środków budżetu państwa – 35.664.440 zł), w tym na:

a/ zadania z zakresu **dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych** – 84.557.135 zł, w tym m.in.:

- 64.000.000 zł - 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 (współfinansowane środkami z budżetu państwa),
- 6.231.000 zł - Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie (współfinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych),
- 4.559.500 zł - Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (dokumentacja projektowa),
- 4.100.000 zł – Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie (rozbudowa drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową na odcinku ok. 900 m),
- 3.161.230 zł - na opracowanie lub dokończenie prac projektowych dokumentacji technicznych dla zadań:
 - Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul.Czajkowskiego,

- Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28,
- Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską,
- Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie,
- Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
- Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie,
- Rozbudowa ul.ks. F.Kojdera w Krośnie,
- Rozbudowa drogi pomiędzy ul.Polną a ul.Sikorskiego w Krośnie,
- Budowa drogi pomiędzy ul.W.Pola a ul.Szklarską wraz z przebudową ul.Szklarskiej w Krośnie,
- Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
- Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu,
- Remont obiektu mostowego w ciągu ul.M.Drzymały w Krośnie,
- Rozbudowa ul.Wiklinowa w Krośnie,
- Rozbudowa ul.ks.S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie,
- Przebudowa ulicy bocznej od ul.Ks.S.Decowskiego w Krośnie,
- Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
- 1.299.000 zł – Rozbudowa ul.Polnej (inwestycja wieloletnia ujęta na liście zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych),
- 306.485 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen.S.Maczka w Krośnie (rzeczowa realizacja),
- 200.000 zł – Budowa parkingu przy ul.J.Lelewela w Krośnie (realizacja I etapu inwestycji),
- 180.000 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudowa drugiej jezdni – IV etap (wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod rozbudowę drogi),
- 150.000 zł – Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sportowej (działka nr 222) – na rzeczową realizację zadania zgłoszonego w ramach Budżetu obywatelskiego (edycja 2019),
- 110.000 zł – Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie (zadanie do realizacji w dzielnicy Zawodzie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
- 107.400 zł – wydatki na rozliczenie nadzorów inwestorskich dla zrealizowanych zadań pn. Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie i Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej),
- 70.200 zł – Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok (zadanie do realizacji w Dzielnicy Białobrzegi zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
- 68.805 zł – Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz. 775 (boczna ul.Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego (zadanie do realizacji na osiedlu Turaszówka zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
- 13.515 zł - Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul.Rzeszowska) - ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z

kruszywa (zadanie do realizacji na osiedlu Turaszówka zgłoszone w ramach **Budżetu Obywatelskiego**)

b/ zadania z zakresu **pozostałej działalności** – **7.028.939 zł**, w tym:

- 3.784.428 zł - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 3.225.323 zł - Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach (w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR wykonana będzie kompleksowa modernizacja dworca przy ul.Kolejowej/Naftowej),
- 19.188 zł – Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie (zwrot nakładów ponoszonych przez dzierżawcę na budowę pawilonu kontenerowego do obsługi podróżnych – zgodnie z zawartą umową),

c/ zadania w zakresie **lokalnego transportu zbiorowego** – **2.047.093 zł**, w tym w formie dotacji dla gmin partnerskich - środki z EFRR jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno).

630 – Turystyka

1.513.700 zł

wydatki bieżące – 1.416.700 zł

wydatki majątkowe – 97.000 zł

Wśród **wydatków bieżących** zaplanowano m.in.:

- a/ 1.300.000 zł – w formie dopłaty do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie,
- b/ 74.700 zł – wydatki na kreowanie produktu turystycznego Miasta Krosna zmierzające do zwiększenia liczby turystów odwiedzających nasze Miasto, systematyzację obiektów turystycznych, badania ruchu turystycznego, zarządzanie stroną internetową skierowaną do turystów (visitkrosno.pl), promocję w mediach, uczestnictwo na targach turystycznych, press-toury dla dziennikarzy, a także na koszty współpracy zagranicznej,
- c/ 20.000 zł – wydatki na modernizację i wymianę części gablot informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta,
- d/ 8.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na organizację imprez turystycznych, a także na koszty utrzymania obiektów w Woli Michowej (Stanica harcerska) i dzierżawę działek wzdłuż rzeki Wisłok.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 97.000 zł na zadanie pn. Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (dokończenie dokumentacji projektowej).

700 – Gospodarka mieszkaniowa

11.461.474 zł

wydatki bieżące – 4.157.255 zł

wydatki majątkowe – 7.304.219 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.157.255 zł, w tym na:

a/ **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** – 1.081.146 zł (w tym sfinansowane dotacją z budżetu w wysokości 221.319 zł na koszty zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa), w tym:

- 307.720 zł – koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości zabudowanych przy ul.Lotników 20, Bieszczadzkiej 5 i Kletówki 52 (w części refakturowane na najemców),

- 224.600 zł – podatek od nieruchomości gminnych (grunty i budynki), w tym na terenie innych gmin,
 - 168.670 zł - wyceny i podziały nieruchomości,
 - 78.607 zł - wydatki na utrzymanie zasobu gminy i prace zabezpieczające nieruchomości,
 - 75.000 zł – opłata Gminy Krosno na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na gruncie SP,
 - 38.000 zł – opłaty notarialne i sądowe,
- a także koszty komunikatów i ogłoszeń ponoszonych w związku ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości oraz ubezpieczenie składników majątku;
- b/ w zakresie **pozostałej działalności** – 3.076.109 zł, w tym m.in.:
- 2.611.000 zł - na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi gminy, utrzymanie zasobu i urządzanie terenów zielonych oraz zaliczki za media,
 - 200.000 zł - remonty substancji mieszkaniowej,
 - 96.000 zł – koszty mediów i czynszów lokali przy ul.Mickiewicza, Krakowskiej i Kolejowej (refundowane przez najemców),
 - 63.000 zł - dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin,
 - 67.000 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych,
- a także koszty ogłoszeń prasowych i podatku od nieruchomości (mieszkaniowych i lokalowych będących w zasobie gminy).
- Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 7.304.219 zł, w tym:
- a/ 4.111.261 zł – Zakup nieruchomości „Lotnisko Iwonicz” (zapłata IV - ostatniej raty),
- b/ 2.000.000 zł – Wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę i rozbudowę m.in.: ulicy Niepodległości, Polnej, budowę zachodniej obwodnicy (od ul.Zręcińskiej do ul.Wyspiańskiego, Dębowej, Kochanowskiego i Malinowa Góra) oraz pod budownictwo wielorodzinne przy ul.Hallera,
- c/ 692.958 zł – Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul.Białobrzeszkiej w Krośnie (typu kontenerowego – II etap). Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego,
- d/ 500.000 zł – Zakup nieruchomości przy ul.Grodzkiej 18 w Krośnie (II i III rata).

710 – Działalność usługowa

28.530.998 zł

wydatki bieżące – 1.461.412 zł

wydatki majątkowe – 27.069.586 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są przez:

1. Urząd Miasta - zaplanowane w wysokości 1.013.492 zł (w tym 203.450 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją z budżetu państwa (dotyczące geodezji i kartografii oraz wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze), w tym m.in. na:
 - a/ **zadania z zakresu geodezji i kartografii** – 341.136 zł, w tym:
 - 36.136 zł – na realizację projektu (dofinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa) PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, którego efektem będzie m.in. budowa baz danych o obiektach, sieciach uzbrojenia terenu oraz uruchomienie usług przestrzennych z obszaru województwa dla administracji, biznesu i mieszkańców,
 - 305.000 zł – pozostałe prace z zakresu geodezji i kartografii, w tym m.in. koszty osobowe, aktualizacja map i regulacja stanu prawnego nieruchomości, aktualizacja konturów użytków gruntowych i pomiary kontrolne przebiegu

działek oraz asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego,

b/ **cmentarze** – 517.056 zł, w tym koszty osobowe oraz utrzymania cmentarzy przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, kaplicy cmentarnej i pawilonów przy ul. Wyszyńskiego, a także utrzymanie drzew i krzewów, prace porządkowe i pielęgnacyjne, zakup kontenerów na odpady komunalne, wynajem kabin sanitarnych oraz utrzymanie mogił wojennych,

c/ **miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego** – 151.850 zł, w tym 115.270 zł na opracowanie i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna, a także na koszty operatów szacunkowych i map oraz opiniowanie zadań przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 447.920 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 446.920 zł), a wydatki dotyczą kosztów osobowych i rzeczowych funkcjonowania tej jednostki.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 27.069.586 zł na projekt pn. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno. Łączna wartość inwestycji wynosi 32.154.999 zł, a wybudowany będzie obiekt wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Żwirki i Wigury z pomieszczeniami biurowymi i produkcyjnymi, które będą udostępniane na działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach (realizacja w latach 2019 – 2021 przy dofinansowaniu ze środków z EFRR).

720 – Informatyka

1.439.116 zł

wydatki majątkowe – 1.439.116 zł

Zaplanowano wydatki na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

750 – Administracja publiczna

25.677.187 zł

wydatki bieżące – 24.809.629 zł

wydatki majątkowe – 867.558 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

a/ 19.337.237 zł – **koszty realizacji zadań gminy i powiatu** przez Urząd Miasta, w tym z zakresu administracji rządowej – 2.317.715 zł (z czego sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 615.174 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), a dotyczą m.in. kosztów osobowych, w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów mediów i usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz licencji, remontów bieżących a także szkoleń i delegacji,

b/ 496.000 zł – **promocję Miasta**, w tym w instytucjach i programach krajowych oraz zagranicznych, portalach internetowych, wydawnictwach, promocję inwestycyjną Miasta oraz w ramach imprez miejskich, organizację imprez promocyjnych, artykuły w prasie lokalnej i wydawnictwach ogólnopolskich, współpracę zagraniczną i materiały promocyjne, a także budowę strony internetowej Miasta www.krosno.pl,

c/ 508.900 zł – wydatki związane z realizacją zadań przez **Wydział Komunikacji i Transportu**, w tym koszty druku dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, wykonania tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic oraz usług powiadamiania

sms,

d/ 355.274 zł - wydatki związane z **działalnością Rady Miasta**, w tym diety dla radnych, koszty szkoleń i delegacji oraz transmisji obrad online,

e/ 3.635.432 zł – wydatki zaplanowane w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:

- 3.274.060 zł - na projekt pn. Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna, który jest finansowany środkami z Funduszu Spójności i budżetu państwa (łącznie wydatki w latach 2019 – 2021 to 4.844.242 zł). Projekt ma na celu ograniczenie strat wody oraz wdrożenie inteligentnych rozwiązań zarządzania siecią wodociągową, a realizowany jest wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Rzeszowską, z którymi podpisano umowy partnerskie,

- 104.800 zł - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli oraz koszty utrzymania lokali osiedlowych i dzielnicowych,

- 69.172 zł - opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta Krosna w stowarzyszeniach i związkach,

- 67.000 zł – usługi zlecone związane z aplikowaniem o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych dla nowych projektów oraz konsultacji społecznych,

- 20.000 zł – Krośnieńska Karta Mieszkańca (koszty licencji i zakupu materiałów),

- 33.340 zł – koszty działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,

- 5.150 zł – projekt dofinansowany ze środków EFS pn. Szkoła świadomego planowania 2.0,

a także koszty dzierżawy parkingu przy ul.P.Skargi na potrzeby UM, organizacji jubileuszu „złoty godów”, zakupów materiałów okolicznościowych i artykułów na potrzeby obsługi spotkań i narad,

f/ 173.530 zł – wydatki na obsługę finansowo-księgową DPS Nr 1 i DPS Nr 2 (refundowane przez te jednostki),

g/ 103.028 zł – koszty poboru podatków i opłat, m.in. doręczania nakazów płatniczych i kosztów egzekucyjnych,

h/ 31.200 zł - działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (dotacja celowa dla powiatu Krośnieńskiego),

i/ 25.100 zł – kwalifikacja wojskowa finansowana dotacją z budżetu państwa, w tym w drodze porozumień z organami administracji rządowej,

j/ 3.589 zł – wydatki na projekt (dofinansowany z UE) Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (koszty szkoleń).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 867.558 zł, w tym na:

a/ 584.251 zł – projekt pn. Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna,

b/ 183.307 zł – projekt pn. Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (zakup i modernizacja zintegrowanego oprogramowania),

c/ 100.000 zł – Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.560 zł

wydatki bieżące – 9.560 zł

Zaplanowano wydatki (finansowane dotacją z budżetu państwa) na aktualizację stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa**2.000 zł***wydatki bieżące – 2.000 zł*

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu utraconych zarobków w okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy (wypłacone świadczenia refundowane będą przez Wojewódzki Sztab Wojskowy).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**12.272.747 zł***wydatki bieżące – 12.244.747 zł**wydatki majątkowe – 28.000 zł***Wydatki bieżące** zaplanowano na:

- a/ 10.451.000 zł - utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- b/ 1.307.600 zł – utrzymanie i realizację zadań przez Straż Miejską,
- c/ 217.300 zł – działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- d/ 143.200 zł - utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (m.in. wypłata ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach, utrzymanie remiz OSP, koszty paliwa i zakupu sprzętu),
- e/ 60.000 zł - wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na utrzymanie Policyjnej Izby Zatrzymań oraz lokalnych posterunków policji,
- f/ 19.537 zł – Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Turaszówka (zadanie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**).

Zaplanowano też środki na obronę cywilną, w tym konserwację systemu alarmowego Miasta i szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz na działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 28.000 zł na zadanie pn. Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Polanka (zadanie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**).

755 – Wymiar sprawiedliwości**133.500 zł***wydatki bieżące – 133.500 zł*

Na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 132.000 zł) zaplanowano 133.500 zł. Usługi świadczone będą w dwóch punktach na terenie Miasta przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie oraz przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe, w tym przy ul.Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) oraz przy ul.Prochownia 4.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (i złożą takie pisemne oświadczenie).

757 – Obsługa długu publicznego**5.600.000 zł***wydatki bieżące – 5.600.000 zł*

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych, umów factoringowych/forfajtingowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

758 – Różne rozliczenia**4.866.255 zł***wydatki bieżące – 4.366.255 zł**wydatki majątkowe – 500.000 zł*

W tym dziale zaplanowano wydatki w formie rezerw:

- a/ ogólnych – gminy i powiatu na łączną kwotę 800.000 zł,

b/ celowych, w tym:

- 946.255 zł - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wyliczona jako 0,5% kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu,
- 2.600.000 zł – na odprawy emerytalne i podwyżki płac,
- 500.000 zł – rezerwa na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach,
- 20.000 zł – rezerwa dotycząca planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

801 – Oświata i wychowanie

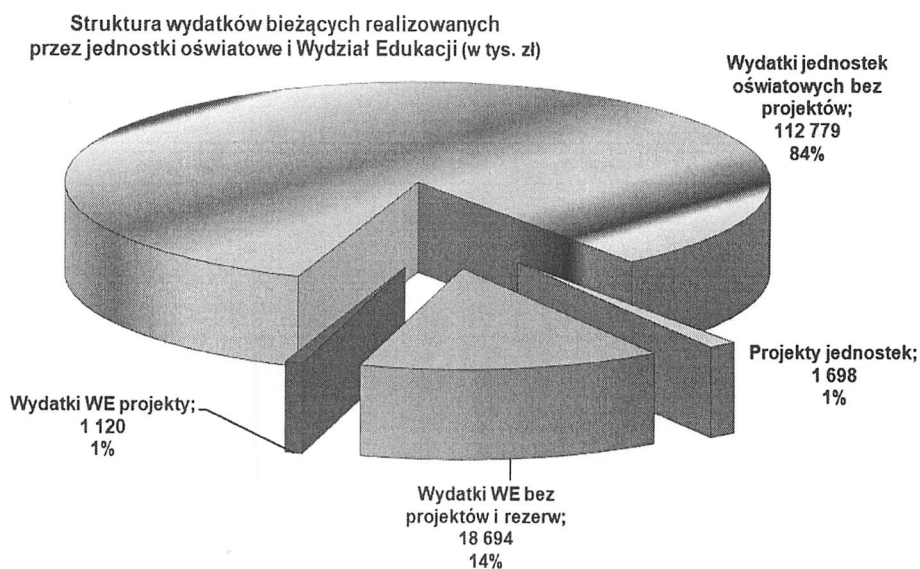
137.724.546 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące – 134.330.472 zł

wydatki majątkowe – 3.394.074 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej krośnieńskich jednostek oświatowych, a także Wydziału Edukacji na 2020 roku zaplanowano w łącznej wysokości 134.330.472 zł.



W kwocie wydatków bieżących 114 477 tys. zł stanowią wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. 104 118 tys. zł (90,95%) stanowią wydatki osobowe, w tym 86 729 tys. zł wydatki osobowe nauczycieli. Na wydatki rzeczowe jednostek zaplanowano 10 359 tys. zł, w tym na energię 3 556 tys. zł. Wysokość wydatków na wynagrodzenia administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe z wyłączeniem energii jest ustalana parametrycznie z uwzględnieniem liczby uczniów, etatów pedagogicznych i warunków organizacyjnych jednostek w formie bonu finansowego. W kwocie wydatków bieżących jednostek zostały również ujęte wydatki na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 698 tys. zł realizowanych przez szkoły (w roku 2019 – 892 tys. zł). W odrębnej pozycji w Wydziale Edukacji zaplanowano środki w wysokości 192 tys. zł, ustalone na podstawie ustawy Karta Nauczyciela przeznaczone na nagrody dla nauczycieli.

W roku szkolnym 2019/2020 do samorządowych przedszkoli i szkół uczęszcza 12 108 dzieci i młodzieży, w roku ubiegłym 11 338 (wszystkie dane dotyczące liczby

uczniów i oddziałów zostały ustalone na dzień 30.09. danego roku na podstawie wstępnego raportu subwencyjnego. Do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostało przyjętych 1 334 dzieci w wieku 3-6 lat (o 19 dzieci mniej niż przed rokiem), które uczęszczają do 54 oddziałów przedszkolnych (o 1 oddział mniej niż przed rokiem).

W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczy się 3 602 uczniów w 167 oddziałach (rok temu 3 561 uczniów, 163 oddziałów). Do klas pierwszych przyjęto 468 uczniów, w tym 6 sześciolatków (w roku ubiegłym 443 dzieci, w tym 9 sześciolatków).

W szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży uczy się 6 537 uczniów w 237 oddziałach (rok temu 5 213 uczniów w 177 oddziałach). Do klas pierwszych przyjęto 2 985 uczniów (rok wcześniej 1 632).

W szkołach dla dorosłych w 16 oddziałach uczy się 482 słuchaczy (rok temu 546 słuchaczy w 18 oddziałach). Na semestr pierwszy zostało przyjętych 212 słuchaczy (rok wcześniej 273 słuchaczy).

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego uczęszcza 153 uczniów do 27 oddziałów (rok temu 145 uczniów w 24 oddziałach). Liczba korzystających z Bursy Międzyszkolnej wynosi 183 wychowanków, w roku ubiegłym 211.

W jednostkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele łącznie na 1031,33 etatach (rok temu 976,66 etatów). Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na 321,64 etatach (rok temu 316,41 etatów).

Suma wydatków bieżących jednostek oświatowych realizujących zadania gminy obejmujących: przedszkola, szkoły podstawowe (z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – jako zadaniami gminy) została zaplanowana na 47 045 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynoszą 11 889 tys. zł. Suma wydatków bieżących pozostałych jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu została zaplanowana w wysokości 67 432 tys. zł.

Ponadto w budżecie Wydziału Edukacji zabezpieczono środki m.in. na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, stypendia i nagrody dla uczniów, środki na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, współfinansowanie zadań remontowo – modernizacyjnych realizowanych bezpośrednio przez jednostki oświatowe, a także na programy społeczno – edukacyjne, w tym profilaktyka bezpieczeństwa oraz na programy realizowane w całości ze środków własnych oraz współfinansowane w ramach projektów zewnętrznych.

Na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w 2020 roku zaplanowano 14 580 tys. zł, w tym 4 298 tys. zł na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach (w roku ubiegłym 13 794 tys. zł). Zwiększenie środków na dotacje jest wynikiem większej liczby dzieci w przedszkolach, w tym liczby dzieci niepełnosprawnych oraz utworzeniem od 1 września 2019 r. nowej niepublicznej szkoły podstawowej. Dotacje zaplanowano dla 16 szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszcza 819 osób (wg stanu na 30.09.2019 r., wykazanego w SIO), o 11 więcej niż rok temu, z czego w szkołach uczy się 258 uczniów, w przedszkolach 496 dzieci (w roku ubiegłym 491) a w OREW-ie 65 wychowanków. Aktualnie dotacja przekazywana jest dla 14 podmiotów.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2020 zostaną pokryte z subwencji oświatowej, dochodów budżetowych oraz środków własnych gminy, a także ze środków pozyskiwanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Subwencja ogólna na zadania oświatowe w 2020 roku została wstępnie ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 109 644 tys. zł, z czego 36 159 tys. zł. na zadania gminy, 73 485 tys. zł na zadania powiatu. Prowadzenie przedszkoli do tej pory nie jest objęte subwencją oświatową, z wyjątkiem od 2017 r. dzieci sześciolletnich oraz posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w roku 2020 zaplanowano w budżecie Gminy Miasto Krosno dotację w kwocie 1 944 tys. zł tj. 119,75 zł miesięcznie na dziecko (w roku 2019 kwota ta wynosiła 116,92 zł) – wg stanu na 30 września 2019 r. (SIO).

Łączna wysokość bieżących dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki oświatowe planowana jest na kwotę 1 200 tys. zł. Gmina Miasto Krosno otrzymuje także od innych gmin środki w ramach refundacji dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie Krosna na dzieci zamieszkujące na terenach tych gmin oraz w ramach zwrotu kosztów realizacji podstawy programowej w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla dzieci z innych gmin – dochody z tego tytułu planowane są w 2020 r. na poziomie 760 tys. zł. Dodatkowym źródłem finansowania zadań oświatowych są dotacje z budżetu państwa, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymagają zapewnienia 20% udziału własnego. Z tego źródła pozyskuje się m.in. środki na stypendia szkolne, zasiłki losowe dla uczniów oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i inne działania priorytetowe rządu.

Oprócz budżetu podstawowego oświata wspierana jest działalnością pozabudżetową w formie rachunku dochodów własnych szkół, których wydatki na rok 2020 zostały zaplanowane na poziomie 2 117 tys. zł.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano także wydatki w wysokości 20.000 zł na zadanie pn. O ekologii po angielsku, które zgłoszone zostało w ramach **Budżetu obywatelskiego** - na organizację w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance zajęć edukacyjnych dla dzieci z zakresu ekologii.

Wydatki majątkowe w dziale 801 i 854 zaplanowano w łącznej wysokości 3.394.074 zł, w tym m.in.:

- a/ 1.000.000 zł - Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (zadanie do realizacji na osiedlu Turaszówka zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
- b/ 450.000 zł – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul.P.Skargi 2 – modernizacja budynku (modernizacja pokrycia dachowego),
- c/ 381.980 zł – Modernizacja hali sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie (dokończenie prac projektowych i rzeczowa realizacja),
- d/ 240.000 zł – Zespół Placówek Oświatowych, ul.Bohaterów Westerplatte 20a – modernizacja budynku (wykonanie termoizolacji i odwodnienia fundamentów budynku oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej i burzowej),
- e/ 200.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych i zawodowych,
- f/ 200.000 zł – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul.Rzeszowska 10 – modernizacja budynku (modernizacja pomieszczenia pod biblioteką wraz z wzmocnieniem stropu),
- g/ 200.000 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku (modernizacja sali gimnastycznej),

- h/ 125.200 zł – Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie (zadanie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
- i/ 120.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.Konopnickiej 5 – modernizacja budynku (wykonanie wewnętrznej izolacji budynku),
- j/ 100.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul.Kletówki 1 – budowa zatoki parkingowej,
- k/ 100.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 – budowa zatoki parkingowej,
- l/ 80.000 zł – Zespół Szkół Mechanicznych, ul.Tysiąclecia 5 – modernizacja budynku (modernizacja sal lekcyjnych na trzech kondygnacjach),
- m/ 80.000 zł – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul.Podkarpacka 16 – modernizacja budynku (modernizacja zasilania elektrycznego wraz z budową przyłącza).

851 – Ochrona zdrowia

2.490.821 zł

wydatki bieżące – 2.490.821 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- a/ 1.600.000 zł - zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – a wydatki będą realizować:
- 860.000 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (m.in. koszty prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Ogródku Jordanowskim, wydatki na utrzymanie trwałości projektu Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna, pracę socjalną w rodzinach osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych, realizację zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapie indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, grupy wsparcia),
 - 300.000 zł - Centrum Integracji Społecznej (w tym na funkcjonowanie CIS w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
 - 440.000 zł - Urząd Miasta, w tym:
 - 270.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
 - 130.000 zł - program profilaktyczny powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
 - 40.000 zł – działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- b/ 885.240 zł - pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miasta, w tym m.in.:
- 590.121 zł – na projekt Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod. W ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR prowadzone będą badania profilaktyczne wzroku i wad postawy u dzieci z krośnieńskich szkół oraz w zakresie chorób układu krążenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla mieszkańców powyżej 18 roku życia, a także na promocję zdrowia – zajęcia warsztatowe w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, gimnastykę korekcyjną i warsztaty z pierwszej pomocy w szkołach,
 - 120.000 zł - realizacja miejskiego programu profilaktyki zdrowotnej, w tym 27.000 zł na kontynuację Programu profilaktyki cukrzycy typu 2, a rodzaj i

zakres pozostałych świadczeń profilaktycznych określony zostanie po uchwaleniu Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2020 rok,

- 65.000 zł – bon zdrowotny dla seniora (zakup usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców miasta Krosna w wieku 70+),
- 32.000 zł – wykonywanie funkcji miejskiego koronera,
- 25.000 zł - dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na ochronę i promocję zdrowia,
- 13.119 zł - ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 25.000 zł – zadania w zakresie ochrony zdrowia, w tym opracowanie Strategii polityki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta oraz realizację programu ochrony zdrowia psychicznego,

a także koszty działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz ogłoszenia prasowe,

- c/ 5.581 zł – wydatki krośnieńskich szkół - na ubezpieczenie zdrowotne dzieci nie objętych tym świadczeniem (finansowane dotacją z budżetu państwa).

852 – Pomoc społeczna

24.337.421 zł

wydatki bieżące – 23.822.421 zł

wydatki majątkowe – 515.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

- a/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 10.933.901 zł, w tym finansowych dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i własne - 3.340.300 zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 3.284.784 zł – działalność MOPR, w tym koszty osobowe oraz rzeczowe,
- 3.002.085 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej,
- 1.668.900 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.346.400 zł – zasiłki stałe,
- 480.000 zł – dodatki mieszkaniowe,
- 500.000 zł - udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 208.140 zł - jednostki poradnictwa specjalistycznego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 155.600 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 219.600 zł – finansowanie pobytu mieszkańców Krosna w schronisku dla bezdomnych,
- 68.392 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- b/ Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 3.588.814 zł (obejmują koszty pobytu pensjonariuszy w tym m.in. opiekę medyczną, zakup leków, żywienia i in. oraz koszty administracyjne), w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 557.520 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2019 r. (3.251,25 zł) zaplanowano w wysokości 2.911.196 zł.

- c/ Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – 2.014.730 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 288.792 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2019 r. (3.920,90 zł) zaplanowano w wysokości 1.710.210 zł.

d/ Środowiskowy Dom Samopomocy - 926.372 zł (dotacja z budżetu państwa), w tym na koszty funkcjonowania (m.in. media, koszty osobowe, zakup materiałów i usług) oraz organizację zajęć dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi.

e/ Centrum Integracji Społecznej – 400.307 zł, w tym:

- 368.367 zł - koszty świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne a także koszty działalności, w tym zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów, posiłki dla uczestników a także koszty działalności Dziennego Klubu Seniora Caffé+ przy ul.Decowskiego i Klubu Seniora „Ogród Inspiracji”. Jednostka zaplanowała dochody w wysokości 276.600 zł, w tym z tytułu refundacji świadczeń z PUP dla uczestników – 225.000 zł, a planowane wpływy z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców ustalono w wysokości 45.000 zł,
- 31.940 zł – wydatki na projekt dofinansowany z EFS pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji Miasta Krosna

f/ Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 5.958.297 zł (w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.212.837 zł), a największe kwoty zaplanowano na:

- 4.091.400 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- 1.120.560 zł – wydatki na projekt dofinansowany z EFS pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, w tym koszty usług opiekuńczych dla mieszkańców oraz koszty obsługi projektu,
- 621.437 zł – dotację na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (sfinansowana dotacją z budżetu państwa),
- 10.000 zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- 56.000 zł - wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP),
- 34.200 zł – projekt pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty osobowe i rzeczowe),
- 24.000 zł - zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków stałych i okresowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 515.000 zł, w tym:

a/ 400.000 zł - Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury 4a w Krośnie (udział własny gminy w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków PFRON na budowę windy osobowo-towarowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych),

b/ 50.000 zł – Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul.Piastowska 58 (przebudowa pomieszczeń na potrzeby biura obsługi klienta, wymiana rozdzielni elektrycznej),

c/ 50.000 zł – Zakupy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (zakup sprzętu i oprogramowania),

d/ 15.000 zł – Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul.Kletówki w Krośnie (montaż klimatyzatorów).

853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**1.555.252 zł***wydatki bieżące – 1.555.252 zł***Wydatki bieżące** w tym dziale realizują:a/ Urząd Miasta – w wysokości 1.034.886 zł, w tym:

- 707.554 zł - dotacja celowa do Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 170.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na:
 - 120.000 zł – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - 45.000 zł - działalność na rzecz osób starszych 60+,
 - 5.000 zł – promocję i organizację wolontariatu,
- 94.980 zł – dotacja celowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym ze środków innych gmin – 46.435 zł),
- 40.500 zł – wydatki na działania związane z polityką senioralną, w tym m.in. koszty Sejmiku senioralnego, organizacji zajęć w klubach seniora na terenie Miasta oraz innych działań wspierających w ramach „Krosna dla seniora”,
- 19.310 zł – Aktywny senior (zadanie do realizacji na osiedlu Tysiąclecia zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**), w tym na organizowanie zajęć gimnastycznych i ruchowych dla seniorów,

a także na zadania wynikające z ustawy o kombatanach finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2.542 zł,

b/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 520.366 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym dotacja z budżetu państwa – 500.366 zł i 20.000 zł z Powiatu Krośnieńskiego).**855 – Rodzina****58.721.224 zł***wydatki bieżące – 58.651.224 zł**wydatki majątkowe – 70.000 zł***Wydatki bieżące** w tym dziale realizują:a/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na kwotę 53.106.214 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 51.731.300 zł i dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego – 172.320 zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 36.246.000 zł – świadczenia wychowawcze 500+, w tym obsługę zadania,
- 13.651.400 zł – świadczenia rodzinne, w tym obsługę zadania,
- 1.271.582 zł – wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych (w tym dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzicielskich – 210.300 zł), z czego 790.047 zł na wypłatę świadczeń dla tych rodzin, a także koszty utrzymania 4 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 specjalistycznej,
- 1.730.333 zł – wspieranie rodziny (wynagrodzenia dla asystentów, który obejmują opieką środowiska, w których występuje dysfunkcyjność i zagrożenie bezpieczeństwa dzieci),
- 126.799 zł - środki na wypłatę świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (mieszkańców Krosna),
- 80.100 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

b/ Żłobek Miejski - wydatki tej jednostki to 3.420.241 zł, w tym 169.988 zł w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFS pn. Mamo, Tato czas do pracy ! -

Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie (na funkcjonowanie 1 oddziału) oraz 309.600 zł z wnioskowanej dotacji z budżetu państwa na program Maluch.

Wydatki dotyczą kosztów działalności 12 oddziałów na terenie Miasta, w tym już funkcjonujących: przy ul.Mirandoli Pika (siedziba jednostki), oddziałów na terenie Miasta w budynkach przedszkoli miejskich i szkół (żłobek partycypuje w kosztach utrzymania tych jednostek oraz w kosztach przygotowania posiłków) - przy: ul.Prochownia, ul.Powstańców Warszawskich, ul.Kisielewskiego, ul.P.Skargi a także od stycznia 2020 r. przy ul.Kisielewskiego 4, w części budynku należącego do KSM (przy współfinansowaniu z budżetu państwa dokonano adaptacji pomieszczeń na potrzeby 3 nowych oddziałów).

W oddziałach jest łącznie 269 miejsc, wpływ z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zaplanowano w wysokości 624.910 zł (opłata stała od stycznia 2020 r. wynosić będzie 290 zł), a odpłatność za przygotowanie posiłków – 273.596 zł,

c/ Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 2.124.769 zł (w tym finansowanych dotacjami celowymi z jst – 426.184 zł). Największe kwoty zaplanowano na zadania:

- 880.806 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego, w tym 360.333 zł na dzieci spoza Krosna (sfinansowane dotacjami z innych powiatów),
- 547.503 zł – pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
- 167.813 zł – pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
- 216.000 zł – dotacja celowa dla niepublicznego żłobka na dofinansowanie pobytu dzieci (400 zł miesięcznie do 1 dziecka z Krosna),
- 106.500 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych (łącznie z odsetkami),
- 75.000 zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek,
- 62.450 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul.Kisielewskiego 4 (wynikające z zawartej umowy pomiędzy Miastem a Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową), które refundowane będą przez Żłobek,
- 38.400 zł – dotacja celowa do Dziennego Opiekuna Motylek (200 zł do 1 dziecka z Krosna),
- 22.497 zł – wydatki na koszty obsługi projektu Mamo, Tato czas do pracy ! -
Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie.

Zaplanowano też dotacje celowe na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Krosna w placówce Dziennego opiekuna w Gminie Wojaszówka (2.400 zł) i dla Gminy Krościenko Wyżne (5.400 zł) w Niepublicznym klubie dziecięcym.

Wydatki majątkowe w wysokości 70.000 zł zaplanowano na zadanie pn. Żłobek Miejski – budowa placów zabaw (przy ul.Mirandoli Pika i ul.Kisielewskiego).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

54.447.800 zł

wydatki bieżące – 34.928.238 zł

wydatki majątkowe – 19.519.562 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

- a/ 13.449.658 zł – **zadania związane z gospodarką odpadami**, w tym m.in.
13.307.158 zł - zagospodarowanie odpadów z innych gmin przez MPGK Sp. z o.o.

- (sfinansowane środkami z tych gmin na podstawie zawartych porozumień),
120.000 zł – nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną środkową częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej oraz wydatki na usuwanie azbestu oraz wspieranie selektywnej zbiórki odpadów,
- b/ 10.722.330 zł – **gospodarka odpadami** („gospodarka śmieciowa”), w tym koszty odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w tym przeterminowanych leków, dostarczanie deklaracji, druk ulotek i deklaracji oraz zakup taśm do kodów kreskowych,
- c/ 5.197.500 zł – **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
- 3.800.000 zł - zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - 580.000 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
 - 420.000 zł – pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
 - 200.000 zł – utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
 - 72.000 zł - odchwaszczanie chodników i opryski środkami chemicznymi,
 - 40.000 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych na terenie Miasta zwierząt,
 - 25.000 zł – zakup koszy ulicznych,
- a także obsługa imprez masowych (sprzątanie) i akcje porządkowe,
- d/ 2.409.000 zł – **oświetlenie uliczne**, konserwacja sieci oświetleniowej, remonty i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa sieci oświetleniowej od PGE Dystrybucja,
- e/ 1.373.565 zł – **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
- 490.000 zł – koszenie traw w pasach drogowych,
 - 259.000 zł - wykonywanie i utrzymanie nasadzeń kwiatowych,
 - 235.000 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych,
 - 146.000 zł – utrzymanie parków, skwerów i zieleńców miejskich oraz tworzenie nowych terenów zieleni w mieście,
 - 98.000 zł – koszenie nawierzchni trawiastych na niezagospodarowanych terenach Miasta i Skarbu Państwa,
 - 55.000 zł – utrzymanie drzew i krzewów na działkach gminy,
 - 37.600 zł – urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna – bieżąca pielęgnacja drzew,
- a także wydatki na konserwację drzew pomnikowych i utrzymanie zieleni miejskiej w okresie zimowym (maty przeciwsolne),
- f/ 921.185 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- 228.250 zł – utrzymanie szaleatów miejskich, w tym koszty osobowe,
 - 118.800 zł – wydatki dotyczące zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, w tym m.in. 40.000 zł – na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących (dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 36.000 zł – usługi weterynaryjne na rzecz zwierząt bezdomnych, a także koszty prowadzenia przytuliska (osobowe i rzeczowe – zakup karmy i media) oraz koszty zapewnienia miejsca tymczasowego pobytu i opieki nad zwierzętami gospodarskimi,
 - 100.000 zł – remonty wiat przystankowych i utrzymanie czystości na przystankach,
 - 72.500 zł – dotacje celowe na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna,
 - 70.000 zł – wydatki dotyczące studni publicznych, w tym koszty operatów wodnoprawnych, remontów oraz likwidacji studni,
 - 57.000 zł - płoszenie i niepokojenie gawronów i sierpówek metodą sokolniczą,

- 45.000 zł – koszty eksploatacji, konserwacji i remontów fontann, ,
 - 33.000 zł – zakup i montaż oraz remonty tablic i słupów ogłoszeniowych,
 - 30.000 zł – koszty rewitalizacji terenu przy ul.A.J.Ostaszewskiego (przeprowadzenie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji dot. wpływu nieczynnego składowiska na środowisko),
 - 17.500 zł – prowadzenie działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt,
 - 10.000 zł – zapobieganie rozprzestrzenianiu się obcych roślin inwazyjnych w środowisku przyrodniczym oraz usuwanie nielegalnych upraw maku i konopi, a także na koszty zakupu i remontu ławek parkowych, remontu tablic i słupów ogłoszeniowych, podatku od nieruchomości, edukacji ekologicznej, nadzoru ornitologicznego oraz zakupu narybku do rzek w obrębie Miasta,
- g/ 759.000 zł – **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
- 320.000 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
 - 163.000 zł – likwidacja awarii sprzętem WUKO i rozkopem,
 - 105.000 zł – konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej, remonty wylotów kanalizacji deszczowej oraz przeglądy techniczne tych urządzeń,
 - 40.000 zł – wykonanie operatów wodnoprawnych,
 - 35.000 zł – dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Krosna,
 - 30.000 zł – dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
 - 23.000 zł – udrożnianie, odtwarzanie i bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Miasta,
- oraz koszty ubezpieczenia sieci, badania ścieków deszczowych w kierunku wykrywania nielegalnych substancji oraz przeglądów wałów rzecznych,
- h/ 83.000 zł – **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym m.in.:
- 26.000 zł – miejski system zarządzania jakością powietrza,
 - 25.000 zł – koszty ubezpieczenia instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu,
 - 17.000 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektów pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna i Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
 - 15.000 zł – przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie instalacji systemów energii odnawialnej.

Zaplanowano też środki na wyłapywanie, przetrzymywanie i pobyt w schronisku zwierząt bezdomnych oraz ekspertyzę dendrologiczną drzew cennych przyrodniczo.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 19.519.562 zł, w tym m.in. na:

- a/ 8.366.770 zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła (projekt wieloletni dofinansowany z EFRR w ramach którego wykonana będzie wymiana 96 kotłów c.o. w domach prywatnych oraz modernizacja przyłączy ciepłowniczych w 22 budynkach wielorodzinnych oraz modernizacja instalacji c.o. i c.c.w. w 50 budynkach wielorodzinnych),
- b/ 8.300.000 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (na zadanie Miasto uzyskało preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW w ramach programu SOWA), a przeprowadzona będzie wymiana ok. 3.500 sztuk

- opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz modernizacja układów sterowania,
- c/ 2.209.560 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (dokończenie inwestycji w obrębie ulicy Kolejowej i Wyzwolenia oraz budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Asyka),
- d/ 202.300 zł – zadania inwestycyjne w zakresie urządzenia obszarów **zieleni miejskiej**, w tym:
- 117.300 zł – Urządzenie nowych terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna (prace przygotowawcze w zakresie budowy parków kieszonkowych z elementami małej architektury przy ul.Kapucyńskiej i ul.Piastowskiej oraz montaż elementów małej architektury i koncepcja aranżacji skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej),
 - 45.000 zł – Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza (zadanie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
 - 20.000 zł – Zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina w Krośnie (rozpoczęcie prac),
 - 20.000 zł – Rewitalizacja parku przy ul.Piastowskiej w Krośnie (rozpoczęcie prac),
- e/ 150.000 zł – Modernizacja fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej (dokończenie zadania, w tym m.in. remont niecki fontannowej i pomieszczenia technicznego oraz aranżacja otoczenia),
- f/ 100.000 zł – Zabezpieczenie przed powodzią terenów położonych w obrębie Miasta Krosna (opracowanie szczegółowej analizy hydrologiczno-hydraulicznej przepływu wód powodziowych na terenach położonych w zlewni potoków: Ślącza, Śmierdziączka i Olszyny, zlokalizowanych na terenie gmin: Krościenko Wyżne, Korczyna, Krosno woj. Podkarpackie),
- g/ 62.772 zł – Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie (kontynuacja zadania z 2019 r.),
- h/ 50.000 zł – dofinansowanie budowy altan śmietnikowych,
- i/ 48.160 zł – Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne (dotacja dla Gminy Krościenko Wyżne – przekazanie środków z EFRR tytułem refundacji wydatków z 2019 r.).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.473.381 zł

wydatki bieżące – 12.657.259 zł

wydatki majątkowe – 2.816.122 zł

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 10.992.952 zł, w tym dla:

- a/ 5.563.224 zł – Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, w tym na funkcjonowanie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,
- b/ 3.723.510 zł – Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- c/ 941.412 zł – Muzeum Rzemiosła,
- d/ 764.806 zł - Biura Wystaw Artystycznych.

Zaplanowano także dotację celową dla Muzeum Rzemiosła w wysokości 40.000 zł na organizację Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej.

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- a/ 370.700 zł – organizacja imprez w Mieście, w tym m.in. Karpackich Klimatów, Dni Krosna – Miasta Szkła, imprezy rekonstrukcyjnej, cyklu imprez kulturalnych towarzyszących Górskim Zawodom Balonowym oraz imprez okolicznościowych i rocznicowych, w tym obchodów Międzynarodowych dni pamięci ofiar holokaustu,
- b/ 282.691 zł - utrzymanie obiektów dzielnicowych domów ludowych (w tym media i wynagrodzenia dla gospodarzy i palaczy, podatek od nieruchomości i

ubezpieczenie obiektów), prace remontowe oraz prowadzenie w nich działalności kulturalnej,

- c/ 236.000 zł – wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym m.in.:
 - 111.000 zł – prace konserwatorskie nagrobków na Starym cmentarzu (w tym ze środków otrzymanej w 2019 r. darowizny – 81.000 zł),
 - 70.000 zł – prace ratownicze przy zabytkach na terenie Miasta,
 - 40.000 zł – aktualizacja Gminnego Programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków,a także prace konserwatorskie i utrzymaniowe Cmentarza cholerycznego przy ul. Białobrzeskiej oraz koszty utrzymania drzew i krzewów w obrębie Starego cmentarza przy ul. Krakowskiej,
- d/ 209.841 zł – wydatki na projekt pn. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (płatności końcowe dot. promocji projektu, w tym m.in. koszty filmów i drukowanych materiałów promocyjnych),
- e/ 195.000 zł – w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście (w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie),
- f/ 126.675 zł – Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu (projekt dofinansowany ze środków UE), w tym dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych w wysokości 111.560 zł na organizację warsztatów animacji, którego efektem będzie film o historii Krosna, organizacja konferencji filmowej oraz study tour,
- g/ 120.000 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja miasta, a także na wydawnictwa dot. miasta i regionu oraz nagrody w dziedzinie kultury. Zaplanowano także środki na zadania zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**, w tym:
 - a/ 40.000 zł - Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej,
 - b/ 20.000 zł - Rodzinne muzykowanie (dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), na organizację wspólnych zajęć i warsztatów w Dzielnicy Polanka.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.816.122 zł, w tym m.in. na zadania:

- a/ 2.169.122 zł – Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (kontynuacja projektu dofinansowanego ze środków EFRR), w tym dotacje – przekazanie środków z EFRR, dla partnerów: Cechu Rzemiosł Różnych oraz Muzeum Podkarpackiego. W ramach projektu w 2019 r. wykonana została już modernizacja DDL Polanka,
- b/ 230.000 zł – RCKP – modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa na zakup elementów systemu monitoringu i p.poż., zintegrowanie systemów informatycznych z Etnocentrum oraz modernizację budynku ArtKina – zabudowa okien i zmiana sufitu sali kinowej),
- b/ 225.000 zł - dotacje celowe udzielane podmiotom na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętym w gminnym rejestrze zabytków,
- c/ 79.000 zł – Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek (zadanie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**), w tym modernizacja części pomieszczeń,
- d/ 33.000 – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (wydatki na aranżację terenu przyległego, w tym nasadzenia i elementy małej architektury).

Ponadto zaplanowano dotację dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 65.000 zł na zakup serwera oraz montaż kompensatorów mocy biernej i wykonanie instalacji elektrycznej w filii Nr 6 przy ul.Ordynackiej, a także 15.000 zł na wymianę stolarki okiennej w DDL Białobrzegi.

926 - Kultura fizyczna

13.829.298 zł

wydatki bieżące – 9.111.121 zł

wydatki majątkowe – 4.718.177 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - w wysokości 6.504.802 zł, w tym na:

a/ 4.430.695 zł - utrzymanie i działalność obiektów sportowych, w tym:

- obiektów przy ul.Bursaki – kompleks basenów odkrytych z budynkami towarzyszącymi, lodowisko, korty tenisowe ziemne, korty tenisowe kryte, budynek sanitarno-szatniowy, kamperowisko, Euroboisko i stadion lekkoatletyczny,
- obiektów sportowych przy ul.Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy z zapleczem technicznym i socjalnym, hala sportowa,
- budynku administracyjno-socjalnego zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
- budynku przy ul. Czajkowskiego z pokojami gościnnymi dla sportowców,
- wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach i parku linowego (urządzenia) z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul.Okrzei,

b/ 1.405.059 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez,

c/ 669.048 zł - koszty administracyjne.

2.Urząd Miasta - w wysokości 2.606.319 zł, w tym:

a/ 892.000 zł w formie dotacji celowych, w tym na:

- 720.000 zł - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 100.000 zł - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- 38.000 zł - organizację imprez sportowych w mieście,
- 34.000 zł - organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

b/ 971.919 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni,

c/ 742.400 zł - wydatki bezpośrednie UM , w tym m.in. na.:

- 521.000 zł – stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 95.000 zł – zakup i montaż oraz przeglądy, utrzymanie i remonty urządzeń zabawowych, przeglądy i utrzymanie boisk sportowych w mieście oraz utrzymanie elementów małej architektury,
- 49.400 zł - utrzymanie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej, w tym m.in. prace porządkowe i pielęgnacyjne, wprowadzanie i pielęgnacja nasadzeń, utrzymanie drzew i krzewów, media, prace remontowe i koszty przeglądów okresowych,
- 44.000 zł – organizację imprez sportowych w mieście, w tym Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, a także koszty organizacji plebiscytów i konkursów w dziedzinie sportu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 4.718.177 zł, w tym m.in. na zadania:

a/ 2.726.403 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych oraz budowa drogi do stacji trafo),

b/ 710.374 zł – Budowa otwartej strefy aktywności z budowa placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego (zadanie do realizacji na osiedlu Markiewicza zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego** - edycja 2019),

- c/ 290.000 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Bursaki w Krośnie (na budowę zjeżdżalni przy kompleksie basenów),
- d/ 210.000 zł – Budowa otwartej strefy aktywności na terenie Miasta Krosna, w tym Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy MZS Nr 7 oraz Eko plac Doliny Potoku Badoń wraz z otwartą Strefą Aktywności (zadanie będzie realizowane przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z puli dzielnicy Krościenko Niżne i Suchodół),
- e/ 130.000 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie (na dokończenie dokumentacji projektowej),
- f/ 112.000 zł – Modernizacja Parku Miejskiego przy ul.Okrzei w Krośnie (zakup i montaż sprzętu asekuracyjnego oraz wymiana elementów drewnianych),
- g/ 104.000 zł – Zielone boisko – radosne dzieciaki (zadanie do realizacji na osiedlu Traugutta zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**), a środki wydatkowane będą na modernizację boiska przy ul.Ostaszewskiego, w tym budowę systemu nawodnienia murawy oraz zakup trybuny sportowej dla widowni z montażem,
- h/ 75.000 zł – Modernizacja Hali Sportowo-widowiskowej przy ul.Bursaki 29 w Krośnie (wymiana lamp na energooszczędne na arenie sportowej i modernizacja systemu nagłośnienia),
- i/ 75.000 zł – Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul.Okrzei w Krośnie (zakończenie zadania rozpoczętego w 2019 r.),
- j/ 69.000 zł – Zespół Krytych Pływalni w Krośnie – modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (Pływalnia ul.Sportowa - wymiana oświetlenia na energooszczędne, wykonanie monitoringu i ogrodzenia od strony południowej, Pływalnia ul.W.Polskiego – modernizacja wanny hamownej, modernizacja systemu mieszalników doprowadzających wodę do natrysków),
- k/ 55.000 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Legionów w Krośnie (w tym na przebudowę dachu na budynku administracyjnym i wykonanie studni kanalizacyjnej),
- l/ 42.400 zł – Siłownia plenerowa – miejsce relaksu i aktywności ruchowej (zadanie do realizacji w dzielnicy Śródmieście zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**).

Zaplanowano też środki na Modernizację obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 (montaż piłkochwyty, wykonanie ogrodzenia boiska treningowego trawiastego i modernizację węzła sanitarnego) oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa bike parku rowerowego (pumptrack – skocznie, chopy, bandy).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przy ustalonych kwotach dochodów i wydatków planowanych na 2020 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wyniesie 14.744.314 zł, deficyt budżetu – 67.576.095 zł, a źródłem jego pokrycia będą kredyty i pożyczki.

Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 85.919.427 zł, a limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 77.619.427 zł. Różnicę w wysokości 8.300.000 zł stanowi II transza pożyczki z NFOŚiGW (na podstawie umowy zawartej w 2019 r.), która przeznaczona będzie na finansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizacja oświetlania ulicznego Gminy Miasto Krosno.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 18.343.332 zł.

Informacje na temat aktualnej kwoty długu zawarto w danych informacyjnych o stanie zadłużenia Miasta Krosna natomiast szczegółową analizę przewidywanego stanu zadłużenia na koniec 2019 r. zawarto w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

projekt
UCHWAŁA Nr /20

**Rady Miasta Krosna
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.) oraz art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2020 rok w wysokości | 435 962 744 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 356 311 572 zł |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych | 5 551 926 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 79 651 172 zł |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych | 34 128 294 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2020 r. w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy i dochody powiatu określa tabela Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2020 rok w wysokości | 503 538 839 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 341 567 258 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych: | 232 043 912 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 716 285 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 85 327 627 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 37 258 559 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 084 772 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 8 580 015 zł |

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0 zł
f) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	5 600 000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	161 971 581 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 971 581 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 016 618 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa tabela Nr 2.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	67 576 095 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek	.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	85 919 427 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	85 919 427 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	18 343 332 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 343 332 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	59 276 095 zł
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 343 332 zł
6. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1. pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innego niż kredyt, pożyczka oraz emitowane papiery wartościowe w wysokości	1 000 000 zł

§ 4

1. Ustala się maksymalną kwotę:	
1) poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2020 do wysokości	1 000 000 zł
2) pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2020 do wysokości	3 000 000 zł
2. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości	971 919 zł
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 213 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8.	

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	800 000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości	4 066 255 zł
3. Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3.	

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2020 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz.2277) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.600.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz.852 z późn. zm.) w kwocie 1.600.000 zł.
2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz.1396 z późn.zm.) ustala się dochody 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 180.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie 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 180.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz.1396 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu 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 600.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie 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 600.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
4. Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz.2016 z późn.zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 200.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 200.000 zł, w tym na zadania:
 - z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - na utrzymanie czystości na przystankach i remonty wiat przystankowych - 100.000 zł,
 - z zakresu transportu i łączności - na modernizację dworca przy ul.Naftowej/Kolejowej (udział własny gminy w projekcie pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach) 100.000 zł.
5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10.722.330 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 10.722.330 zł.

§ 7

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

1 907 512 zł

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

odrębnymi ustawami w wysokości	66 520 460 zł
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	126 800 zł
3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	15 253 114 zł
2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.	

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Stosownie do art. 5a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) i Uchwały Nr IX/248/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.Urz. Woj.Podkarpackiego z 2019 r. poz. 3373) ustala się wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 1.804.967 zł.

§ 12

Stosownie do art.13 ust.3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz.161 z późn.zm.) , ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 60.000 zł, w tym na utrzymanie lokalnych posterunków Policji oraz działalność Policyjnej Izby Zatrzymań.

§ 13

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 z późn.zm.) oraz wydatków nimi sfinansowanych - zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3b do uchwały.

§ 14

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

§ 15

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: 1 000 000 zł
 - a/ poręczeń i gwarancji do kwoty

b/ pożyczek do kwoty

3 000 000 zł

4) dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami 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, paragrafami 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.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

Lp
SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2020 rok

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 709	0	5 709
01095	Pozostała działalność	5 709	0	5 709
	Dochody bieżące	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	0	5 709
020	Leśnictwo	604	0	604
02095	Pozostała działalność	604	0	604
	Dochody bieżące	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	0	604
600	Transport i łączność	11 838 927	11 204 530	634 397
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 042 126	5 042 126	0
	Dochody bieżące	1 158 912	1 158 912	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 340	358 340	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-między jednostkami samorządu terytorialnego	797 905	797 905	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 667	2 667	
	<i>EFRR: Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno</i>			
	Dochody majątkowe	3 883 214	3 883 214	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 883 214	3 883 214	0
	<i>EFRR: Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno</i>			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	607 700	0	607 700
	Dochody bieżące	607 200	0	607 200
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	134 200	0	134 200
	zezwolenia na wykonywania robót w pasach drogowych, za przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych			
	Wpływy z różnych opłat	473 000	0	473 000
	opłaty parkingowe			
	Dochody majątkowe	500	0	500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0	500
	sprzedaż płyt chodnikowych			
60016	Drogi publiczne gminne	4 443 660	4 443 660	0

dz/ rozdż	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	Dochody bieżące	637 960	637 960	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	100 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	146 139 387	118 360	0
	zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, za przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych			
	Wpływy z różnych opłat	415 600	415 600	0
	opłaty parkingowe			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000	4 000	0
	za zniszczone mienie			
	Dochody majątkowe	3 805 700	3 805 700	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	0
	sprzedaż płyt chodnikowych			
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 804 700	3 804 700	0
	Fundusz Dróg Samorządowych: Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie			
	Fundusz Dróg Samorządowych: Rozbudowa ul. Polnej			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	47 648	47 648	0
	Dochody bieżące	47 648	47 648	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 648	7 648	0
60095	Pozostała działalność	1 697 793	1 671 096	26 697
	Dochody bieżące	514 224	488 027	26 197
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	0	5 000
	kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu			
	Wpływy z różnych opłat	239 000	239 000	0
	za korzystanie z przystanków, opłaty lotniskowe			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 300	130 300	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 727	118 727	0
	EFRR: Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 197	0	21 197
	Dochody majątkowe	1 183 569	1 183 069	500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0	500
	sprzedaż złomu			

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 183 069	1 183 069	0
	<i>EFRR: Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach</i>			
630	Turystyka	21 925	21 925	0
63095	Pozostała działalność	21 925	21 925	0
	<i>Dochody bieżące</i>	21 925	21 925	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230	1 230	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 695	20 695	0
	<i>zwrot podatku Vat</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 735 491	14 018 368	717 123
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 802 491	11 085 368	717 123
	<i>Dochody bieżące</i>	2 003 906	1 286 783	717 123
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	71 763	71 763	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	517 000	517 000	0
	Wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	0
	<i>opłata adiacencka</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	556 000	556 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 020	114 020	0
	<i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości przy ul. Kletówki, Lotników i Bieszczadzkiej</i>			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000	0
	<i>odszkodowanie za przeprowadzenie przez nieruchomość ciągów liniowych</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
	<i>bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 319	0	221 319
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495 804	0	495 804
	<i>Dochody majątkowe</i>	9 798 585	9 798 585	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	200 000	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 305 000	9 305 000	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 585	293 585	0

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	<i>Fundusz Dopłat BGK: Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie</i>			
70095	Pozostała działalność	2 933 000	2 933 000	0
	Dochody bieżące	2 933 000	2 933 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 933 000	2 933 000	0
710	Działalność usługowa	20 303 816	19 381 732	922 084
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000	370 000	0
	Dochody bieżące	370 000	370 000	0
	Wpływy z różnych opłat	367 000	367 000	0
	opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	0
	zwrot kosztów opiniowania przez MKUA			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	470 714	0	470 714
	Dochody bieżące	470 714	0	470 714
	Wpływy z różnych opłat	240 000	0	240 000
	za mapy i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej			
	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
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 714		30 714
	EFRR: PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej			
71015	Nadzór budowlany	447 920	0	447 920
	Dochody bieżące	447 920	0	447 920
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	1 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 920	0	446 920
71035	Cmentarze	600 000	600 000	0
	Dochody bieżące	600 000	600 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000	330 000	0
	opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbariach oraz pod groby murowane			
	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	0
	za korzystanie z urządzeń cmentarnych			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	0
	zwrot kosztów mediów (pawilony handlowe)			
71095	Pozostała działalność	18 415 182	18 411 732	3 450
	Dochody bieżące	3 450	0	3 450

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	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
	Dochody majątkowe	18 411 732	18 411 732	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 411 732	18 411 732	0
	<i>EFRR: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno</i>			
720	Informatyka	1 223 248	0	1 223 248
72095	Pozostała działalność	1 223 248	0	1 223 248
	Dochody majątkowe	1 223 248	0	1 223 248
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 220 695	0	1 220 695
	<i>EFRR: PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 553		2 553
	<i>Samorząd Województwa Podkarpackiego - PSIP Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>			
750	Administracja publiczna	3 867 403	3 631 963	235 440
75011	Urzędy wojewódzkie	615 300	613 390	1 910
	Dochody bieżące	615 300	613 390	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	0
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126	126	0
75020	Starostwa powiatowe	35 000	0	35 000
	Dochody bieżące	35 000	0	35 000
	Wpływy z różnych dochodów	35 000	0	35 000
	<i>za obsługę PFRON</i>			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 465	458 465	0
	Dochody bieżące	243 793	243 793	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 000	67 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000	70 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 316	98 316	0

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	<i>zwrot kosztów prowadzenia kazy zapomogowo-pożyczkowej, zwrot kosztów konwoju kasjerów, mediów i opłat telekomunikacyjnych</i>			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 477	5 477	0
	<i>EFS: Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich</i>			
	Dochody majątkowe	214 672	214 672	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 672	214 672	0
	<i>EFS: Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich</i>			
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 100	100	25 000
	Dochody bieżące	25 100	100	25 000
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	0	17 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 530	0	173 530
	Dochody bieżące	173 530	0	173 530
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 530	0	173 530
	<i>zwrot kosztów obsługi finansowo-księgowej dps-ów</i>			
75095	Pozostała działalność	2 560 008	2 560 008	0
	Dochody bieżące	2 318 008	2 318 008	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 318 008	2 318 008	0
	<i>EFS: szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0</i>			
	<i>Fundusz Spójności: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>			
	Dochody majątkowe	242 000	242 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	242 000	242 000	0

dz/ rozdż	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	<i>Fundusz Spójności: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560	9 560	0
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
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	0
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000	2 000	0
	Dochody bieżące	2 000	2 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	0
	zwrot świadczeń wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	10 560 346	108 610	10 451 736
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 451 736	0	10 451 736
	Dochody bieżące	10 451 736	0	10 451 736
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	736	0	736
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
75416	Straż gminna (miejska)	95 000	95 000	0
	Dochody bieżące	95 000	95 000	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000	95 000	0
75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
	Dochody bieżące	10 000	10 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	0
	zwrot kosztów mediów			
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	0	132 000
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

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 364 352	96 494 980	14 869 372
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	0
	Dochody bieżące	20 000	20 000	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 733 976	29 733 976	0
	Dochody bieżące	29 733 976	29 733 976	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 179 220	29 179 220	0
	Wpływy z podatku rolnego	9 000	9 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000	380 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 756	55 756	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 412 000	11 412 000	0
	Dochody bieżące	11 412 000	11 412 000	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000	8 400 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	470 000	470 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000	330 000	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000	200 000	0
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	92 000	92 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	1 900 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 603 750	2 520 000	1 083 750
	Dochody bieżące	3 603 750	2 520 000	1 083 750
	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000	0	950 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000	1 600 000	0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	0	15 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000	0	105 000
	Wpływy z różnych opłat	13 750	0	13 750
	opłaty za holowanie pojazdów			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 809 004	52 809 004	0
	Dochody bieżące	52 809 004	52 809 004	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 188 204	46 188 204	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 620 800	6 620 800	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 785 622	0	13 785 622

dz/ rozdż	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	Dochody bieżące	13 785 622	0	13 785 622
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 406 422	0	12 406 422
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 379 200	0	1 379 200
758	Różne rozliczenia	146 139 387	36 159 468	109 979 919
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 644 116	36 159 468	73 484 648
	Dochody bieżące	109 644 116	36 159 468	73 484 648
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 644 116	36 159 468	73 484 648
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 859 740	0	31 859 740
	Dochody majątkowe	31 859 740	0	31 859 740
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	31 859 740	0	31 859 740
	<i>na zadanie: 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</i>			
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	107 580	0	107 580
	Dochody bieżące	107 580	0	107 580
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 580	0	107 580
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 527 951	0	4 527 951
	Dochody bieżące	4 527 951	0	4 527 951
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 951	0	4 527 951
801	Oświata i wychowanie	4 765 421	3 793 210	972 211
80101	Szkoły podstawowe	108 326	108 326	0
	Dochody bieżące	108 326	108 326	0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	0
	Wpływy z różnych opłat	861	861	0
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 540	6 540	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 311	56 311	0
	<i>zwrot kosztów mediów i wynagrodzeń</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	3 300	3 300	0
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 214	41 214	0
	<i>Erasmus+: Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie</i>			
	<i>Erasmus+: Przystanek Europa</i>			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 058	54 058	0
	Dochody bieżące	54 058	54 058	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200	5 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 858	48 858	0
80104	Przedszkola	3 262 561	3 262 561	0

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	Dochody bieżące	3 262 561	3 262 561	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	538 124	538 124	0
	Wpływy z usług	264 616	264 616	0
	za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, ze sprzedaży obiadów pracownikom			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 660	3 660	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 483	58 483	0
	zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, za korzystanie z urządzeń monitorujących pracę energii cieplnej			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 895 403	1 895 403	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 275	502 275	0
80115	Technika	388 812	0	388 812
	Dochody bieżące	388 712	0	388 712
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 649	0	2 649
	Wpływy z różnych opłat	1 450	0	1 450
	za duplikaty legitymacji szkolnych			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 795	0	3 795
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 781	0	24 781
	zwrot kosztów wynagrodzeń			
	Wpływy z różnych dochodów	4 095	0	4 095
	wynagrodzenie dla płatnika			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000	0	41 000
	EFRR:			
	Kształcenie wysokich lotów			
	Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 942	0	310 942
	Erasmus +:			
	Kwalifikacje zawodowe bez granic			
	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy			
	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe			
	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów			
	Dochody majątkowe	100	0	100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	0	100
80116	Szkoły policealne	27 177	0	27 177
	Dochody bieżące	27 177	0	27 177
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70	0	70

dz/ rozdż	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	Wpływy z różnych opłat	21	0	21
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	390	0	390
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 924	0	6 924
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 772	0	19 772
	<i>Erasmus+: Cyfrowa edukacja</i>			
80120	Licea ogólnokształcące	31 907	0	31 907
	Dochody bieżące	31 907	0	31 907
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	870	0	870
	Wpływy z różnych opłat	910	0	910
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900	0	1 900
	Wpływy z różnych dochodów	2 600	0	2 600
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 627	0	25 627
	<i>Erasmus+: Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen</i>			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	134 955	0	134 955
	Dochody bieżące	134 955	0	134 955
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	53	0	53
	Wpływy z różnych opłat	30	0	30
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 841	0	21 841
	Wpływy z usług	73 736	0	73 736
	<i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	235	0	235
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 060	0	39 060
	<i>Erasmus+: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krosnie</i>			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 153	115 153	0
	Dochody bieżące	115 153	115 153	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 153	115 153	0
	<i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych</i>			
80195	Pozostała działalność	642 472	253 112	389 360
	Dochody bieżące	611 112	253 112	358 000

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 312	253 112	248 200
	<i>EFRR: Kształcenie zawodowe szansą polsko-słowackiego pogranicza</i>			
	<i>EFRR: Moja wiedza - moja przyszłość</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800	0	109 800
	Dochody majątkowe	31 360	0	31 360
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 360	0	31 360
	<i>EFRR: Kształcenie zawodowe szansą polsko-słowackiego pogranicza</i>			
851	Ochrona zdrowia	502 023	483 323	18 700
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 700	0	18 700
	Dochody bieżące	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
85195	Pozostała działalność	483 323	483 323	0
	Dochody bieżące	483 323	483 323	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 530	34 530	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 793	448 793	0
	<i>EFRR: Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>			
852	Pomoc społeczna	13 288 577	7 787 859	5 500 718
85202	Domy pomocy społecznej	5 789 218	315 000	5 474 218
	Dochody bieżące	5 789 218	315 000	5 474 218
	Wpływy z usług	4 936 406	315 000	4 621 406
	<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	0	2 500
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	0	4 000
	<i>zwrot kosztów mediów, zakupu leków i rozmów telefonicznych</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	846 312	0	846 312
85203	Ośrodki wsparcia	1 549 679	1 549 679	0
	Dochody bieżące	1 549 679	1 549 679	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	870	870	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0	6 000
	Dochody bieżące	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 600	155 600	0
	Dochody bieżące	155 600	155 600	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 600	155 600	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 428 900	1 428 900	0
	Dochody bieżące	1 428 900	1 428 900	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 900	1 424 900	0
85216	Zasiłki stałe	1 366 400	1 366 400	0
	Dochody bieżące	1 366 400	1 366 400	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 346 400	1 346 400	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 400	422 400	0
	Dochody bieżące	422 400	422 400	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 700	403 700	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 092 780	1 092 780	0
	Dochody bieżące	1 092 780	1 092 780	0
	Wpływy z usług	500 000	500 000	0
	<i>za świadczone usługi opiekuńcze</i>			
	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

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 380	1 380	0
85232	Centra integracji społecznej	276 600	276 600	0
	Dochody bieżące	276 600	276 600	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	0
	Wpływy z usług	45 000	45 000	0
	za świadczone usługi przez uczestników CIS			
	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 000	225 000	0
	refundacja świadczeń dla uczestników CIS			
85295	Pozostała działalność	1 201 000	1 180 500	20 500
	Dochody bieżące	1 201 000	1 180 500	20 500
	Wpływy z usług	66 028	58 528	7 500
	za świadczone usługi w ramach projektu: Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000	28 000	13 000
	refundacja prac społecznie-użytecznych, zwrot kosztów mediów			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	880 473	880 473	0
	EFRR: Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 559	181 559	0
	udział budżetu państwa: Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 940	31 940	
	EFS: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 698	0	569 698
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 435	0	46 435
	Dochody bieżące	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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 721	0	520 721

dz/ rozdż	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	Dochody bieżące	520 721	0	520 721
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355	0	355
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	20 000
	<i>Powiat Krośnieński</i>			
85395	Pozostała działalność	2 542	0	2 542
	Dochody bieżące	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 050	0	259 050
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200	0	200
	Dochody bieżące	200	0	200
	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0	200
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500	0	500
	Dochody bieżące	500	0	500
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	500
85410	Internaty i bursy szkolne	200 350	0	200 350
	Dochody bieżące	200 350	0	200 350
	Wpływy z usług	198 150	0	198 150
	<i>za zakwaterowanie uczniów</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0	200
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	0	2 000
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	58 000	0	58 000
	Dochody bieżące	58 000	0	58 000
	Wpływy z usług	58 000	0	58 000
	<i>za zakwaterowanie w schronisku</i>			
855	Rodzina	53 841 306	53 010 253	831 053
85501	Świadczenie wychowawcze	36 292 500	36 292 500	0
	Dochody bieżące	36 292 500	36 292 500	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500	6 500	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	40 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>			
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 727 900	13 727 900	0
	Dochody bieżące	13 727 900	13 727 900	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000	45 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>			

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500	16 500	0
85504	Wspieranie rodziny	1 484 600	1 469 800	14 800
	Dochody bieżące	1 484 600	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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 439 953	1 439 953	0
	Dochody bieżące	1 439 953	1 439 953	0
	Wpływy z różnych opłat	644 710	644 710	0
	za pobyt dzieci w żłobku			
	Wpływy z usług	273 596	273 596	0
	za przygotowanie posiłków			
	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 450	62 450	0
	zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 600	309 600	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 897	148 897	0
	<i>EFS: Mamo, Tato czas do pracy ! - Rozój opieki żłobkowej w ieście Krośnie</i>			
85508	Rodziny zastępcze	397 020	0	397 020
	Dochody bieżące	397 020	0	397 020
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400	0	14 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	210 300	0	210 300
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 320	0	172 320
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	419 233	0	419 233
	Dochody bieżące	419 233	0	419 233

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 900	0	58 900
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 333	0	360 333
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
	Dochody bieżące	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
900	Gospodarka komunalna	33 935 136	33 755 136	180 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000	1 070 000	0
	Dochody bieżące	1 070 000	1 070 000	0
	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	0
	za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej			
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	
	MPGK Sp. z o.o.			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 722 330	10 722 330	0
	Dochody bieżące	10 722 330	10 722 330	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 722 330	10 722 330	0
	za zagospodarowanie odpadów komunalnych			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000	1 000	0
	Dochody bieżące	1 000	1 000	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000	0
	za zniszczone mienie			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	0
	Dochody majątkowe	5 000	5 000	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	0
	ze sprzedaży drewna			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 890 971	7 890 971	0
	Dochody bieżące	1 304 740	1 304 740	0
	Wpływy z usług	1 304 740	1 304 740	0
	wpłaty mieszkańców za zakup i montaż kotłów c.o. oraz spółdzielni i wspólnot dot. modernizacji sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła			
	Dochody majątkowe	6 586 231	6 586 231	0

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 586 231	6 586 231	0
	<i>EFRR: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne</i>			
	<i>EFRR: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła</i>			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	80 000	0
	Dochody bieżące	80 000	80 000	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000	80 000	0
	<i>za zniszczone mienie</i>			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	840 000	660 000	180 000
	Dochody bieżące	840 000	660 000	180 000
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000	0
	Wpływy z różnych opłat	780 000	600 000	180 000
	<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 307 158	13 307 158	0
	Dochody bieżące	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
90095	Pozostała działalność	18 677	18 677	0
	Dochody bieżące	18 477	18 477	0
	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0
	<i>opłaty z szaleńców miejskich</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 777	1 777	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	0
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500	1 500	0
	<i>za zniszczone mienie</i>			
	Dochody majątkowe	200	200	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200	0
	<i>sprzedaż złomu</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 902 765	5 843 725	59 040
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 257	18 257	0
	Dochody bieżące	18 257	18 257	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 257	18 257	0
	<i>Interreg: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu</i>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 800	80 800	0

dz/ rozdż	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	Dochody bieżące	80 800	80 800	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	45 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 800	35 800	0
	zwrot kosztów mediów			
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
92195	Pozostała działalność	5 744 668	5 744 668	0
	Dochody bieżące	3 389 347	3 389 347	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000	3 000 000	0
	zwrot podatku Vat			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 347	389 347	0
	<i>EFRR: Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej</i>			
	Dochody majątkowe	2 355 321	2 355 321	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 169 121	2 169 121	0
	<i>EFRR: Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej</i>			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 200	186 200	0
	<i>Interreg: Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova</i>			
926	Kultura fizyczna	2 694 000	2 694 000	0
92601	Obiekty sportowe	2 690 000	2 690 000	0
	Dochody bieżące	2 640 000	2 640 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000	460 000	0
	Wpływy z usług	1 670 000	1 670 000	0
	<i>za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, pokoi gościnnych oraz zajęć sportowych</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510 000	510 000	0
	zwrot kosztów Vat, zwrot kosztów mediów			
	Dochody majątkowe	50 000	50 000	0

dz/ rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0
	FRKF - Budowa otwartej strefy aktywności na terenie Miasta Krosna			
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000	4 000	0
	Dochody bieżące	4 000	4 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	0
	Razem dochody	435 962 744	288 400 642	147 562 102
	Razem dochody bieżące, w tym:	356 311 572	241 864 918	114 446 654
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 551 926	4 838 471	713 455
	Razem dochody majątkowe, w tym:	79 651 172	46 535 724	33 115 448
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	34 128 294	32 876 239	1 252 055

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta Krosna na 2020 rok

dz. rozdz.	Grupa paragrafu	Ogółem	Gmina	Powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 289,00	9 580,00	5 709,00
01030	Izby rolnicze	9 580,00	9 580,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	9 580,00	9 580,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 580,00	9 580,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 580,00	9 580,00	0,00
01095	Pozostała działalność	5 709,00	0,00	5 709,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 709,00	0,00	5 709,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 709,00	0,00	5 709,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 709,00	0,00	5 709,00
020	Leśnictwo	1 704,00	0,00	1 704,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 100,00	0,00	1 100,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 100,00	0,00	1 100,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100,00	0,00	1 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	0,00	1 100,00
02095	Pozostała działalność	604,00	0,00	604,00
	Wydatki bieżące w tym na:	604,00	0,00	604,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604,00	0,00	604,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604,00	0,00	604,00
600	Transport i łączność	103 435 566,00	33 326 894,00	70 108 672,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 939 925,00	6 939 925,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 892 832,00	4 892 832,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 890 165,00	4 890 165,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 890 165,00	4 890 165,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 667,00	2 667,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	2 047 093,00	2 047 093,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	2 047 093,00	2 047 093,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 047 093,00	2 047 093,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach	69 939 575,00	0,00	69 939 575,00
	Wydatki bieżące w tym na:	950 075,00	0,00	950 075,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 075,00	0,00	950 075,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 075,00	0,00	948 075,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	68 989 500,00	0,00	68 989 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 989 500,00	0,00	68 989 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 689 823,00	15 689 823,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	873 193,00	873 193,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	873 193,00	873 193,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868 193,00	868 193,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	14 816 630,00	14 816 630,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 816 630,00	14 816 630,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	996 005,00	996 005,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	245 000,00	245 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000,00	245 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00	245 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	751 005,00	751 005,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	751 005,00	751 005,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	283 442,00	283 442,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	283 442,00	283 442,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 827,00	259 827,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 827,00	259 827,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 615,00	23 615,00	0,00
60095	Pozostała działalność	9 586 796,00	9 417 699,00	169 097,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 557 857,00	2 388 760,00	169 097,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 433 759,00	2 265 662,00	168 097,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 997,00	103 000,00	119 997,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210 762,00	2 162 662,00	48 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 098,00	122 098,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	7 028 939,00	7 028 939,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	7 028 939,00	7 028 939,00	0,00

	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 225 323,00	3 225 323,00	0,00
630	Turystyka	1 513 700,00	1 513 700,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 493 700,00	1 493 700,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 396 700,00	1 396 700,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 700,00	1 388 700,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	19 200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 369 500,00	1 369 500,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	97 000,00	97 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	97 000,00	0,00
700	Gospodarka nieruchomościami	11 461 474,00	11 196 135,00	265 339,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 385 365,00	8 120 026,00	265 339,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 081 146,00	815 807,00	265 339,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 081 146,00	815 807,00	265 339,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 049,00	0,00	88 049,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 097,00	815 807,00	177 290,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	7 304 219,00	7 304 219,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 304 219,00	7 304 219,00	0,00
70095	Pozostała działalność	3 076 109,00	3 076 109,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 076 109,00	3 076 109,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 076 109,00	3 076 109,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 076 109,00	3 076 109,00	0,00
710	Działalność usługowa	28 530 998,00	27 736 412,00	794 586,00
71014	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 850,00	149 770,00	2 080,00
	Wydatki bieżące w tym na:	151 850,00	149 770,00	2 080,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 850,00	149 770,00	2 080,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 850,00	143 770,00	2 080,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 136,00	0,00	341 136,00

	Wydatki bieżące w tym na:	341 136,00	0,00	341 136,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000,00	0,00	305 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 000,00	0,00	205 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 136,00	0,00	36 136,00
71015	Nadzór budowlany	447 920,00	0,00	447 920,00
	Wydatki bieżące w tym na:	447 920,00	0,00	447 920,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 360,00	0,00	445 360,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 850,00	0,00	393 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 510,00	0,00	51 510,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00	0,00	2 560,00
71035	Cmentarze	517 056,00	517 056,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	517 056,00	517 056,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 056,00	517 056,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 156,00	196 156,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 900,00	320 900,00	0,00
71095	Pozostała działalność	27 073 036,00	27 069 586,00	3 450,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 450,00	0,00	3 450,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 450,00	0,00	3 450,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450,00	0,00	3 450,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	27 069 586,00	27 069 586,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	27 069 586,00	27 069 586,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 919 586,00	26 919 586,00	0,00
720	Informatyka	1 439 116,00	0,00	1 439 116,00
72095	Pozostała działalność	1 439 116,00	0,00	1 439 116,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 439 116,00	0,00	1 439 116,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 439 116,00	0,00	1 439 116,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 436 112,00	0,00	1 436 112,00
750	Administracja publiczna	25 677 187,00	20 991 676,00	4 685 511,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 317 715,00	1 147 345,00	1 170 370,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 317 715,00	1 147 345,00	1 170 370,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 309 724,00	1 143 746,00	1 165 978,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 055,00	1 023 444,00	1 021 611,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 669,00	120 302,00	144 367,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 991,00	3 599,00	4 392,00
75020	Starostwa powiatowe	3 316 611,00	0,00	3 316 611,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 316 611,00	0,00	3 316 611,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 276 688,00	0,00	3 276 688,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 058,00	0,00	2 481 058,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 630,00	0,00	795 630,00
	dotacje na zadania bieżące	31 200,00	0,00	31 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 723,00	0,00	8 723,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 274,00	355 274,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	355 274,00	355 274,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 274,00	20 274,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 274,00	19 274,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 000,00	335 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 773 274,00	14 773 274,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 489 967,00	14 489 967,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 442 092,00	14 442 092,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 609 391,00	12 609 391,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832 701,00	1 832 701,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 286,00	44 286,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 589,00	3 589,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	283 307,00	283 307,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	283 307,00	283 307,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 307,00	183 307,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 100,00	100,00	25 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	25 100,00	100,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 550,00	100,00	13 450,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	0,00	7 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 250,00	100,00	6 150,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	0,00	11 550,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00	496 000,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym na:	496 000,00	496 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 000,00	496 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 000,00	485 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 530,00	0,00	173 530,00
	Wydatki bieżące w tym na:	173 530,00	0,00	173 530,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 530,00	0,00	173 530,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 330,00	0,00	152 330,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200,00	0,00	21 200,00
75095	Pozostała działalność	4 219 683,00	4 219 683,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 635 432,00	3 635 432,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 222,00	273 222,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 222,00	272 222,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 279 210,00	3 279 210,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	584 251,00	584 251,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	584 251,00	584 251,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	584 251,00	584 251,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560,00	9 560,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 560,00	9 560,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	9 560,00	9 560,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 560,00	9 560,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 117,00	9 117,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443,00	443,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 272 747,00	1 761 747,00	10 511 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00

	Wydatki bieżące w tym na:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	60 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 451 000,00	0,00	10 451 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 451 000,00	0,00	10 451 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 128 000,00	0,00	10 128 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 271 597,00	0,00	9 271 597,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856 403,00	0,00	856 403,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000,00	0,00	323 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	190 737,00	190 737,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	162 737,00	162 737,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 850,00	129 850,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	19 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 850,00	110 850,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	19 537,00	19 537,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 350,00	13 350,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	28 000,00	28 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 610,00	20 610,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	20 610,00	20 610,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 610,00	20 610,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	3 610,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 316 100,00	1 316 100,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 316 100,00	1 316 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 277 100,00	1 277 100,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 100,00	84 100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	232 300,00	232 300,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym na:	232 300,00	232 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 300,00	232 300,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 500,00	141 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 800,00	90 800,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	133 500,00	0,00	133 500,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133 500,00	0,00	133 500,00
	Wydatki bieżące w tym na:	133 500,00	0,00	133 500,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 480,00	0,00	69 480,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	0,00	7 920,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 560,00	0,00	61 560,00
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	0,00	64 020,00
757	Obsługa długu publicznego	5 600 000,00	3 135 000,00	2 465 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 600 000,00	3 135 000,00	2 465 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 600 000,00	3 135 000,00	2 465 000,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	5 600 000,00	3 135 000,00	2 465 000,00
758	Różne rozliczenia	4 866 255,00	4 066 255,00	800 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 866 255,00	4 066 255,00	800 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 366 255,00	3 566 255,00	800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 366 255,00	3 566 255,00	800 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 366 255,00	3 566 255,00	800 000,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	500 000,00	500 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	125 642 344,00	58 200 198,00	67 442 146,00
80101	Szkoły podstawowe	34 919 076,00	34 919 076,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	33 087 096,00	33 087 096,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 147 038,00	32 147 038,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 289 029,00	28 289 029,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 858 009,00	3 858 009,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	769 265,00	769 265,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 078,00	40 078,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 715,00	130 715,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 831 980,00	1 831 980,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 831 980,00	1 831 980,00	0,00

80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 785 322,00	0,00	3 785 322,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 785 322,00	0,00	3 785 322,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 782 664,00	0,00	3 782 664,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 493 446,00	0,00	3 493 446,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 218,00	0,00	289 218,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658,00	0,00	2 658,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 674,00	184 674,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	184 674,00	184 674,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 629,00	184 629,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 894,00	159 894,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 735,00	24 735,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45,00	45,00	0,00
80104	Przedszkola	12 795 932,00	12 795 932,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	12 620 732,00	12 620 732,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 856 184,00	9 856 184,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 744 823,00	8 744 823,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 111 361,00	1 111 361,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	2 749 853,00	2 749 853,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 695,00	14 695,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	175 200,00	175 200,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 200,00	175 200,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 480,00	6 480,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	6 480,00	6 480,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 480,00	6 480,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 480,00	6 480,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
80115	Technika	27 334 550,00	0,00	27 334 550,00
	Wydatki bieżące w tym na:	27 334 550,00	0,00	27 334 550,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 709 243,00	0,00	25 709 243,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 203 608,00	0,00	23 203 608,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 505 635,00	0,00	2 505 635,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 922,00	0,00	359 922,00

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 265 385,00	0,00	1 265 385,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	1 023 239,00	0,00	1 023 239,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 023 239,00	0,00	1 023 239,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 573,00	0,00	995 573,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 468,00	0,00	846 468,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 105,00	0,00	149 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 044,00	0,00	2 044,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 622,00	0,00	25 622,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 780 512,00	0,00	3 780 512,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 780 512,00	0,00	3 780 512,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 774 681,00	0,00	3 774 681,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 809,00	0,00	3 374 809,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 872,00	0,00	399 872,00
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 831,00	0,00	3 831,00
80120	Licea ogólnokształcące	23 509 098,00	0,00	23 509 098,00
	Wydatki bieżące w tym na:	23 059 098,00	0,00	23 059 098,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 997 069,00	0,00	20 997 069,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 765 895,00	0,00	18 765 895,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 231 174,00	0,00	2 231 174,00
	dotacje na zadania bieżące	1 559 152,00	0,00	1 559 152,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 945,00	0,00	342 945,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 932,00	0,00	159 932,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	450 000,00
80130	Szkoły zawodowe	470 000,00	0,00	470 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	460 000,00	0,00	460 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	0,00	460 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 733 081,00	0,00	2 733 081,00

	Wydatki bieżące w tym na:	2 733 081,00	0,00	2 733 081,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 731 433,00	0,00	2 731 433,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 783,00	0,00	2 543 783,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 650,00	0,00	187 650,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648,00	0,00	1 648,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 482 344,00	0,00	2 482 344,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 482 344,00	0,00	2 482 344,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 303 693,00	0,00	2 303 693,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 883,00	0,00	1 727 883,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 810,00	0,00	575 810,00
	dotacje na zadania bieżące	78 418,00	0,00	78 418,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 766,00	0,00	3 766,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 467,00	0,00	96 467,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	431 800,00	171 900,00	259 900,00
	Wydatki bieżące w tym na:	431 800,00	171 900,00	259 900,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 900,00	22 100,00	20 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	11 100,00	10 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 100,00	11 000,00	10 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 900,00	149 800,00	239 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 139 957,00	1 906 957,00	233 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 139 957,00	1 906 957,00	233 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 135 224,00	1 902 224,00	233 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 625,00	1 455 625,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 599,00	446 599,00	233 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 733,00	4 733,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 379 765,00	4 379 765,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 379 765,00	4 379 765,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 209,00	81 209,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 587,00	64 587,00	0,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 622,00	16 622,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 298 451,00	4 298 451,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105,00	105,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 915 530,00	1 909 530,00	6 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 915 530,00	1 909 530,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 879,00	1 123 879,00	6 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 394,00	965 394,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 485,00	158 485,00	6 000,00
	dotacje na zadania bieżące	785 539,00	785 539,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,00	112,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	45 163,00	0,00	45 163,00
	Wydatki bieżące w tym na:	45 163,00	0,00	45 163,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 163,00	0,00	45 163,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 210,00	0,00	39 210,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 953,00	0,00	5 953,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	193 294,00	0,00	193 294,00
	Wydatki bieżące w tym na:	193 294,00	0,00	193 294,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 803,00	0,00	184 803,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 490,00	0,00	134 490,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 313,00	0,00	50 313,00
	dotacje na zadania bieżące	8 491,00	0,00	8 491,00
80195	Pozostała działalność	3 482 527,00	1 895 884,00	1 586 643,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 445 633,00	1 895 884,00	1 549 749,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 252 730,00	899 970,00	1 352 760,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 390,00	75 130,00	227 260,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950 340,00	824 840,00	1 125 500,00

	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 172 903,00	975 914,00	196 989,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	36 894,00	0,00	36 894,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	36 894,00	0,00	36 894,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 894,00	0,00	36 894,00
851	Ochrona zdrowia	2 490 821,00	2 472 121,00	18 700,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	122 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	122 000,00	122 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 000,00	122 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	122 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	38 225,00	38 225,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	38 225,00	38 225,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 225,00	33 225,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 266,00	32 266,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959,00	959,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 561 775,00	1 561 775,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 561 775,00	1 561 775,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 275,00	1 296 275,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 374,00	966 374,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 901,00	329 901,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 700,00	0,00	18 700,00
	Wydatki bieżące w tym na:	18 700,00	0,00	18 700,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 581,00	0,00	5 581,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 581,00	0,00	5 581,00
	dotacje na zadania bieżące	13 119,00	0,00	13 119,00
85195	Pozostała działalność	750 121,00	750 121,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	750 121,00	750 121,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 946,00	144 946,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 946,00	129 946,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 175,00	580 175,00	0,00
852	Pomoc pomoc	24 337 421,00	18 104 737,00	6 232 684,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 005 506,00	3 002 085,00	6 003 421,00
	Wydatki bieżące w tym na:	8 590 506,00	3 002 085,00	5 588 421,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 579 506,00	3 002 085,00	5 577 421,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 328,00	0,00	4 360 328,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 219 178,00	3 002 085,00	1 217 093,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	415 000,00	0,00	415 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	0,00	415 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 767 409,00	1 767 409,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 767 409,00	1 767 409,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 142 972,00	1 142 972,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 280,00	741 280,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 692,00	401 692,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	621 437,00	621 437,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 392,00	62 392,00	6 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	68 392,00	62 392,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 032,00	62 032,00	6 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 232,00	57 232,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	4 800,00	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 600,00	155 600,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	155 600,00	155 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 600,00	155 600,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 600,00	155 600,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 672 900,00	1 672 900,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 672 900,00	1 672 900,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668 900,00	1 668 900,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	480 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	480 000,00	480 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 366 400,00	1 366 400,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 366 400,00	1 366 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 384 784,00	3 384 784,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 284 784,00	3 284 784,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 267 184,00	3 267 184,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 804,00	2 779 804,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 380,00	487 380,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 600,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	100 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	208 140,00	0,00	208 140,00
	Wydatki bieżące w tym na:	208 140,00	0,00	208 140,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 940,00	0,00	207 940,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 530,00	0,00	168 530,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 410,00	0,00	39 410,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 091 400,00	4 091 400,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 091 400,00	4 091 400,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 091 400,00	4 091 400,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	500 000,00	500 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000,00	260 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	260 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	368 367,00	368 367,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	368 367,00	368 367,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 867,00	191 867,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 020,00	79 020,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 847,00	112 847,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 500,00	176 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 268 523,00	1 253 400,00	15 123,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 268 523,00	1 253 400,00	15 123,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 123,00	34 900,00	14 223,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323,00	0,00	2 323,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 800,00	34 900,00	11 900,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900,00	56 000,00	900,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 555 252,00	109 810,00	1 445 442,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 980,00	0,00	94 980,00
	Wydatki bieżące w tym na:	94 980,00	0,00	94 980,00
	dotacje na zadania bieżące	94 980,00	0,00	94 980,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 366,00	0,00	520 366,00
	Wydatki bieżące w tym na:	520 366,00	0,00	520 366,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 946,00	0,00	519 946,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 696,00	0,00	423 696,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 250,00	0,00	96 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00	420,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	707 554,00	0,00	707 554,00
	Wydatki bieżące w tym na:	707 554,00	0,00	707 554,00
	dotacje na zadania bieżące	707 554,00	0,00	707 554,00
85395	Pozostała działalność	232 352,00	109 810,00	122 542,00
	Wydatki bieżące w tym na:	232 352,00	109 810,00	122 542,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 352,00	59 810,00	2 542,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 042,00	26 500,00	2 542,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 310,00	33 310,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	170 000,00	50 000,00	120 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 082 202,00	2 656 267,00	9 425 935,00
85401	Świetlice szkolne	1 915 201,00	1 726 996,00	188 205,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 915 201,00	1 726 996,00	188 205,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 914 881,00	1 726 676,00	188 205,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 366,00	1 627 929,00	171 437,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 515,00	98 747,00	16 768,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 253 402,00	0,00	1 253 402,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 053 402,00	0,00	1 053 402,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 048 948,00	0,00	1 048 948,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 435,00	0,00	864 435,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 513,00	0,00	184 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 454,00	0,00	4 454,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	779 271,00	779 271,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	779 271,00	779 271,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 226,00	4 226,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226,00	4 226,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	775 045,00	775 045,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 565 236,00	0,00	1 565 236,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 565 236,00	0,00	1 565 236,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 559 766,00	0,00	1 559 766,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 848,00	0,00	1 368 848,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 918,00	0,00	190 918,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 470,00	0,00	5 470,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 418 081,00	0,00	2 418 081,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 178 081,00	0,00	2 178 081,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 172 936,00	0,00	2 172 936,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 823,00	0,00	1 752 823,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 113,00	0,00	420 113,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 145,00	0,00	5 145,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	240 000,00	0,00	240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	240 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	90 000,00	90 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	Wydatki bieżące	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	50 000,00	250 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	84 966,00	0,00	84 966,00
	Wydatki bieżące	84 966,00	0,00	84 966,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	84 798,00	0,00	84 798,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 834,00	0,00	62 834,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 964,00	0,00	21 964,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168,00	0,00	168,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	3 621 405,00	0,00	3 621 405,00
	Wydatki bieżące	3 621 405,00	0,00	3 621 405,00
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	3 621 405,00	0,00	3 621 405,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00	0,00	10 400,00
	Wydatki bieżące	10 400,00	0,00	10 400,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	0,00	8 400,00
85495	Pozostała działalność	44 240,00	10 000,00	34 240,00
	Wydatki bieżące	44 240,00	10 000,00	34 240,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	44 240,00	10 000,00	34 240,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 240,00	10 000,00	34 240,00
855	Rodzina	58 721 224,00	55 711 921,00	3 009 303,00
85501	Świadczenie wychowawcze	36 292 500,00	36 292 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	36 292 500,00	36 292 500,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	444 764,00	444 764,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 821,00	337 821,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 943,00	106 943,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 847 736,00	35 847 736,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 711 400,00	13 711 400,00	0,00
	Wydatki bieżące	13 711 400,00	13 711 400,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	881 550,00	881 550,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 030,00	767 030,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 520,00	114 520,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 829 850,00	12 829 850,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	1 730 333,00	1 715 533,00	14 800,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 730 333,00	1 715 533,00	14 800,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 383,00	291 183,00	200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 605,00	264 405,00	200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 778,00	26 778,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 438 950,00	1 424 350,00	14 600,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 791 188,00	3 791 188,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 721 188,00	3 721 188,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 311 403,00	3 311 403,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 179,00	2 670 179,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 224,00	641 224,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	216 000,00	216 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 485,00	192 485,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	70 000,00	70 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 400,00	5 400,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 400,00	5 400,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 400,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie	40 800,00	40 800,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	40 800,00	40 800,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	40 800,00	40 800,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 439 395,00	0,00	1 439 395,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 439 395,00	0,00	1 439 395,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 535,00	0,00	481 535,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 475,00	0,00	454 475,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 060,00	0,00	27 060,00
	dotacje na zadania bieżące	167 813,00	0,00	167 813,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 047,00	0,00	790 047,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 555 108,00	0,00	1 555 108,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 555 108,00	0,00	1 555 108,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589,00	0,00	589,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589,00	0,00	589,00
	dotacje na zadania bieżące	1 428 309,00	0,00	1 428 309,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 210,00	0,00	126 210,00

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	80 100,00	80 100,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	80 100,00	80 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 100,00	80 100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 100,00	80 100,00	0,00
85595	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	75 000,00	75 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 447 800,00	51 676 200,00	2 771 600,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 068 560,00	2 911 560,00	157 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	759 000,00	602 000,00	157 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 000,00	537 000,00	157 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 000,00	537 000,00	157 000,00
	dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	2 309 560,00	2 309 560,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 309 560,00	2 309 560,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 722 330,00	10 722 330,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 722 330,00	10 722 330,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 480 330,00	9 480 330,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	31 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 448 830,00	9 448 830,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 197 500,00	3 059 500,00	2 138 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 197 500,00	3 059 500,00	2 138 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 197 500,00	3 059 500,00	2 138 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 197 500,00	3 059 500,00	2 138 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 575 865,00	1 107 865,00	468 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 373 565,00	905 565,00	468 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 373 565,00	905 565,00	468 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 373 565,00	905 565,00	468 000,00

	Wydatki majątkowe w tym na:	202 300,00	202 300,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 300,00	202 300,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 497 930,00	8 497 930,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	83 000,00	83 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000,00	83 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00	83 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	8 414 930,00	8 414 930,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	8 414 930,00	8 414 930,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 414 930,00	8 414 930,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	6 000,00	6 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000,00	6 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 781 772,00	10 781 772,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	8 372 772,00	8 372 772,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 372 772,00	8 372 772,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 499 658,00	13 499 658,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	13 449 658,00	13 449 658,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 449 658,00	13 449 658,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 449 658,00	13 449 658,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	50 000,00	50 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 071 185,00	1 062 585,00	8 600,00

	Wydatki bieżące w tym na:	921 185,00	912 585,00	8 600,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 685,00	798 085,00	8 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 700,00	225 700,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 985,00	572 385,00	8 600,00
	dotacje na zadania bieżące	112 500,00	112 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	150 000,00	150 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 473 381,00	5 126 841,00	10 346 540,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	852 275,00	852 275,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	852 275,00	852 275,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 600,00	501 600,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 600,00	493 600,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	215 000,00	215 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 675,00	126 675,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 209 915,00	416 691,00	5 793 224,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 885 915,00	322 691,00	5 563 224,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 691,00	322 691,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 400,00	60 400,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 291,00	262 291,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	5 563 224,00	0,00	5 563 224,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	324 000,00	94 000,00	230 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000,00	94 000,00	230 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	764 806,00	0,00	764 806,00
	Wydatki bieżące w tym na:	764 806,00	0,00	764 806,00
	dotacje na zadania bieżące	764 806,00	0,00	764 806,00
92116	Biblioteki	3 788 510,00	0,00	3 788 510,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 723 510,00	0,00	3 723 510,00
	dotacje na zadania bieżące	3 723 510,00	0,00	3 723 510,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	65 000,00	0,00	65 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	65 000,00
92118	Muzea	981 412,00	981 412,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	981 412,00	981 412,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	981 412,00	981 412,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	461 000,00	461 000,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym na:	236 000,00	236 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 000,00	236 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000,00	186 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	225 000,00	225 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	225 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 415 463,00	2 415 463,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	213 341,00	213 341,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500,00	3 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 841,00	209 841,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	2 202 122,00	2 202 122,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	2 202 122,00	2 202 122,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 169 122,00	2 169 122,00	0,00
926	Kultura fizyczna	13 829 298,00	13 829 298,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	10 057 191,00	10 057 191,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 549 014,00	5 549 014,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 541 095,00	4 541 095,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 980,00	1 861 980,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 679 115,00	2 679 115,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	971 919,00	971 919,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	4 508 177,00	4 508 177,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 508 177,00	4 508 177,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	669 048,00	669 048,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	669 048,00	669 048,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 048,00	659 048,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 582,00	565 582,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 466,00	93 466,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 883 059,00	2 883 059,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 883 059,00	2 883 059,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 059,00	1 451 059,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 559,00	781 559,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669 500,00	669 500,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	892 000,00	892 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	540 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	210 000,00	210 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	0,00
	Razem wydatki	503 538 839,00	311 636 352,00	191 902 487,00
	w tym:			
	Wydatki bieżące w tym na:	341 567 258,00	222 190 281,00	119 376 977,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 043 912,00	137 384 620,00	94 659 292,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 716 285,00	69 060 787,00	77 655 498,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 327 627,00	68 323 833,00	17 003 794,00
	dotacje na zadania bieżące	37 258 559,00	19 310 558,00	17 948 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 084 772,00	55 560 619,00	2 524 153,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 580 015,00	6 799 484,00	1 780 531,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	5 600 000,00	3 135 000,00	2 465 000,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	161 971 581,00	89 446 071,00	72 525 510,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	161 971 581,00	89 446 071,00	72 525 510,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 016 618,00	43 543 612,00	1 473 006,00

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Tabela Nr 2a

Zadania wybrane w drodze konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego do realizacji w 2020 roku

rozd.	nazwa zadania		bieżące	inwestycyjne
zadania obejmujące całość Miasta				1 000 000
80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie			1 000 000
zadania obejmujące jednostkę pomocniczą		dzielnica/ osiedle	118 847	686 120
60017	Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok	Dz. Białobrzegi		70 200
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul.Długiej) - ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego	Os. Turaszówka		68 805
60017	Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie	Dz. Zawodzie		110 000
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul.Rzeszowska) - ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa	Os. Turaszówka		13 515
75412	Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Polanka	Dz. Polanka		28 000
75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Turaszówka	Os. Turaszówka	19 537	
80104	Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie	Dz. Suchodół		125 200
80195	O ekologii po angielsku	Dz. Polanka	20 000	
85395	Aktywny senior	Os. Tysiąclecia	19 310	
90004	Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza	Os. Markiewicza		45 000
92105	Rodzinne muzykowanie	Dz. Polanka	20 000	
92109	Aktywne Białobrzegi - Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej	Dz. Białobrzegi	40 000	
92109	Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek	Dz. Krościenko Niżne		79 000

rozd.	nazwa zadania		bieżące	inwestycyjne
92601	Zielone boisko - radosne dzieciaki	Os.Traugutta		104 000
92601	Siłownia plenerowa - miejsce relaksu i aktywności ruchowej	Dz. Śródmieście		42 400
razem wydatki			118 847	1 686 120

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

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.	rozdz.	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.	rozd.	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
Miejski Związek
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

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna
planowanych na 2020 rok**

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A.dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			18 880 520	971 919	10 992 952	6 915 649
60004	Gmina Miejsce Piastowe	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	2 133			2 133
60004	Gmina Wojaszówka	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	534			534
60004	Gmina Miejsce Piastowe	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (dotacja celowa inwestycyjna)	881 206			881 206
60004	Gmina Chorkówka	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (dotacja celowa inwestycyjna)	226 071			226 071
60004	Gmina Wojaszówka	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (dotacja celowa inwestycyjna)	557 486			557 486

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
60004	Gmina Korczyna	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (dotacja celowa inwestycyjna)	280 751			280 751
60004	Gmina Krościenko Wyżne	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (dotacja celowa inwestycyjna)	101 579			101 579
75020	Powiat Krośnieński	dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	31 200			31 200
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	12 000			12 000
80104	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	10 500			10 500
80104	Gmina Domaradz	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	4 000			4 000
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	7 000			7 000
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	6 000			6 000

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	21 000			21 000
80104	Miasto Jasło	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	5 500			5 500
80117	Miasto Zielona Góra	na kształcenie uczniów klas wielozawodowych	2 000			2 000
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	707 554			707 554
85506	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dziecka w Niepublicznym Klubie Dziecięcym	5 400			5 400
85507	Gmina Wojaszówka	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	2 400			2 400
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	107 979			107 979
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	34 586			34 586
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	25 248			25 248
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	292 943			292 943
85510	Powiat Strzyżowski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	137 364			137 364

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85510	Powiat Sanocki	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	63 020			63 020
85510	Miasto Przemyśl	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	54 176			54 176
90002	Gmina Ostrów	na zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 242 000			1 242 000
90005	Gmina Krościenko Wyżne	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne (dotacja celowa inwestycyjna)	48 160			48 160
92105	Biuro Wystaw Artystycznych	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu	111 560			111 560
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	5 563 224		5 563 224	
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	RCKP - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	100 000			100 000
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	764 806		764 806	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	3 723 510		3 723 510	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	65 000			65 000

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>				
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	941 412		941 412	
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej	40 000			40 000
92195	Muzeum Podkarpackie	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	1 660 299			1 660 299
92601	Zespół Krytych Pływalni	Zespół Krytych Pływalni - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	69 000			69 000
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8	971 919	971 919		
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			24 204 642	0	14 579 619	9 625 023
63095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez turystycznych w mieście	8 000			8 000
75412	OSP Krosno - Turaszówka	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Turaszówka	19 537			19 537
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020			64 020

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	publicznego i o wolontariacie					
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	749 144		749 144	
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	działalność bieżąca	20 121		20 121	
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	582 888		582 888	
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	486 808		486 808	
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	371 511		371 511	
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	262 621		262 621	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	403 539		403 539	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	166 541		166 541	
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	249 810		249 810	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	160 135		160 135	

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.B.Markiewicza	działalność bieżąca	481 564		481 564	
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	działalność bieżąca	1 077 588		1 077 588	
80140	Szkoła Policealna Farmaceutyczna	działalność bieżąca	72 762		72 762	
80140	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	działalność bieżąca	5 656		5 656	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	314 404		314 404	
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	76 444		76 444	
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	76 444		76 444	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	1 487 295		1 487 295	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	427 087		427 087	
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	233 646		233 646	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	1 272 145		1 272 145	
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	157 203		157 203	
80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	253 783		253 783	
80150	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	9 638		9 638	
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	działalność bieżąca	775 901		775 901	
80195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	O ekologii po angielsku	20 000			20 000
80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks.Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	8 491		8 491	
85153	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000			5 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	205 000			205 000

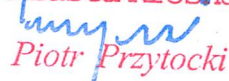
rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	60 000			60 000
85156	Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego	na ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka	13 119			13 119
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	ochrona i promocja zdrowia	25 000			25 000
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Krośnie (po przeprowadzonym konkursie)	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie	621 437			621 437
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	4 091 400			4 091 400
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	10 000			10 000
85295	PKPS	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	939 001			939 001
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	94 980			94 980

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz osób starszych 60+	45 000			45 000
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	120 000			120 000
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	promocja i organizacja wolontariatu	5 000			5 000
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	39 702		39 702	
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	15 536		15 536	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	300 350		300 350	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	51 785		51 785	
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	10 357		10 357	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	284 815		284 815	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	31 071		31 071	
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	15 536		15 536	
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	25 893		25 893	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	działalność bieżąca	3 621 405		3 621 405	
85505	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy" w Krośnie	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	216 000			216 000
85507	Dzienny Opiekun "Motylek" w Krośnie	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	38 400			38 400
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego (po przeprowadzonym konkursie)	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	880 806			880 806
85595	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	75 000			75 000
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	30 000			30 000

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
90001	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Krośnie	na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Krosna	35 000			35 000
90026	podmioty wybrane w trybie uchwały RMK	dofinansowanie budowy altan śmietnikowych (dotacja celowa inwestycyjna)	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	40 000			40 000
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna	72 500			72 500
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	195 000			195 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	rodzinne muzykowanie	20 000			20 000
92120	Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (dotacja celowa inwestycyjna)	225 000			225 000

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92195	Cech Rzemiosł Różnych	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (dotacja celowa inwestycyjna)	508 823			508 823
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	38 000			38 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	100 000			100 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	34 000			34 000
92605	dla podmiotów wybranych w trybie uchwały Rady Miasta Krosna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	720 000			720 000
			43 085 162	971 919	25 572 571	16 540 672

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

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

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zabytku	Kwota
1	osoba fizyczna	Prace restauratorskie i konserwatorskie kapliczki Józefa i Katarzyny Paczosów – II etap prac	8 000
2	osoba fizyczna	Prace budowlane i konserwatorskie budynku przy ul. Ordynackiej 1 i Sienkiewicza 8	10 000
3	osoba fizyczna	Kontynuacja prac remontowo-budowlanych przy elewacji i podwórzu kamienicy w Krośnie ul. Piłsudskiego 1	13 000
4	osoba fizyczna	Remont elewacji budynku w Krośnie przy ul. Lwowskiej 1 (etap 2)	20 000
5	osoba fizyczna	Wymiana drzwi wejściowych na nowe drewniane w budynku mieszkalnym przy ul. Staszica 10 w Krośnie	10 000
6	osoba fizyczna	Wymiana spróchniałych drewnianych elementów dachu, wymiana blachy i wykonanie obróbek blacharskich oraz obróbka kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasiewicza 1	20 000
7	osoba fizyczna	Kontynuacja rewitalizacji kamienicy mieszczańskiej położonej w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej 1	20 000
8	osoba fizyczna	Zabytkowy budynek Kina „Sokół” w Krośnie, ul. Grodzka 15	10 000
9	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie przy Rynek 25 w Krośnie	18 000
10	osoba fizyczna	Prace remontowe piwnic zabytkowych – kontynuacja, wymiana instalacji gazowej, remont kapitalny schodów, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	10 000
11	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Jedność”	Remont kapliczki Świętej Rodziny przy ul. Grodzkiej w Krośnie	6 000
12	Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o	Prace remontowe i konserwatorskie piwnic przedprożnych Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie	25 000
13	osoba fizyczna	Prace remontowe kamienicy przy ul. Sienkiewicza 2	10 000
14	osoba fizyczna	Remont i konserwacja kamienicy Rynek 13	10 000
15	osoba fizyczna	Wymiana dachówki ceramicznej na nową wraz z drewnianą konstrukcją nośną w domu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 14 w Krośnie	10 000
16	osoba fizyczna	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 13	15 000
17	osoba fizyczna	Naprawa dachu kamienicy mieszczącej się przy	10 000

	ul. F. Czajkowskiego 8 w Krośnie, polegająca na wymianie pokrycia, wymianie więźby oraz instalacji rynien i rur spustowych	
	Razem	225 000

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Signature]
Piotr Przytocki

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

na 2020 rok - zadania gminy

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
1. Szkoła Podstawowa Nr 3		
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	23 450	23 450
Dochody własne	23 450	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 350	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Wydatki bieżące		23 450
w tym:		
- zakup energii		6 100
Stan środków pieniężnych na koniec roku		10
2. Szkoła Podstawowa Nr 5		
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	3 767	3 767
Dochody własne	3 767	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 757	
- Wpływy z pozostałych odsetek	10	
Wydatki bieżące		3 767
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		1 454
- zakup energii		692
Stan środków pieniężnych na koniec roku		20
3. Miejski Zespół Szkół Nr 1		
Stan środków pieniężnych na początek roku	50	
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	21 180	21 180
Dochody własne	21 180	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 145	
- Wpływy z pozostałych odsetek	35	
Wydatki bieżące		21 180
w tym:		
- zakup energii		2 328
Stan środków pieniężnych na koniec roku		50

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
4. Miejski Zespół Szkół Nr 2		
Stan środków pieniężnych na początek roku	200	
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	6 720	6 720
Dochody własne	6 720	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 720	
Wydatki bieżące		6 720
w tym:		
- zakup energii		2 538
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	105 178	105 178
Dochody własne	105 178	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 978	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Wydatki bieżące		105 178
Stan środków pieniężnych na koniec roku		200
5. Miejski Zespół Szkół Nr 3		
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 351	2 351
Dochody własne	2 351	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 251	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Wydatki bieżące		2 351
w tym:		
- zakup energii		768
rozdz. 80104 - Przedszkola	1 110	1 110
Dochody własne	1 110	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	
- Wpływy z pozostałych odsetek	10	
Wydatki bieżące		1 110
Stan środków pieniężnych na koniec roku		10
6. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	12 550	12 550
Dochody własne	12 550	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500	
- Wpływy z pozostałych odsetek	50	
Wydatki bieżące		12 550

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
w tym:		
- zakup energii		2 893
Stan środków pieniężnych na koniec roku		10
7. Miejski Zespół Szkół Nr 6		
Stan środków pieniężnych na początek roku	120	
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	8 119	8 119
Dochody własne	8 119	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 019	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Wydatki bieżące		8 119
w tym:		
- zakup energii		321
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	167 413	167 413
Dochody własne	167 413	
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 530	
- Wpływy z usług	683	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Wydatki bieżące		167 413
Stan środków pieniężnych na koniec roku		120
8. Miejski Zespół Szkół Nr 7		
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	7 642	7 642
Dochody własne	7 642	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 618	
- Wpływy z pozostałych odsetek	24	
Wydatki bieżące		7 642
w tym:		
- zakup energii		1 344
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	120 100	120 100
Dochody własne	120 100	
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Wydatki bieżące		120 100
Stan środków pieniężnych na koniec roku		20
9. Miejski Zespół Szkół Nr 8		
Stan środków pieniężnych na początek roku	350	
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	3 210	3 210
Dochody własne	3 210	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	3 190	

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
- Wpływy z pozostałych odsetek	20	
Wydatki bieżące		3 210
w tym:		
- zakup energii		1 529
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	178 200	178 200
Dochody własne	178 200	
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 200	
- Wpływy z usług	26 400	
- Wpływy z pozostałych odsetek	600	
Wydatki bieżące		178 200
Stan środków pieniężnych na koniec roku		350
10. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi		
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	79 097	79 097
Dochody własne	79 097	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 597	
- Wpływy z pozostałych odsetek	500	
Wydatki bieżące		79 097
w tym:		
- zakup energii		6 575
Stan środków pieniężnych na koniec roku		20
11. Przedszkole Miejskie Nr 5		
Stan środków pieniężnych na początek roku	110	
rozdz. 80104 - Przedszkola	1 080	1 080
Dochody własne	1 080	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080	
Wydatki bieżące		1 080
w tym:		
- zakup energii		91
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	287 737	287 737
Dochody własne	287 737	
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 125	
- Wpływy z usług	29 612	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
Wydatki bieżące		287 737
Stan środków pieniężnych na koniec roku		110
12. Przedszkole Miejskie Nr 8		
Stan środków pieniężnych na początek roku	200	

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	391 833	391 833
Dochody własne	391 833	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 670	
- Wpływy z usług	30 663	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	
Wydatki bieżące		391 833
Stan środków pieniężnych na koniec roku		200
Razem:	1 421 857	1 421 857

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 2020 rok - zadania powiatu

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
1. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi		
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	21 152	21 152
Dochody własne	21 152	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 102	
- Wpływy z pozostałych odsetek	50	
Wydatki bieżące		21 152
w tym:		
- zakup energii		4 300
Stan środków pieniężnych na koniec roku		20
2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1		
Stan środków pieniężnych na początek roku	30	
rozdz. 80115 - Technika	14 340	14 340
Dochody własne	14 340	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 340	
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
Wydatki bieżące		14 340
w tym:		
- zakup energii		1 872
Stan środków pieniężnych na koniec roku		30
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2		
Stan środków pieniężnych na początek roku	20	
rozdz. 80115 - Technika	5 346	5 346
Dochody własne	5 346	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 246	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Wydatki bieżące		5 346
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		733
- zakup energii		2 258
Stan środków pieniężnych na koniec roku		20

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
4. Zespół Szkół Mechanicznych		
Stan środków pieniężnych na początek roku	30	
rozdz. 80115 - Technika	4 187	4 187
Dochody własne	4 187	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 987	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Wydatki bieżące		4 187
w tym:		
- zakup energii		578
rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 698	25 698
Dochody własne	25 698	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 398	
- Wpływy z usług	5 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	300	
Wydatki bieżące		25 698
w tym:		
- zakup energii		4 294
Stan środków pieniężnych na koniec roku		30
5. Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych		
Stan środków pieniężnych na początek roku	50	
rozdz. 80115 - Technika	20 482	20 482
Dochody własne	20 482	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 182	
- Wpływy z pozostałych odsetek	300	
Wydatki bieżące		20 482
w tym:		
- zakup energii		2 508
Stan środków pieniężnych na koniec roku		50
6. Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących		
Stan środków pieniężnych na początek roku	200	
rozdz. 80115 - Technika	23 220	23 220
Dochody własne	23 220	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 020	
- Wpływy z pozostałych odsetek	200	
Wydatki bieżące		23 220
w tym:		

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
- zakup energii		4 145
Stan środków pieniężnych na koniec roku		200
7. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		
Stan środków pieniężnych na początek roku	200	
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	136 900	136 900
Dochody własne	136 900	
- Wpływy z usług	136 800	
- Wpływy z pozostałych odsetek	100	
Wydatki bieżące		136 900
Stan środków pieniężnych na koniec roku		200
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	50	
rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	108 400	108 400
Dochody własne	108 400	
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50	
- Wpływy z usług	108 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	350	
Wydatki bieżące		108 400
w tym:		
- zakup energii		2 276
Stan środków pieniężnych na koniec roku		50
9. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
Stan środków pieniężnych na początek roku	10	
rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	8 940	8 940
Dochody własne	8 940	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 920	
- Wpływy z pozostałych odsetek	20	
Wydatki bieżące		8 940
w tym:		
- zakup energii		3 125
Stan środków pieniężnych na koniec roku		10
10. Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych		
Stan środków pieniężnych na początek roku	15	
rozdz. 80115 - Technika	37 120	37 120
Dochody własne	37 120	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 820	
- Wpływy z usług	3 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	300	
Wydatki bieżące		37 120
w tym:		
- zakup energii		3 947
Stan środków pieniężnych na koniec roku		15

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
11. Zespół Placówek Oświatowych		
Stan środków pieniężnych na początek roku	100	
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	291 244	291 244
Dochody własne	291 244	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 094	
- Wpływy z usług	288 000	
- Wpływy z pozostałych odsetek	150	
Wydatki bieżące		291 244
w tym:		
- zakup energii		400
Stan środków pieniężnych na koniec roku		100
Razem:	697 754	697 754

PREZYDENT
Miasta Krosna
[signature]
Piotr Przytocki

**Plan
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2020 rok**

Zespół Krytych Pływalni rozdz.92601- Obiekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	3 656 122
w tym:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000
- wpływy z usług	2 397 203
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	971 919
Działalność inwestycyjna	69 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	69 000
Koszty ogółem	3 656 122
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	2 107 902
energia	835 467
Działalność inwestycyjna	69 000
wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	69 000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

projekt
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Krosna
z dnia

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 12 pkt 11 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) i art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie na 2020 r. w wysokości 213 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PREZIDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

[Signature]
SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

**Dane informacyjne
o stanie zadłużenia Miasta Krosna**

Wg stanu na 11 grudnia br. plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na 2019 r. wynosił 42.153.349 zł.

Zgodnie z podjętymi uchwałami i podpisanymi umowami do końca 2019 r. Miasto może uruchomić przychody w łącznej wysokości 40.012.300 zł w tym:

- a/ 40.000.000 zł – kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- b/ 12.300 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno,

jednakże ostateczna kwota uzależniona będzie od faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu do końca roku.

Plan rozchodów na 2019 r. ustalono, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 27.391.702 zł, a do końca 2019 r. będzie wykonany na kwotę 27.322.151,33 zł.

Niewykonane spłaty wynikają z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatnich pięciu rat pożyczek na łączną kwotę 337.450 zł, w tym przypadające do spłaty w 2019 r. – 69.550 zł. Pożyczki te Miasto zaciągnęło w 2011 r. na zadania inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji deszczowej i rozdziału kanalizacji ogólnospławnej.

Uwzględniając powyższe maksymalne zadłużenie Miasta z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na koniec 2019 r. wyniesie **188.230.787,48 zł**, w tym jak poniżej:

<i>Kredytodawca</i>	<i>Rodzaj zobowiązania</i>	<i>Data zaciągnięcia zobowiązania</i>	<i>Data spłaty (wygaśnięcia) zobowiązania</i>	<i>Zadłużenie ogółem</i>
BGK	kredyt	15.11.2010	30.06.2020	1 520 000,00
Bank Pekao SA	kredyt	28.12.2010	30.06.2020	1 114 000,00
ING Bank Śląski	kredyt	15.09.2011	30.06.2020	833 352,00
Mbank	kredyt	04.10.2011	31.12.2020	2 750 000,00
BS w Bieczu	kredyt	23.12.2013	30.06.2022	4 680 000,00
BGK	kredyt	17.09.2014	28.09.2029	20 720 000,00
NFOŚiGW	pożyczka	17.12.2014	30.06.2026	2 026 889,00
BGK	kredyt	29.09.2015	30.09.2030	25 170 348,48
BGK	kredyt	22.12.2015	31.01.2020	3 000 000,00

BGK	kredyt	18.10.2017	30.09.2031	32 903 900,00
BGK	kredyt	19.12.2017	31.12.2020	500 000,00
BGK	obligacje komunalne	19.09.2018	21.12.2033	50 000 000,00
PBS	kredyt	21.12.2018	31.12.2021	3 000 000,00
NFOŚiGW *	pożyczka	15.03.2019	20.12.2029	12 300,00
BGK **	kredyt	21.11.2019	31.01.2031	40 000 000,00
			Razem	188 230 787,48

*, ** - do zaciągnięcia w ostatnich dniach grudnia 2019 r.

Miasto posiada też zadłużenie wynikające z zobowiązań długoterminowych z tytułu:

a/ zawartych umów na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminach płatności przypadających w latach późniejszych (umowy factoringowe/forfaitingowe) – które na koniec 2019 r., po uwzględnieniu spłat w łącznej wysokości 6.425.988 zł, wyniesie **38.448.123 zł** - dotyczące zadań finansowanych na zasadach factoringu:

- 20.472.090 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,
- 17.976.033 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie.

b/ zakupów ratalnych nieruchomości: Lotnisko Iwonicz i Grodzka 18– w łącznej wysokości **4.611.260,07 zł**.

Łączne zadłużenie Miasta z ww. tytułów na koniec 2019 r. wyniesie **231.290.170,55 zł**, a na spłatę rat kredytów i pożyczek, łącznie z odsetkami, wydatkowane zostanie ok. 32.513 tys. zł.

PREZIDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Materiały informacyjne

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok wraz z objaśnieniami

dz/rozdz.	Nazwa zadania	plan na 2020 r.	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Źródła finansowania	Inne dane uzupełniające :
					a) zakres rzeczowy na rok 2020 r.
					b) łączne nakłady inwestycyjne
					c) wykonanie w roku 2019 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	2018-2020	środki własne, EFRR	a) przekazanie dotacji (środki z EFRR) tytułem refundacji wydatków za 2019 r.
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	2019-2020	środki własne, budżet państwa	a) realizacja robót budowlanych w zakresie rozbudowy obwodnicy miasta Krosna wraz z budową obiektu mostowego.
					b) 55.844.181,61 zł - koszt inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu
					b) 7.758.908,39 zł - środki zabezpieczone do czasu całkowitego rozliczenia dotacji z rezerwy subwencji ogólnej
					b) 266.910,00 zł - koszt nadzoru autorskiego
					b) 130.000,00 zł - szacowane koszty nadzorów branżowych i laboratorium
					c) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego, ogłoszono przetarg na realizację zadania
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	4 559 500	2017-2020	środki własne	a) zakończenie prac projektowych
					b) 4.443.990,00 koszt opracowania dokumentacji dla zadania
					b) 70.000 zł - koszty prawa do nieruchomości gruntowych na rzecz PKP PLK SA dot. obniżenia niwelety torów linii kolejowej nr 108
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania

60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	150 000	2013-2020	środki własne	a) opracowanie dokumentacji b) 213.494,79 zł - koszt opracowania dokumentacji c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60015	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	100 000	2016-2020	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej b) 100 000 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji technicznej c) trwają ustalenia z GDDKiA odnośnie realizacji zadania
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	2020	środki własne	a) wykup nieruchomości pod IV etap rozbudowy dk 28 b) 180.000 zł
60016	Drogi publiczne gminne	14 816 630			
60016	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie	6 231 000	2014-2020	środki własne, Fundusz Dróg Samorządowych	a) budowa łącznika drogowego na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. ks. J. Popiełuszki o długości 198,50 m wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. ks. J. Popiełuszki w Krośnie b) 6.181.687,24 zł - najniższa oferta przetargowa (przetarg w trakcie rozstrzygnięcia) b) 49.000,00 zł - szacowane koszty nadzorów branżowych c) ogłoszenie przetargu na realizację zadania
60016	Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską	430 000	2017-2020	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji b) 428.261,42 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	232 000	2018-2020	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji b) 231.763,47 zł - koszt dokumentacji c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	158 000	2017 - 2020	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji b) 157.857,60 zł - koszt opracowania dokumentacji c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania

60016	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	169 000	2017-2020	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 168.954 zł - koszt opracowania dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	4 100 000	2014-2020	środki własne	a) Rozbudowa ul. Dębowej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową z możliwością ruchu pieszych - odcinek o długości ok. 900 m.
					b) 4.086.302,25 zł - najniższa oferta przetargowa (przetarg w trakcie rozstrzygnięcia)
					c) ogłoszono przetarg na realizację zadania
60016	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	69 500	2014-2020	środki własne	a) rozliczenie finansowe nadzoru inwestorskiego
					b) 69.482,58 zł - koszt nadzoru inwestorskiego
					c) roboty budowlane w ramach inwestycji zakończono w 2018 roku. Do chwili obecnej nie rozliczono prac związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	500 000	2016-2020	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 492 449,47 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	94 930	2014-2020	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 94 926,27 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. ks. F. Kojdera w Krośnie	130 000	2014-2020	środki własne	a) aktualizacja dokumentacji projektowej
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	100 000	2014-2020	środki własne	a) aktualizacja dokumentacji projektowej
					b) 100.000 zł - szacunkowy koszt aktualizacji dokumentacji dla zadania
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul. Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie	231 000	2020	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej
					b) 231.000 zł - szacunkowy koszt opracowania dokumentacji dla zadania

60016	Rozbudowa ul. Polnej	1 299 000	2014-2022	środki własne, złożono wniosek do FDS	a) rozbudowa ulicy, realizacja zadania w latach 2020-2022 b) 9 724 897,33 zł - kosztorys inwestorski c) złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
60016	Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	240 000	2018-2020	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji b) 235.975,50 zł - koszt opracowania dokumentacji c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	156 000	2013-2020	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji b) 115.957 zł - kwota umowna c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	50 000	2014-2021	środki własne	a) ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji b) 250.000 zł - szacowany koszt opracowania dokumentacji technicznej c) odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji, naliczono kary umowne
60016	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	37 900	2011-2020	środki własne	a) rozliczenie finansowe nadzoru inwestorskiego b) 37.822,21 zł - kwota pozostała do spłaty zgodnie z umową na nadzór inwestorski c) roboty budowlane w ramach inwestycji zakończono w 2018 roku. Do chwili obecnej nie rozliczono prac związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego
60016	Budowa parkingu przy ul. J. Lelewela w Krośnie	200 000	2018-2020	środki własne	a) ogłoszenie przetargu na realizację I etapu inwestycji b) 200 000 zł - szacowany koszt realizacji I etapu inwestycji c) opracowano dokumentację techniczną budowy parkingu
60016	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie	18 500	2018-2020	środki własne	a) wykonanie projektu wykonawczego remontu kładki b) 18.500 zł - koszt wykonania projektu wykonawczego remontu kładki c) opracowano ekspertyzę stanu technicznego obiektu mostowego wraz z koncepcją jego remontu/przebudowy
60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)	150 000	2019-2020	środki własne	a) realizacja zadania zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego - edycja 2019

					b) 150.000 zł - szacowana kwota realizacji zadania
					c) opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania
60016	Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	63 800	2014-2020	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 94 926,27 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Ks. S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie	156 000	2017-2020	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 155.076,91 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60017	Drogi wewnętrzne	751 005			
60017	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	152 000	2017-2020	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 226.500,54 zł - koszt wykonania dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. S. Maczka w Krośnie	306 485	2020	środki własne	a) ogłoszenie przetargu na realizację zadania, przebudowa ulicy
					b) 350 000 zł - szacunkowy koszt przebudowy ulicy
60017	Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok	70 200	2020	środki własne	a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego (w obrębie dzielnicy Białobrzegi - nakładka na długości 900 m)
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul.Długiej) - ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego	68 805	2020	środki własne	a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego (osiedle Turaszówka)
60017	Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie	110 000	2020	środki własne	a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego (wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku ok.250 m - dzielnica Zawodzie)
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul.Ks.S.Decowskiego w Krośnie,	30 000	2020	środki własne	a) dokończenie dokumentacji projektowej
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul.Rzeszowska) - ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa	13 515	2020	środki własne	a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego (Os. Turaszówka)

60095	Pozostała działalność	7 028 939			
60095	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 784 428	2016 -2024	środki własne	a) Spłata faktoringu
60095	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	3 225 323	2020	środki własne, EFRR	a) modernizacja dwóch wiat o konstrukcji stalowej, wykonanie ciągów pieszych, oświetlenia dworca, monitoringu wizyjnego całego obiektu w technologii przewodowej, wyposażenie dworca w system wizualnej i głosowej informacji pasażerskiej i turystycznej, zabudowa urządzeń małej architektury, b) 1 391 847 zł
60095	Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie	19 188			a) budowa pawilonu kontenerowego do obsługi podróżnych wraz z toaletami, poczekalnią i punktem informacji. b) 239 213,00 zł c) 14.391 zł
630	Turystyka	97 000			
63095	Pozostała działalność:	97 000			
63095	Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	97 000	2016-2020	środki własne	a) Dokończenie dokumentacji projektowej. b) 1 120 000,00 zł c) Opracowano koncepcję, raport oddziaływania na środowisko złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 304 219			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 304 219			
70005	Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie	692 958	2013-2020	własne, FD BGK	a) Budowa mieszkań socjalnych typu kontenerowego II - etap (budynek Nr 2 i nr 6 - 8 lokali mieszkalnych). b) 3 000 000,00 zł c) 2014 - 2016 r., - opracowano dokumentację projektową na budowę 30 mieszkań socjalnych typu kontenerowego wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu. Do chwili obecnej wybudowano zostało 9 mieszkań socjalnych (4 dwusegmentowe, 5 jednosegmentowych) wraz uzbrojeniem terenu. W 2019 rozpoczęto budowę II etapu (3 kontenery dwusegmentowe i 5 jednosegmentowych)
70005	zakup nieruchomości przy ul.Grodzkiej 18 w Krośnie	500 000	2020	środki własne	a) zapłata II i III raty za nieruchomość przy ul.Grodzkiej b) 884.700 zł c) 384.700 zł

70005	zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz"	4 111 261	2020	środki własne	IV rata (ostatnia) za zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości b) 4.000.000 zł c) 13.812.000 zł
70005	wykupy nieruchomości	2 000 000	2020	środki własne	Zapłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod realizację dróg publicznych (po ZRID-ach) oraz zakupy nieruchomości
710	Działalność usługowa	27 069 586			
71095	Pozostała działalność	27 069 586			
71095	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	27 069 586	2019 -2021	własne, EFRR	a) Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości b) 32.154.999 zł c) Opracowano dokumentację projektową, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania.
720	Informatyka	1 439 116			
72095	Pozostała działalność	1 439 116			
72095	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 439 116	2019-2020	środki własne, budżet państwa, EFRR	a) Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania oraz budowa portalu regionalnego w ramach projektu PSIP b) 1.467.206 zł c) 60.315 zł
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	2020	środki własne	Zakup serwera wraz oprogramowaniem w celu wdrożenia usług związanych z wdrożeniem CUW
75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich	183 307	2019-2020	środki własne, EFS	zakup i modernizacja zintegrowanego oprogramowania dla wydział
75095	Pozostała działalność	584 251			
75095	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	584 251	2019-2021	środki własne EFRR	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000			

75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000			
75412	Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Polanka	28 000	2020	środki własne	a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego (wymiana drzwi garażowych i remont instalacji elektrycznej, roboty wykończeniowe))
758	Różne rozliczenia	500 000			
75818	Rezerwy	500 000			
75818	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	500 000	2020	środki własne	
801	Oświata i wychowanie	2 954 074			
80101	Szkoły podstawowe	1 831 980			
80101	Zakupy inwestycyjne szkół podstawowych	100 000	2020	środki własne	środki na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych
80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie	1 000 000	2020	środki własne	a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego (osiedle Turaszówka - wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym, w tym boiska wielofunkcyjnego, boiska piłkarskiego, bieżni, budowa ciągów piesznych i oświetlenia
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	120 000	2020	środki własne	a) wykonanie wewnętrznej izolacji budynku
					c) 2019 r. - modernizacja instalacji gazowej w kuchni
80101	Modernizacja hali sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie	381 980	2020	środki własne	a) zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie modernizacji hali sportowej przy MZS Nr 3 (wymiana systemu ogrzewania, wentylacji, oświetlenia oraz montaż dodatkowej membramy dachowej)
					b) 381.980 zł
					c) 2019r. dostosowanie szkół do reformy
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 - budowa zatoki parkingowej	100 000	2020	środki własne	a) wykonanie zatoki parkingowej, dokumentacja
					b) 100 000 zł
					c) 2019r. modernizacja sali gimnastycznej, podłączenie światłowodów
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 - modernizacja budynku	10 000	2020	środki własne	a) budowa instalacji fotowoltaicznej (projekt)

80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej	100 000	2020	środki własne	budowa zatoki parkingowej
					b) 100 000 zł
					c) 2019r. budowa zatoki parkingowej - wykonanie dokumentacji, modernizacja sali gimnastycznej
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 - modernizacja budynku	10 000	2020	środki własne	a) budowa instalacji fotowoltaicznej (projekt)
80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul.Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	10 000	2020	środki własne	a) budowa instalacji fotowoltaicznej (projekt)
80104	Przedszkola	175 200			
80104	Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie	125 200			a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego (budowa placu oraz montaż urządzeń dla dzieci przedszkolnych na placu w obrębie SP Nr 5)
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - budowa przedszkola	50 000	2020	środki własne	a) budowa nowego budynku przedszkola opracowanie dokumentacji projektowej
80120	Licea ogólnokształcące	450 000			
80120	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul P. Skargi 2 - modernizacja budynku	450 000	2020	środki własne	a) modernizacja pokrycia dachowego wykonanie I etapu inwestycji b) 450.000 c) modernizacja pokrycia dachowego - wykonanie dokumentacji
80130	Szkoły zawodowe	460 000			
80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne szkół zawodowych	100 000			środki na wydatki inwestycyjne w szkołach zawodowych
80130	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul.Podkarpacka 16 - modernizacja budynku	80 000	2020	środki własne	a) modernizacja zasilania elektrycznego Szkoły (kontynuacja) wraz z budową nowego przyłącza
80130	Zespół Szkół Mechanicznych, ul.Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	80 000	2020	środki własne	modernizacja sal lekcyjnych na trzech kondygnacjach
80130	Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	200 000	2020	środki własne	a) modernizacja pomieszczenia pod biblioteką wraz z wzmocnieniem stropu

					b) 200.000 zł
80195	Pozostała działalność	36 894			
80195	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	36 894	2019-2020	środki własne, EFRR	zakup sprzętu komputerowego
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	2020	środki własne	Zakup i montaż 4 sztuk klimatyzatorów (w sali terapii zajęciowej, pomieszczeniu administracyjnym, holu głównym i pokoju socjalnym)
85202	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Krośnie	400 000	2017-2020	środki własne, wniosek do PFRON	a) Budowa windy osobowo-towarowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru b) 800 000,00 zł c) Wykonano rozdział kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni, ogrodzenie od strony drogi osiedlowej oraz ul. Żwirki i Wigury. Opracowano dokumentację projektową na budowę windy osobowo-towarowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000			
85219	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58	15 000	2020	środki własne	a) Przebudowa pomieszczeń MOPR na Biuro Obsługi Klienta
		35 000	2020	środki własne	a) Dokumentacja projektowa i wymiana rozdzielni elektrycznej przyłącza do budynku MOPR Krosno
85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie	50 000	2020	środki własne	a) wymiana sprzętu oraz zakup oprogramowania
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	2020	środki własne	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji sali gimnastycznej b) 200 000 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	240 000			
85410	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	200 000	2020	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie izolacji oraz odwodnienia fundamentów budynku

		40 000	2020	środki własne	a) modernizacja sieci kanalizacyjnej i burzowej b) 240.000 zł
855	Rodzina	70 000			
85505	Żłobki	70 000			
85505	Żłobek Miejski - budowa placów zabaw	70 000	2020	środki własne	a) przy ul.Mirandoli Pika - prace uzupełniające -wykonanie nawierzchni bezpiecznej, zakup sprzętu do zabawy i ćwiczeń sportowych -Kids 4, wykonanie pergoli tarasowej zacierającej a) przy ul.Kisielewskiego - zakup sprzętu do zabawy i ćwiczeń sportowych - Kids 2, zakup piaskownicy i drobnego sprzętu do zabaw w ogrodzie
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	2018-2020	środki własne	a) Dokończenie rozdziału kanalizacji na oś. Tysiąclecia oraz budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Żeromskiego i Asnyka b) 11 550 000,00 zł c) W trakcie realizacji rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Tysiąclecia, Naftowa, Kolejowa, Krakowska itp.(zadanie realizowane wspólnie z MP GK sp. z o.o.). Wykonano kanalizację deszczową w ul Powstańców Śląskich, I etap w ul. Cmentarnej, ul. Okrzei.
90001	Zabezpieczenie przed powodzią terenów położonych w obrębie Miasta Krosna	100 000	2020	środki własne	a) Opracowanie szczegółowej analizy hydrologiczno-hydraulicznej przepływu wód powodziowych na terenach położonych w zlewni potoków: Ślączka, Śmierdziączka i Olszyny, zlokalizowanych na terenie gmin: Krościenko Wyżne, Korczyna, Krosno woj. podkarpackie b) 100.000 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 300			
90004	Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna	117 300	2020	środki własne	a) Wykonanie 2 parków kieszonkowych przy ul. Kapucyńskiej i ul. Piastowskiej (aranżacja nawierzchni, montaż małej architektury, nasadzenia roślinności) zagospodarowanie skweru i montaż małej architektury na skwerze u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej
90004	Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie	20 000	2018-2021	środki własne	a) Wykonanie prac przygotowawczych zagospodarowania skweru przy ul. Chopina

					b) 1 124 057,00 zł
					c) Opracowano dokumentację projektową.
90004	Rewitalizacja parku przy ul. Piastowskiej	20 000	2020	środki własne	a) Wykonanie prac przygotowawczych rewitalizacji parku przy ul. Piastowskiej b) 676.000 zł
90004	Nasadenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza	45 000	2020	środki własne	a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego (nasadenia drzew i niskiej roślinności)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 414 930			
90005	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	8 366 770	2019-2021	środki własne, EFRR, mieszkańcy	a) wymiana 96 kotłów centralnego ogrzewania w domach prywatnych na kotły gazowe, modernizacja przyłączy ciepłowniczych w 22 budynkach wielorodzinnych, modernizacja wewnętrznej instalacji CO i CW w 50 budynkach wielorodzinnych b) 8.366.770 zł c) dokumentacja przetargowa
90005	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	48 160	2018-2020	EFRR	a) dotacja dla gminy Krościenko Wyżne (przekazanie środków z EFRR) b) 13.232.079 zł c) 2.987.859 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000			
90013	Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie	20 000	2020	środki własne	a) Wykonanie prac przygotowawczych budowy schroniska dla zwierząt b) 20.000 zł c) Opracowano dokumentację projektową
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 372 772			
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno	8 300 000	2019-2020	środki własne, pożyczka z NFOŚiGW	a) wymiana istniejących opraw oświetleniowych 3 500 szt. na oprawy LED: modernizacja układów sterowania b) 8.300.000 zł c) 12.300 zł
90015	Dobudowa punktów świetlnych	10 000	2020	środki własne	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci napowietrznej przy ul. Kilińskiego, Cichej i Okrzei zasilanej ze stacji transformatorowej Krosno KZPL na kablową

90015	Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie	62 772	2019-2020	środki własne	a) dokończenie zadania budowy oświetlenia wzdłuż nowopowstającej otwartej strefy aktywności na terenie Miasta Krosna na Os. Markiewicza b) 62.772 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000			
90026	Dofinansowanie budowy altan śmietnikowych	50 000	2020	środki własne	a) dofinansowanie (dotacje celowe) budowy altan śmietnikowych
90095	Pozostała działalność	150 000			
90095	Modernizacja fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej	150 000	2019-2020	środki własne	a) system uzdatniania wody, montaż układu filtracyjnego, remont niecki fontannowej, modernizacja pomieszczenia technicznego b) 317.100 zł c) przebudowa instalacji elektrycznej i technologicznej, prace rozbiórkowe i roboty ziemne
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	2020	środki własne	a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego (dzielnica Krościenko Niżne - remont części pomieszczeń na potrzeby świetlicy)
92109	Modernizacja DDL Białobrzegi	15 000	2020	środki własne	a) Termomodernizacja budynku w Białobrzegach przy ul. M. Kopernika (wymiana stolarki okiennej) b) 950.000 zł c) W 2017 r. - opracowano dokumentację projektową.
92019	RCKP - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	100 000	2020	środki własne	Zakup elementów do systemu monitoringu i PPOŻ, zintegrowanie systemu RCKP z Etnocentrum, w tym systemu sprzedaży biletów, systemu fk
		130 000	2020	środki własne	modernizacja budynku ArtKina - zabudowanie okien i zmiana sufitu w sali kinowej
92116	Biblioteki	65 000			
92116	KBP - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	65 000	2020	środki własne	Montaż kompensatorów mocy bierniej, instalacja elektryczna w podłodze w Filii nr 6 przy ul.Ordynackiej zakup serwera
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	2020	środki własne	dotacje dla osób prawnych i fizycznych
92195	Pozostała działalność	2 202 122			
92195	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	2 169 122	2019-2021	środki własne, EFRR	przekazanie środków z EFRR dla partnerów projektu - Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych
92195	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	33 000	2019-2021	środki własne, EFRR	a) wykonanie elementów małej architektury oraz zaaranżowanie terenu przyległego do budynku Etnocentrum b) 33.000 zł c) 18.913.232 zł
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	2015-2027	środki własne	a) spłata faktoringu + opłata przyłączeniowa i budowa drogi do stacji trafo. b) 24.121.843,00 zł
92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	290 000	2018-2020	środki własne	a) Budowa zjeżdżalni rodzinnej, b) 290.000 zł c) Opracowano dokumentację projektową na budowę zjeżdżalni rodzinnej, rurowej oraz brodzik dla dzieci. Wykonano I etap camperowiska
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie	130 000	2020	środki własne	a) dokończenie dokumentacji projektowej b) 130.000 zł c) W 2019 r.- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę trybuny od strony ul. Legionów oraz oświetlenia stadionu
92601	Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego	710 374	2019 -2020	środki własne	a) Budowa zewnętrznej siłowni plenerowej, placu zabaw, ciągów pieszych oraz ścieżki rowerowej na Oś. Markiewicza - zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego - edycja 2019 b) 805.440 zł

					c) W trakcie procedury przetargowej.
92601	Budowa bike parku - parku rowerowego (pumptrack - skocznie, chopy, bandy)	30 000	2016-2020	środki własne	a) dokumentacja projektowa
					b)30.000 zł
					c) ustalanie nowej lokalizacji dla inwestycji
92601	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	14 000	2020	środki własne	a) modernizacja systemu technologii basenowej (dokumentacja projektowa)
92601	Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie	35 000	2020	środki własne	a) Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego - montaż brakującego urządzenia na Skate park
					b) 35.000 zł
					c) W 2019 r .- wykonano modernizację skate park.
92601	Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei w Krośnie	75 000	2019-2020	środki własne	a) Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei w Krośnie - montaż 7 szt. urządzeń rekreacyjno-sportowych na ścieżce zdrowia w parku miejskim przy ul. Okrzei
					b) 122.996,56 zł
					c) 57.084,69 zł
92601	Modernizacja Parku Miejskiego przy ul.Okrzei w Krośnie	112 000	2020	środki własne	a) Modernizacja parku linowego przy ul.Okrzei w Krośnie - zakup i montaż sprzętu asekuracyjnego oraz uzupełnienie zbutwiałych elementów drewnianych
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	69 000	2020	środki własne	ul.Sportowa -wymiana oświetlenia na energooszczędne ul.Sportowa - budowa ogrodzenia od strony południowej pływalni w celu zabezpieczenia wejścia do chlorowni oraz systemu klimatyzacji sali marmurowej ul.Wojska Polskiego - modernizacja wanny hamownej zjeżdżalni: wykonanie wylewki wraz izolacją poziomą ul.Sportowa - wykonanie monitoringu obiektu ul.Wojska Polskiego - modernizacja systemu mieszalników doprowadzających wodę do nartysków
92601	Modernizacja Hali Sportowo - widowiskowej przy ul.Bursaki 29 w Krośnie	75 000	2020	środki własne	Wymiana lamp na energooszczędne na arenie sportowej modernizacja systemu nagłośnienia (wzmacniacze, mikrofony, komputer, stacja przekazów mikrofonowych)

92601	Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Legionów w Krośnie	55 000	2020	środki własne	przebudowa dachu na budynku administracyjnym wykonanie studni kanalizacyjnej wraz z zaworem
92601	Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie	30 000	2020	środki własne	modernizacja boiska treningowego trawiastego (montaż piłkochwyłów, wykonanie ogrodzenia) modernizacja węzła sanitarnego pod trybuną
92601	Zakup sprzętu na potrzeby MOSiR Krosno	10 000	2020	środki własne	zakup wycinarki do darni
92601	"Zielone boisko - radosne dzieciaki"	104 000	2020	środki własne	a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego - modernizacja boiska sportowego przy ul.Ostaszewskiego (system nawodnienia murawy, zakup trybuny sportowej)
92601	Siłownia plenerowa - miejsce relaksu i aktywności ruchowej	42 400	2020	środki własne	a) zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego - montaż urządzeń sportowych na wydzielonej części działki ILO przy ul.P.Skargi
92695	Pozostała działalność	210 000			
92695	Budowa otwartej strefy aktywności na terenie Miasta Krosna	210 000	2020	środki własne, FRKF	a) „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy Miejskim Zespole Szkół nr 7 w Krośnie”, a) „Eko plac Doliny Potoku Badoń wraz z Otwartą Strefą Aktywności – infrastruktura sportowo-rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym”
	razem	161 971 581			

PREZIDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Budżet 2020

Dochody budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 410,30	5 709,00	25,47%
01095	Pozostała działalność	22 410,30	5 709,00	25,47%
	Dochody bieżące	22 410,30	5 709,00	25,47%
020	Leśnictwo	0,00	604,00	-
02095	Pozostała działalność	0,00	604,00	-
	Dochody bieżące	0,00	604,00	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 200,00	0,00	0,00%
05002	Rybactwo	1 200,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	1 200,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 773,70	0,00	0,00%
40002	Dostarczanie wody	641 890,43	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	641 890,43	0,00	0,00%
40095	Pozostała działalność	353 883,27	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	353 883,27	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	353 879,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	29 821 801,97	11 838 927,00	39,70%
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 705 981,36	5 042 126,00	18,20%
	Dochody bieżące	5 831 000,63	1 158 912,00	19,88%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	45 342,56	2 667,00	5,88%
	Dochody majątkowe	21 874 980,73	3 883 214,00	17,75%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	21 874 980,73	3 883 214,00	17,75%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	575 866,29	607 700,00	105,53%
	Dochody bieżące	575 866,29	607 200,00	105,44%

Dochody budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody majątkowe	0,00	500,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	852 277,92	4 443 660,00	521,39%
	Dochody bieżące	848 546,09	637 960,00	75,18%
	Dochody majątkowe	3 731,83	3 805 700,00	101 979,46%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	189 132,70	47 648,00	25,19%
	Dochody bieżące	189 132,70	47 648,00	25,19%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	147 840,00	0,00	0,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 400,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	58 400,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	440 143,70	1 697 793,00	385,74%
	Dochody bieżące	439 643,70	514 224,00	116,96%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	118 727,00	-
	Dochody majątkowe	500,00	1 183 569,00	236 713,80%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	1 183 069,00	-
630	Turystyka	21 695,00	21 925,00	101,06%
63095	Pozostała działalność	21 695,00	21 925,00	101,06%
	Dochody bieżące	21 695,00	21 925,00	101,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 697 912,14	14 735 491,00	151,94%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 996 634,14	11 802 491,00	168,69%
	Dochody bieżące	2 743 685,14	2 003 906,00	73,04%
	Dochody majątkowe	4 252 949,00	9 798 585,00	230,40%
70095	Pozostała działalność	2 701 278,00	2 933 000,00	108,58%
	Dochody bieżące	2 701 278,00	2 933 000,00	108,58%
710	Działalność usługowa	2 987 602,90	20 303 816,00	679,60%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 100,00	370 000,00	1 474,10%
	Dochody bieżące	25 100,00	370 000,00	1 474,10%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 878 259,50	470 714,00	25,06%
	Dochody bieżące	1 878 259,50	470 714,00	25,06%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 458 710,50	30 714,00	2,11%

Dochody budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
71015	Nadzór budowlany	468 850,00	447 920,00	95,54%
	Dochody bieżące	468 850,00	447 920,00	95,54%
71035	Cmentarze	610 023,40	600 000,00	98,36%
	Dochody bieżące	609 039,40	600 000,00	98,52%
	Dochody majątkowe	984,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	5 370,00	18 415 182,00	342 927,04%
	Dochody bieżące	5 370,00	3 450,00	64,25%
	Dochody majątkowe	0,00	18 411 732,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	18 411 732,00	-
720	Informatyka	585 334,25	1 223 248,00	208,98%
72095	Pozostała działalność	585 334,25	1 223 248,00	208,98%
	Dochody bieżące	296,75	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	585 037,50	1 223 248,00	209,09%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	582 683,50	1 220 695,00	209,50%
750	Administracja publiczna	1 178 426,09	3 867 403,00	328,18%
75011	Urzędy wojewódzkie	637 418,65	615 300,00	96,53%
	Dochody bieżące	637 418,65	615 300,00	96,53%
75020	Starostwa powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 453,17	458 465,00	193,89%
	Dochody bieżące	236 371,87	243 793,00	103,14%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	4 523,00	5 477,00	121,09%
	Dochody majątkowe	81,30	214 672,00	264 049,20%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	214 672,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 781,56	25 100,00	105,54%
	Dochody bieżące	23 781,56	25 100,00	105,54%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 750,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	51 750,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165 246,26	173 530,00	105,01%

Dochody budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	165 246,26	173 530,00	105,01%
75095	Pozostała działalność	28 776,45	2 560 008,00	8 896,19%
	Dochody bieżące w tym na:	28 776,45	2 318 008,00	8 055,23%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	21 750,00	2 318 008,00	10 657,51%
	Dochody majątkowe w tym na:	0,00	242 000,00	-
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	242 000,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 725,00	9 560,00	3,14%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 646,00	9 560,00	99,11%
	Dochody bieżące	9 646,00	9 560,00	99,11%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	147 855,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	147 855,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	1 200,00	0,00	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	146 024,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	146 024,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	82 175,45	2 000,00	2,43%
75212	Pozostałe wydatki obronne	677,87	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	677,87	0,00	0,00%
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 497,58	2 000,00	133,55%
	Dochody bieżące	1 497,58	2 000,00	133,55%
75295	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	80 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 254 951,99	10 560 346,00	102,98%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 149 151,99	10 451 736,00	102,98%
	Dochody bieżące	10 149 151,99	10 451 736,00	102,98%
75414	Obrona cywilna	0,00	3 610,00	-
	Dochody bieżące	0,00	3 610,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	93 000,00	95 000,00	102,15%

Dochody budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	93 000,00	95 000,00	102,15%
75495	Pozostała działalność	12 800,00	10 000,00	78,13%
	Dochody bieżące	12 800,00	10 000,00	78,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 300 671,10	111 364 352,00	101,89%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 019,24	20 000,00	99,90%
	Dochody bieżące	20 019,24	20 000,00	99,90%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 364 284,91	29 733 976,00	104,83%
	Dochody bieżące	28 364 284,91	29 733 976,00	104,83%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 029 380,95	11 412 000,00	103,47%
	Dochody bieżące	11 029 380,95	11 412 000,00	103,47%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 286 986,00	3 603 750,00	109,64%
	Dochody bieżące	3 286 986,00	3 603 750,00	109,64%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 600 000,00	52 809 004,00	96,72%
	Dochody bieżące	54 600 000,00	52 809 004,00	96,72%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 000 000,00	13 785 622,00	114,88%
	Dochody bieżące	12 000 000,00	13 785 622,00	114,88%
758	Różne rozliczenia	103 881 249,48	146 139 387,00	140,68%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 819 692,00	109 644 116,00	109,84%
	Dochody bieżące	99 819 692,00	109 644 116,00	109,84%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1,00	31 859 740,00	3 185 974 000,00%
	Dochody majątkowe	1,00	31 859 740,00	3 185 974 000,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	44 037,00	107 580,00	244,29%
	Dochody bieżące	44 037,00	107 580,00	244,29%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	46 739,48	0,00	0,00%

Dochody budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	46 739,48	0,00	0,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 970 780,00	4 527 951,00	114,03%
	Dochody bieżące	3 970 780,00	4 527 951,00	114,03%
801	Oświata i wychowanie	7 890 792,09	4 765 421,00	60,39%
80101	Szkoły podstawowe	233 513,83	108 326,00	46,39%
	Dochody bieżące	233 513,83	108 326,00	46,39%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	128 879,32	41 214,00	31,98%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	61,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	61,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 850,00	54 058,00	106,31%
	Dochody bieżące	50 850,00	54 058,00	106,31%
80104	Przedszkola	2 064 031,73	3 262 561,00	158,07%
	Dochody bieżące	2 064 031,73	3 262 561,00	158,07%
80110	Gimnazja	7 241,54	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	7 241,54	0,00	0,00%
80115	Technika	1 929 094,92	388 812,00	20,16%
	Dochody bieżące	1 891 849,92	388 712,00	20,55%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 787 509,72	351 942,00	19,69%
	Dochody majątkowe	37 245,00	100,00	0,27%
80116	Szkoły policealne	14 402,16	27 177,00	188,70%
	Dochody bieżące	14 402,16	27 177,00	188,70%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	14 340,08	19 772,00	137,88%
80120	Licea ogólnokształcące	299 238,50	31 907,00	10,66%
	Dochody bieżące	299 238,50	31 907,00	10,66%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	288 674,52	23 767,00	8,23%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	35,00	0,00	0,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	309 067,22	134 955,00	43,67%
	Dochody bieżące	309 067,22	134 955,00	43,67%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	156 623,54	39 060,00	24,94%

Dochody budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 382,98	115 153,00	148,81%
	Dochody bieżące	77 312,98	115 153,00	148,94%
	Dochody majątkowe	70,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 483,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	1 483,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 817,54	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	328 817,54	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	2 575 572,67	642 472,00	24,94%
	Dochody bieżące	2 575 572,67	611 112,00	23,73%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	2 457 220,51	501 312,00	20,40%
	Dochody majątkowe	0,00	31 360,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	31 360,00	-
851	Ochrona zdrowia	280 073,11	502 023,00	179,25%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 800,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	4 800,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 930,00	18 700,00	89,35%
	Dochody bieżące	20 930,00	18 700,00	89,35%
85195	Pozostała działalność	254 343,11	483 323,00	190,03%
	Dochody bieżące	244 784,03	483 323,00	197,45%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	200 440,95	448 793,00	223,90%
	Dochody majątkowe	9 559,08	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	9 559,08	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	13 344 202,91	13 288 577,00	99,58%
85202	Domy pomocy społecznej	5 521 771,06	5 789 218,00	104,84%
	Dochody bieżące	5 505 082,06	5 789 218,00	105,16%
	Dochody majątkowe	16 689,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 667 087,09	1 549 679,00	92,96%

Dochody budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	1 667 087,09	1 549 679,00	92,96%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 427,00	155 600,00	98,84%
	Dochody bieżące	157 427,00	155 600,00	98,84%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 311 679,00	1 428 900,00	108,94%
	Dochody bieżące	1 311 679,00	1 428 900,00	108,94%
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 214,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	10 214,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	1 604 854,00	1 366 400,00	85,14%
	Dochody bieżące	1 604 854,00	1 366 400,00	85,14%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	534 956,00	422 400,00	78,96%
	Dochody bieżące	534 956,00	422 400,00	78,96%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 055 515,78	1 092 780,00	103,53%
	Dochody bieżące	1 055 515,78	1 092 780,00	103,53%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	872 214,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	872 214,00	0,00	0,00%
85232	Centra integracji społecznej	222 540,00	276 600,00	124,29%
	Dochody bieżące	222 540,00	276 600,00	124,29%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 100,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	25 100,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	354 844,98	1 201 000,00	338,46%
	Dochody bieżące	354 844,98	1 201 000,00	338,46%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	282 322,70	1 093 972,00	387,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 159,20	569 698,00	61,98%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 073,00	46 435,00	103,02%
	Dochody bieżące	45 073,00	46 435,00	103,02%

Dochody budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 831,20	520 721,00	61,27%
	Dochody bieżące	849 831,20	520 721,00	61,27%
85395	Pozostała działalność	24 255,00	2 542,00	10,48%
	Dochody bieżące	24 255,00	2 542,00	10,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 484,90	259 050,00	92,36%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	420,62	200,00	47,55%
	Dochody bieżące	420,62	200,00	47,55%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 670,03	500,00	29,94%
	Dochody bieżące	1 670,03	500,00	29,94%
85410	Internaty i bursy szkolne	28,65	200 350,00	699 301,92%
	Dochody bieżące	28,65	200 350,00	699 301,92%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 370,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	255 370,00	0,00	0,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	58 000,00	-
	Dochody bieżące	0,00	58 000,00	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	22 943,60	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	22 943,60	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	52,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	52,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	53 054 683,15	53 841 306,00	101,48%
85501	Świadczenie wychowawcze	34 816 713,00	36 292 500,00	104,24%
	Dochody bieżące	34 816 713,00	36 292 500,00	104,24%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 829 247,00	13 727 900,00	99,27%
	Dochody bieżące	13 829 247,00	13 727 900,00	99,27%
85503	Karta Dużej Rodziny	8 660,44	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	8 660,44	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	1 601 140,00	1 484 600,00	92,72%
	Dochody bieżące	1 601 140,00	1 484 600,00	92,72%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 663 739,57	1 439 953,00	86,55%
	Dochody bieżące w tym na:	1 144 221,57	1 439 953,00	125,85%

Dochody budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	205 729,14	148 897,00	72,38%
	Dochody majątkowe	519 518,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	548 637,00	397 020,00	72,36%
	Dochody bieżące	548 637,00	397 020,00	72,36%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	463 446,14	419 233,00	90,46%
	Dochody bieżące	463 446,14	419 233,00	90,46%
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	123 100,00	80 100,00	65,07%
	Dochody bieżące	123 100,00	80 100,00	65,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 499 015,43	33 935 136,00	150,83%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 796,24	1 070 000,00	99,93%
	Dochody bieżące	1 070 467,24	1 070 000,00	99,96%
	Dochody majątkowe	329,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 103 772,31	10 722 330,00	150,94%
	Dochody bieżące	7 103 772,31	10 722 330,00	150,94%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 000,00	-
	Dochody bieżące	0,00	1 000,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 921,95	5 000,00	41,94%
	Dochody bieżące	5 800,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	6 121,95	5 000,00	81,67%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 720 117,92	7 890 971,00	167,18%
	Dochody bieżące	999 376,40	1 304 740,00	130,56%
	Dochody majątkowe	3 720 741,52	6 586 231,00	177,01%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	3 720 741,52	6 586 231,00	177,01%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 066,84	80 000,00	54,40%
	Dochody bieżące	147 066,84	80 000,00	54,40%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	821 390,00	840 000,00	102,27%
	Dochody bieżące	821 390,00	840 000,00	102,27%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 457,31	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	1 457,31	0,00	0,00%

Dochody budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 599 102,87	13 307 158,00	154,75%
	Dochody bieżące	8 599 102,87	13 307 158,00	154,75%
90095	Pozostała działalność	23 389,99	18 677,00	79,85%
	Dochody bieżące	19 889,99	18 477,00	92,90%
	Dochody majątkowe	3 500,00	200,00	5,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 150 090,86	5 902 765,00	38,96%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 775,84	18 257,00	16,78%
	Dochody bieżące	108 775,84	18 257,00	16,78%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	108 767,76	18 257,00	16,79%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 718 885,18	80 800,00	2,97%
	Dochody bieżące	102 690,18	80 800,00	78,68%
	Dochody majątkowe	2 616 195,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	2 616 195,00	0,00	0,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 653 601,91	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	713 751,54	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	939 850,37	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	939 850,37	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	57 599,00	59 040,00	102,50%
	Dochody bieżące	57 599,00	59 040,00	102,50%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 060,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	135 060,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	10 476 168,93	5 744 668,00	54,84%
	Dochody bieżące	252 020,40	3 389 347,00	1 344,87%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	210 700,35	389 347,00	184,79%
	Dochody majątkowe	10 224 148,53	2 355 321,00	23,04%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	10 221 460,53	2 355 321,00	23,04%
926	Kultura fizyczna	1 954 742,70	2 694 000,00	137,82%
92601	Obiekty sportowe	1 740 190,63	2 640 000,00	151,71%
	Dochody bieżące	1 721 912,63	2 640 000,00	153,32%

Dochody budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody majątkowe	18 278,00	0,00	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 060,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	55 060,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	155 492,07	50 000,00	32,16%
	Dochody bieżące	155 492,07	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	0,00	50 000,00	-
Razem:		384 641 173,72	435 962 744,00	113,34%

w tym:

Dochody bieżące	339 168 772,48	356 311 572,00	105,05%
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	7 873 253,65	5 551 926,00	70,52%
Dochody majątkowe	45 472 401,24	79 651 172,00	175,16%
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	39 965 470,73	34 128 294,00	85,39%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Budżet 2020

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 089,87	15 289,00	20,64%
01030	Izby rolnicze	8 680,00	9 580,00	110,37%
	Wydatki bieżące	8 680,00	9 580,00	110,37%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 680,00	9 580,00	110,37%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 680,00	9 580,00	110,37%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	42 999,57	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	42 999,57	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	42 999,57	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 999,57	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	22 410,30	5 709,00	25,47%
	Wydatki bieżące	22 410,30	5 709,00	25,47%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 410,30	5 709,00	25,47%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 105,00	5 709,00	93,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 305,30	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	800,00	1 704,00	213,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	800,00	1 100,00	137,50%
	Wydatki bieżące	800,00	1 100,00	137,50%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	800,00	1 100,00	137,50%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	1 100,00	137,50%
02095	Pozostała działalność	0,00	604,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	604,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	604,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	604,00	-

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
050	Rybołówstwo i rybactwo	100,00	0,00	0,00%
05002	Rybactwo	100,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 226,43	0,00	0,00%
40002	Dostarczanie wody	641 890,43	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	641 890,43	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	641 890,43	0,00	0,00%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
40095	Pozostała działalność	36 336,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	36 336,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 336,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	40 910 835,71	103 435 566,00	252,83%
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 689 637,43	6 939 925,00	39,23%
	Wydatki bieżące	4 978 931,27	4 892 832,00	98,27%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 933 017,47	4 890 165,00	99,13%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 933 017,47	4 890 165,00	99,13%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 913,80	2 667,00	5,81%
	Wydatki majątkowe	12 710 706,16	2 047 093,00	16,11%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 710 706,16	2 047 093,00	16,11%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 668 475,16	2 047 093,00	16,16%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 902 233,61	69 939 575,00	587,62%
	Wydatki bieżące	1 877 817,67	950 075,00	50,59%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 877 817,67	950 075,00	50,59%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 877 817,67	948 075,00	50,49%
	Wydatki majątkowe	10 024 415,94	68 989 500,00	688,21%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 024 415,94	68 989 500,00	688,21%
60016	Drogi publiczne gminne	4 154 386,51	15 689 823,00	377,67%
	Wydatki bieżące	2 699 164,52	873 193,00	32,35%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 699 164,52	873 193,00	32,35%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	5 000,00	111,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 694 664,52	868 193,00	32,22%
	Wydatki majątkowe	1 455 221,99	14 816 630,00	1 018,17%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 455 221,99	14 816 630,00	1 018,17%
60017	Drogi wewnętrzne	587 192,81	996 005,00	169,62%
	Wydatki bieżące	3 800,00	245 000,00	6 447,37%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	245 000,00	6 447,37%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	245 000,00	6 447,37%
	Wydatki majątkowe	583 392,81	751 005,00	128,73%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 392,81	751 005,00	128,73%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	231 737,50	283 442,00	122,31%
	Wydatki bieżące	231 737,50	283 442,00	122,31%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	215 232,50	259 827,00	120,72%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 232,50	259 827,00	120,72%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 505,00	23 615,00	143,08%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	73 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	6 272 647,85	9 586 796,00	152,83%
	Wydatki bieżące	2 329 021,17	2 557 857,00	109,83%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 303 923,67	2 433 759,00	105,64%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 874,67	222 997,00	149,79%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 155 049,00	2 210 762,00	102,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	756,50	2 000,00	264,38%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 341,00	122 098,00	501,61%
	Wydatki majątkowe	3 943 626,68	7 028 939,00	178,24%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 943 626,68	7 028 939,00	178,24%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 225 323,00	-
630	Turystyka	2 651 130,99	1 513 700,00	57,10%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	-
63095	Pozostała działalność	2 651 130,99	1 493 700,00	56,34%
	Wydatki bieżące	1 384 022,87	1 396 700,00	100,92%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 376 022,87	1 388 700,00	100,92%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 905,68	19 200,00	80,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352 117,19	1 369 500,00	101,29%
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 267 108,12	97 000,00	7,66%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 267 108,12	97 000,00	7,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 303 988,16	11 461 474,00	66,24%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 397 096,16	8 385 365,00	67,64%
	Wydatki bieżące	1 215 923,03	1 081 146,00	88,92%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 215 923,03	1 081 146,00	88,92%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 767,00	88 049,00	34,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 156,03	993 097,00	103,65%
	Wydatki majątkowe	11 181 173,13	7 304 219,00	65,33%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 181 173,13	7 304 219,00	65,33%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	3 406 892,00	3 076 109,00	90,29%
	Wydatki bieżące	3 390 692,00	3 076 109,00	90,72%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 390 692,00	3 076 109,00	90,72%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 390 692,00	3 076 109,00	90,72%
	Wydatki majątkowe	16 200,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 200,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	2 910 711,33	28 530 998,00	980,21%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 767,75	151 850,00	169,16%
	Wydatki bieżące	89 767,75	151 850,00	169,16%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	89 767,75	151 850,00	169,16%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173,65	6 000,00	276,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 594,10	145 850,00	166,51%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 719 616,46	341 136,00	19,84%
	Wydatki bieżące	1 719 616,46	341 136,00	19,84%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	260 906,46	305 000,00	116,90%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 549,00	100 000,00	47,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 357,46	205 000,00	399,16%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 458 710,00	36 136,00	2,48%
71015	Nadzór budowlany	464 550,00	447 920,00	96,42%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące	464 550,00	447 920,00	96,42%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	462 353,00	445 360,00	96,32%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 635,00	393 850,00	95,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 718,00	51 510,00	99,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 197,00	2 560,00	116,52%
71035	Cmentarze	498 862,12	517 056,00	103,65%
	Wydatki bieżące	481 223,12	517 056,00	107,45%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	481 223,12	517 056,00	107,45%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 200,00	196 156,00	179,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 023,12	320 900,00	86,26%
	Wydatki majątkowe	17 639,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 639,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	137 915,00	27 073 036,00	19 630,23%
	Wydatki bieżące	8 370,00	3 450,00	41,22%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 370,00	3 450,00	41,22%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 370,00	3 450,00	64,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	129 545,00	27 069 586,00	20 895,89%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 545,00	27 069 586,00	20 895,89%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 545,00	26 919 586,00	20 780,10%
720	Informatyka	0,00	1 439 116,00	-
72095	Pozostała działalność	0,00	1 439 116,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	1 439 116,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 439 116,00	-
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 436 112,00	-
750	Administracja publiczna	21 432 844,82	25 677 187,00	119,80%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 154 612,00	2 317 715,00	107,57%
	Wydatki bieżące	2 154 612,00	2 317 715,00	107,57%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 146 123,00	2 309 724,00	107,62%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 496,00	2 045 055,00	106,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 627,00	264 669,00	114,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 489,00	7 991,00	94,13%
75020	Starostwa powiatowe	3 179 874,00	3 316 611,00	104,30%
	Wydatki bieżące	3 179 874,00	3 316 611,00	104,30%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 141 967,00	3 276 688,00	104,29%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 813,00	2 481 058,00	103,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 154,00	795 630,00	106,77%
	dotacje na zadania bieżące	28 800,00	31 200,00	108,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 107,00	8 723,00	95,78%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 973,43	355 274,00	100,65%
	Wydatki bieżące	352 973,43	355 274,00	100,65%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 728,20	20 274,00	137,65%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	1 000,00	200,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 228,20	19 274,00	135,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 245,23	335 000,00	99,04%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 696 718,57	14 773 274,00	100,52%
	Wydatki bieżące	14 368 755,79	14 489 967,00	100,84%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 252 077,79	14 442 092,00	101,33%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 620 998,67	12 609 391,00	99,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 631 079,12	1 832 701,00	112,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 404,00	44 286,00	93,42%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 274,00	3 589,00	5,18%
	Wydatki majątkowe	327 962,78	283 307,00	86,38%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 962,78	283 307,00	86,38%
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	183 307,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 781,56	25 100,00	105,54%
	Wydatki bieżące	23 781,56	25 100,00	105,54%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 181,56	13 550,00	121,18%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 579,85	7 300,00	96,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 601,71	6 250,00	173,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	11 550,00	91,67%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513 756,16	496 000,00	96,54%
	Wydatki bieżące	513 756,16	496 000,00	96,54%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	513 756,16	496 000,00	96,54%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 626,00	11 000,00	70,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 130,16	485 000,00	97,36%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175 442,55	173 530,00	98,91%
	Wydatki bieżące	175 442,55	173 530,00	98,91%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	175 305,05	173 530,00	98,99%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 752,05	152 330,00	103,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 553,00	21 200,00	74,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137,50	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	335 686,55	4 219 683,00	1 257,03%
	Wydatki bieżące	335 686,55	3 635 432,00	1 082,98%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	246 062,55	273 222,00	111,04%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 474,25	1 000,00	4,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 588,30	272 222,00	121,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 624,00	83 000,00	92,61%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 279 210,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	584 251,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	584 251,00	-
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których	0,00	584 251,00	-

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 725,00	9 560,00	3,14%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 646,00	9 560,00	99,11%
	Wydatki bieżące	9 646,00	9 560,00	99,11%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 646,00	9 560,00	99,11%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 144,00	9 117,00	99,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502,00	443,00	88,25%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	147 855,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	147 855,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 105,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 555,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 550,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 750,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	146 024,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	146 024,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	54 674,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 153,88	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 520,12	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 350,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	82 175,45	2 000,00	2,43%
75212	Pozostałe wydatki obronne	677,87	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	677,87	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	677,87	0,00	0,00%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677,87	0,00	0,00%
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 497,58	2 000,00	133,55%
	Wydatki bieżące	1 497,58	2 000,00	133,55%
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497,58	2 000,00	133,55%
75295	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 381 452,58	12 272 747,00	99,12%
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 148 120,60	10 451 000,00	102,98%
	Wydatki bieżące	10 148 120,60	10 451 000,00	102,98%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 875 620,60	10 128 000,00	102,56%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 817 571,00	9 271 597,00	105,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 058 049,60	856 403,00	80,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 500,00	323 000,00	118,53%
75412	Ochotnicze straże pożarne	238 087,57	190 737,00	80,11%
	Wydatki bieżące	186 557,57	162 737,00	87,23%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	147 107,57	129 850,00	88,27%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	19 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 107,57	110 850,00	86,53%
	dotacje na zadania bieżące	2 600,00	19 537,00	751,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 850,00	13 350,00	36,23%
	Wydatki majątkowe	51 530,00	28 000,00	54,34%
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 530,00	28 000,00	54,34%
75414	Obrona cywilna	11 375,00	20 610,00	181,19%
	Wydatki bieżące	11 375,00	20 610,00	181,19%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 375,00	20 610,00	181,19%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 610,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 375,00	17 000,00	149,45%
75416	Straż gminna (miejska)	1 226 274,94	1 316 100,00	107,33%
	Wydatki bieżące	1 226 274,94	1 316 100,00	107,33%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 187 274,94	1 277 100,00	107,57%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 275,88	1 193 000,00	109,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 999,06	84 100,00	84,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 761,00	2 000,00	20,49%
	Wydatki bieżące	9 761,00	2 000,00	20,49%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 761,00	2 000,00	20,49%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 761,00	2 000,00	20,49%
75495	Pozostała działalność	687 833,47	232 300,00	33,77%
	Wydatki bieżące	300 257,47	232 300,00	77,37%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	300 257,47	232 300,00	77,37%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 500,00	141 500,00	77,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 757,47	90 800,00	76,46%
	Wydatki majątkowe	387 576,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 576,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	133 500,00	101,14%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	133 500,00	101,14%
	Wydatki bieżące	132 000,00	133 500,00	101,14%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	69 480,00	102,21%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 449,00	7 920,00	145,35%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 531,00	61 560,00	98,45%
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	5 280 000,00	5 600 000,00	106,06%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 280 000,00	5 600 000,00	106,06%
	Wydatki bieżące	5 280 000,00	5 600 000,00	106,06%
	w tym na:			
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	5 280 000,00	5 600 000,00	106,06%
758	Różne rozliczenia	109 210,00	4 866 255,00	4 455,87%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 210,00	4 866 255,00	4 455,87%
	Wydatki bieżące	109 210,00	4 366 255,00	3 998,04%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	109 210,00	4 366 255,00	3 998,04%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 210,00	4 366 255,00	3 998,04%
	Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	117 083 097,24	125 642 344,00	107,31%
80101	Szkoły podstawowe	31 639 650,21	34 919 076,00	110,36%
	Wydatki bieżące	29 314 083,58	33 087 096,00	112,87%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 550 874,08	32 147 038,00	112,60%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 506 954,01	28 289 029,00	115,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 043 920,07	3 858 009,00	95,40%
	dotacje na zadania bieżące	540 939,00	769 265,00	142,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 025,50	40 078,00	24,43%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 245,00	130 715,00	224,42%
	Wydatki majątkowe	2 325 566,63	1 831 980,00	78,78%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 325 566,63	1 831 980,00	78,78%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 146 742,50	3 785 322,00	120,29%
	Wydatki bieżące	3 146 742,50	3 785 322,00	120,29%
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych	3 144 442,50	3 782 664,00	120,30%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 844,02	3 493 446,00	119,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 598,48	289 218,00	129,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 658,00	115,57%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 808,34	184 674,00	49,67%
	Wydatki bieżące	371 808,34	184 674,00	49,67%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	371 573,34	184 629,00	49,69%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 443,34	159 894,00	46,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 130,00	24 735,00	91,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235,00	45,00	19,15%
80104	Przedszkola	12 641 801,25	12 795 932,00	101,22%
	Wydatki bieżące	12 406 351,25	12 620 732,00	101,73%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 896 110,25	9 856 184,00	99,60%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 668 429,77	8 744 823,00	100,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227 680,48	1 111 361,00	90,53%
	dotacje na zadania bieżące	2 498 375,00	2 749 853,00	110,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 866,00	14 695,00	123,84%
	Wydatki majątkowe	235 450,00	175 200,00	74,41%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 450,00	175 200,00	74,41%
80105	Przedszkola specjalne	136 132,33	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	136 132,33	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	136 079,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 838,08	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 240,92	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,33	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 480,00	92,57%
	Wydatki bieżące	7 000,00	6 480,00	92,57%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 480,00	99,69%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 480,00	99,69%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	4 142 192,05	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	4 142 192,05	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 003 437,83	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 564 758,50	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 679,33	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	127 687,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 067,22	0,00	0,00%
80111	Gimnazja specjalne	321 212,36	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	321 212,36	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	321 041,76	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 434,50	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 607,26	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,60	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	30 000,00	93,75%
	Wydatki bieżące	32 000,00	30 000,00	93,75%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	30 000,00	93,75%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	30 000,00	93,75%
80115	Technika	22 933 337,78	27 334 550,00	119,19%
	Wydatki bieżące	22 819 940,13	27 334 550,00	119,78%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 631 352,58	25 709 243,00	118,85%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 939 781,18	23 203 608,00	122,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 691 571,40	2 505 635,00	93,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 243,76	359 922,00	149,82%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	948 343,79	1 265 385,00	133,43%
	Wydatki majątkowe	113 397,65	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 397,65	0,00	0,00%
80116	Szkoły policealne	1 293 876,00	1 023 239,00	79,08%
	Wydatki bieżące	1 293 876,00	1 023 239,00	79,08%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 229 511,00	995 573,00	80,97%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 309,00	846 468,00	86,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 202,00	149 105,00	59,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 615,00	2 044,00	78,16%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 750,00	25 622,00	41,49%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 513 425,90	3 780 512,00	150,41%
	Wydatki bieżące	2 513 425,90	3 780 512,00	150,41%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 495 352,72	3 774 681,00	151,27%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 533,33	3 374 809,00	154,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 819,39	399 872,00	130,75%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 073,18	3 831,00	23,83%
80120	Licea ogólnokształcące	19 585 847,62	23 509 098,00	120,03%
	Wydatki bieżące	19 555 847,62	23 059 098,00	117,91%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 837 241,85	20 997 069,00	117,71%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 855 213,06	18 765 895,00	118,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 982 028,79	2 231 174,00	112,57%
	dotacje na zadania bieżące	1 211 023,00	1 559 152,00	128,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 850,00	342 945,00	100,91%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 732,77	159 932,00	95,35%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	450 000,00	1 500,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	450 000,00	1 500,00%
80130	Szkoły zawodowe	1 291 645,34	470 000,00	36,39%
	Wydatki bieżące	1 091 827,97	10 000,00	0,92%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 055 226,45	10 000,00	0,95%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 869,34	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 357,11	10 000,00	10,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 601,52	0,00	0,00%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki majątkowe	199 817,37	460 000,00	230,21%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 817,37	460 000,00	230,21%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 971 615,00	2 733 081,00	138,62%
	Wydatki bieżące	1 971 615,00	2 733 081,00	138,62%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 969 984,00	2 731 433,00	138,65%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 574,00	2 543 783,00	139,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 410,00	187 650,00	133,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 631,00	1 648,00	101,04%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 528 699,18	2 482 344,00	98,17%
	Wydatki bieżące	2 528 699,18	2 482 344,00	98,17%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 341 699,18	2 303 693,00	98,38%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 305,18	1 727 883,00	97,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 394,00	575 810,00	100,42%
	dotacje na zadania bieżące	83 730,00	78 418,00	93,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 437,00	3 766,00	84,88%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 833,00	96 467,00	97,61%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 851,55	431 800,00	138,02%
	Wydatki bieżące	312 851,55	431 800,00	138,02%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	261 163,80	42 900,00	16,43%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	21 800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 363,80	21 100,00	8,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 687,75	388 900,00	752,40%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 438,78	2 139 957,00	108,82%
	Wydatki bieżące	1 946 638,78	2 139 957,00	109,93%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 943 479,78	2 135 224,00	109,87%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 978,41	1 455 625,00	105,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 501,37	679 599,00	119,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 159,00	4 733,00	149,83%
	Wydatki majątkowe	19 800,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 800,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 980 692,20	4 379 765,00	110,03%
	Wydatki bieżące	3 980 692,20	4 379 765,00	110,03%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	46 138,20	81 209,00	176,01%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 193,68	64 587,00	221,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 944,52	16 622,00	98,10%
	dotacje na zadania bieżące	3 934 494,00	4 298 451,00	109,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	105,00	175,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 240 297,26	1 915 530,00	154,44%
	Wydatki bieżące	1 240 297,26	1 915 530,00	154,44%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 009 736,26	1 129 879,00	111,90%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 145,34	965 394,00	116,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 590,92	164 485,00	90,58%
	dotacje na zadania bieżące	230 535,00	785 539,00	340,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26,00	112,00	430,77%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 383,52	45 163,00	61,54%
	Wydatki bieżące	73 383,52	45 163,00	61,54%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	73 383,52	45 163,00	61,54%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 538,52	39 210,00	62,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 845,00	5 953,00	54,89%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	263 189,97	193 294,00	73,44%
	Wydatki bieżące	263 189,97	193 294,00	73,44%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	244 178,97	184 803,00	75,68%
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 868,06	134 490,00	69,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 310,91	50 313,00	98,06%
	dotacje na zadania bieżące	18 600,00	8 491,00	45,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	411,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 308,73	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	335 308,73	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	321 409,77	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305,97	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 103,80	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	13 898,96	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	4 353 949,37	3 482 527,00	79,99%
	Wydatki bieżące	4 353 949,37	3 445 633,00	79,14%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 734 862,01	2 252 730,00	129,85%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 171,00	302 390,00	528,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 691,01	1 950 340,00	116,25%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 612 287,36	1 172 903,00	44,90%
	Wydatki majątkowe	0,00	36 894,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 894,00	-
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	36 894,00	-
851	Ochrona zdrowia	1 840 795,91	2 490 821,00	135,31%
85149	Programy polityki zdrowotnej	81 600,00	122 000,00	149,51%
	Wydatki bieżące	81 600,00	122 000,00	149,51%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	81 600,00	122 000,00	149,51%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 600,00	122 000,00	149,51%
85153	Zwalczanie narkomanii	26 070,00	38 225,00	146,62%
	Wydatki bieżące	26 070,00	38 225,00	146,62%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 070,00	33 225,00	206,75%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 977,00	32 266,00	248,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 093,00	959,00	31,01%
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	50,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 279 237,00	1 561 775,00	122,09%
	Wydatki bieżące	1 279 237,00	1 561 775,00	122,09%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 089 267,00	1 296 275,00	119,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 478,00	966 374,00	117,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 789,00	329 901,00	124,12%
	dotacje na zadania bieżące	189 970,00	265 000,00	139,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 657,20	18 700,00	86,35%
	Wydatki bieżące	21 657,20	18 700,00	86,35%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 913,60	5 581,00	113,58%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 913,60	5 581,00	113,58%
	dotacje na zadania bieżące	16 743,60	13 119,00	78,35%
85195	Pozostała działalność	432 231,71	750 121,00	173,55%
	Wydatki bieżące	421 610,51	750 121,00	177,92%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	105 072,51	144 946,00	137,95%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408,00	15 000,00	3 676,47%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 664,51	129 946,00	124,15%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	125,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 538,00	580 175,00	195,65%
	Wydatki majątkowe	10 621,20	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 621,20	0,00	0,00%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 621,20	0,00	0,00%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
852	Pomoc społeczna	24 438 552,42	24 337 421,00	99,59%
85202	Domy pomocy społecznej	9 062 767,38	9 005 506,00	99,37%
	Wydatki bieżące	8 414 373,10	8 590 506,00	102,09%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 403 873,10	8 579 506,00	102,09%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 510,00	4 360 328,00	98,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 981 363,10	4 219 178,00	105,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	11 000,00	104,76%
	Wydatki majątkowe	648 394,28	415 000,00	64,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 394,28	415 000,00	64,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 819 603,56	1 767 409,00	97,13%
	Wydatki bieżące	1 819 603,56	1 767 409,00	97,13%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 140 688,56	1 142 972,00	100,20%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 280,00	741 280,00	119,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 408,56	401 692,00	77,49%
	dotacje na zadania bieżące	677 166,00	621 437,00	91,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 749,00	3 000,00	171,53%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 811,00	68 392,00	105,53%
	Wydatki bieżące	64 811,00	68 392,00	105,53%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	64 251,00	68 032,00	105,88%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094,00	57 232,00	98,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 157,00	10 800,00	175,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	360,00	64,29%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 427,00	155 600,00	98,84%
	Wydatki bieżące	157 427,00	155 600,00	98,84%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	157 427,00	155 600,00	98,84%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 427,00	155 600,00	98,84%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 581 479,00	1 672 900,00	105,78%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące	1 581 479,00	1 672 900,00	105,78%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576 479,00	1 668 900,00	105,86%
85215	Dodatki mieszkaniowe	526 500,00	480 000,00	91,17%
	Wydatki bieżące	526 500,00	480 000,00	91,17%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	474,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 026,00	480 000,00	91,25%
85216	Zasiłki stałe	1 592 854,00	1 366 400,00	85,78%
	Wydatki bieżące	1 592 854,00	1 366 400,00	85,78%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	20 000,00	250,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	20 000,00	250,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 584 854,00	1 346 400,00	84,95%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 556 466,00	3 384 784,00	95,17%
	Wydatki bieżące	3 446 466,00	3 284 784,00	95,31%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 419 461,00	3 267 184,00	95,55%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939 997,00	2 779 804,00	94,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 464,00	487 380,00	101,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 005,00	17 600,00	65,17%
	Wydatki majątkowe	110 000,00	100 000,00	90,91%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	100 000,00	90,91%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	215 914,00	208 140,00	96,40%
	Wydatki bieżące	215 914,00	208 140,00	96,40%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	215 414,00	207 940,00	96,53%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 790,00	168 530,00	98,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 624,00	39 410,00	90,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	40,00%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 590 192,00	4 091 400,00	113,96%
	Wydatki bieżące	3 590 192,00	4 091 400,00	113,96%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 792,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 792,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	3 581 400,00	4 091 400,00	114,24%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 299 214,00	500 000,00	38,48%
	Wydatki bieżące	1 299 214,00	500 000,00	38,48%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	488 118,00	260 000,00	53,27%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 118,00	260 000,00	53,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 096,00	240 000,00	29,59%
85232	Centra integracji społecznej	503 897,00	368 367,00	73,10%
	Wydatki bieżące	503 897,00	368 367,00	73,10%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	352 897,00	191 867,00	54,37%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 259,00	79 020,00	31,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 638,00	112 847,00	111,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00	176 500,00	116,89%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 100,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	41 100,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	426 327,48	1 268 523,00	297,55%
	Wydatki bieżące	426 327,48	1 268 523,00	297,55%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	29 608,12	49 123,00	165,91%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323,00	2 323,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 285,12	46 800,00	171,52%
	dotacje na zadania bieżące	16 000,00	10 000,00	62,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	56 900,00	111,57%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 719,36	1 152 500,00	349,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 978 513,61	1 555 252,00	78,61%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 552,00	94 980,00	104,89%
	Wydatki bieżące	90 552,00	94 980,00	104,89%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	90 552,00	94 980,00	104,89%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	912 085,50	520 366,00	57,05%
	Wydatki bieżące	912 085,50	520 366,00	57,05%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	911 665,50	519 946,00	57,03%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 212,00	423 696,00	68,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 453,50	96 250,00	33,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	672 430,00	707 554,00	105,22%
	Wydatki bieżące	672 430,00	707 554,00	105,22%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	672 430,00	707 554,00	105,22%
85395	Pozostała działalność	303 446,11	232 352,00	76,57%
	Wydatki bieżące	133 580,11	232 352,00	173,94%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 925,11	62 352,00	271,98%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 042,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 925,11	33 310,00	145,30%
	dotacje na zadania bieżące	86 400,00	170 000,00	196,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 255,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	169 866,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 866,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 480 973,61	12 082 202,00	78,05%
85401	Świetlice szkolne	1 830 230,06	1 915 201,00	104,64%
	Wydatki bieżące	1 830 230,06	1 915 201,00	104,64%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 826 173,06	1 914 881,00	104,86%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 537,07	1 799 366,00	104,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 635,99	115 515,00	112,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 057,00	320,00	7,89%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 026 694,01	1 253 402,00	122,08%
	Wydatki bieżące	1 026 694,01	1 053 402,00	102,60%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 024 269,01	1 048 948,00	102,41%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 340,01	864 435,00	102,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 929,00	184 513,00	100,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 425,00	4 454,00	183,67%
	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	672 980,00	779 271,00	115,79%
	Wydatki bieżące	672 980,00	779 271,00	115,79%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 046,00	4 226,00	24,79%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 035,00	4 226,00	24,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	655 934,00	775 045,00	118,16%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 387 386,13	1 565 236,00	112,82%
	Wydatki bieżące	1 387 386,13	1 565 236,00	112,82%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 383 936,13	1 559 766,00	112,71%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 628,13	1 368 848,00	114,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 308,00	190 918,00	100,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	5 470,00	158,55%
85410	Internaty i bursy szkolne	5 940 352,61	2 418 081,00	40,71%
	Wydatki bieżące	1 658 352,61	2 178 081,00	131,34%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 654 478,61	2 172 936,00	131,34%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 383,00	1 752 823,00	141,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 095,61	420 113,00	101,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874,00	5 145,00	132,81%
	Wydatki majątkowe	4 282 000,00	240 000,00	5,60%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 282 000,00	240 000,00	5,60%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	436 300,80	90 000,00	20,63%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące	436 300,80	90 000,00	20,63%
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 300,80	90 000,00	20,63%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	293 000,00	300 000,00	102,39%
	Wydatki bieżące	293 000,00	300 000,00	102,39%
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 000,00	300 000,00	102,39%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	112 261,00	84 966,00	75,69%
	Wydatki bieżące	112 261,00	84 966,00	75,69%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	112 195,00	84 798,00	75,58%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 922,00	62 834,00	95,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 273,00	21 964,00	47,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66,00	168,00	254,55%
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	3 743 845,00	3 621 405,00	96,73%
	Wydatki bieżące	3 743 845,00	3 621 405,00	96,73%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	3 743 845,00	3 621 405,00	96,73%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00	10 400,00	100,00%
	Wydatki bieżące	10 400,00	10 400,00	100,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 250,00	2 000,00	27,59%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 250,00	2 000,00	27,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	8 400,00	266,67%
85495	Pozostała działalność	27 524,00	44 240,00	160,73%
	Wydatki bieżące	27 524,00	44 240,00	160,73%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 524,00	44 240,00	160,73%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 524,00	44 240,00	160,73%
855	Rodzina	57 339 671,57	58 721 224,00	102,41%
85501	Świadczenie wychowawcze	34 779 213,00	36 292 500,00	104,35%
	Wydatki bieżące	34 779 213,00	36 292 500,00	104,35%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	595 632,51	444 764,00	74,67%
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 709,51	337 821,00	76,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 923,00	106 943,00	68,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 183 580,49	35 847 736,00	104,87%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 700 996,00	13 711 400,00	100,08%
	Wydatki bieżące	13 700 996,00	13 711 400,00	100,08%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	932 835,00	881 550,00	94,50%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 537,00	767 030,00	95,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 298,00	114 520,00	87,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 768 161,00	12 829 850,00	100,48%
85503	Karta Dużej Rodziny	8 650,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	8 650,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 650,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	1 702 413,30	1 730 333,00	101,64%
	Wydatki bieżące	1 702 413,30	1 730 333,00	101,64%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	195 473,30	291 383,00	149,07%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 830,00	264 605,00	150,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 643,30	26 778,00	136,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506 940,00	1 438 950,00	95,49%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 970 438,70	3 791 188,00	95,49%
	Wydatki bieżące	3 208 201,00	3 721 188,00	115,99%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 749 803,00	3 311 403,00	120,42%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 834,00	2 670 179,00	123,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 969,00	641 224,00	109,80%
	dotacje na zadania bieżące	194 600,00	216 000,00	111,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	1 300,00	149,43%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 928,00	192 485,00	73,21%
	Wydatki majątkowe	762 237,70	70 000,00	9,18%
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 237,70	70 000,00	9,18%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 338,14	0,00	0,00%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 250,00	5 400,00	102,86%
	Wydatki bieżące	5 250,00	5 400,00	102,86%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	5 250,00	5 400,00	102,86%
85507	Dzienni opiekunowie	14 600,00	40 800,00	279,45%
	Wydatki bieżące	14 600,00	40 800,00	279,45%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	14 600,00	40 800,00	279,45%
85508	Rodziny zastępcze	1 502 796,36	1 439 395,00	95,78%
	Wydatki bieżące	1 502 796,36	1 439 395,00	95,78%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	425 733,85	481 535,00	113,11%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 846,00	454 475,00	113,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 887,85	27 060,00	113,28%
	dotacje na zadania bieżące	214 620,51	167 813,00	78,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	862 442,00	790 047,00	91,61%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 467 614,21	1 555 108,00	105,96%
	Wydatki bieżące	1 467 614,21	1 555 108,00	105,96%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	360,00	589,00	163,61%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00	589,00	163,61%
	dotacje na zadania bieżące	1 400 622,21	1 428 309,00	101,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 632,00	126 210,00	189,41%
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	123 100,00	80 100,00	65,07%
	Wydatki bieżące	123 100,00	80 100,00	65,07%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	123 100,00	80 100,00	65,07%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 100,00	80 100,00	65,07%
85595	Pozostała działalność	64 600,00	75 000,00	116,10%
	Wydatki bieżące	64 600,00	75 000,00	116,10%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	64 600,00	75 000,00	116,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 868 865,27	54 447 800,00	160,76%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 464 630,42	3 068 560,00	68,73%
	Wydatki bieżące	594 191,40	759 000,00	127,74%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	579 191,40	694 000,00	119,82%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 191,40	694 000,00	119,82%
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	65 000,00	433,33%
	Wydatki majątkowe	3 870 439,02	2 309 560,00	59,67%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 870 439,02	2 309 560,00	59,67%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 967 804,63	10 722 330,00	134,57%
	Wydatki bieżące	7 967 804,63	10 722 330,00	134,57%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 438 027,63	9 480 330,00	147,26%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 433,00	31 500,00	55,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 381 594,63	9 448 830,00	148,06%
	dotacje na zadania bieżące	1 529 777,00	1 242 000,00	81,19%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 554 200,50	5 197 500,00	146,24%
	Wydatki bieżące	3 554 200,50	5 197 500,00	146,24%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 554 200,50	5 197 500,00	146,24%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 554 200,50	5 197 500,00	146,24%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 103 740,58	1 575 865,00	142,77%
	Wydatki bieżące	1 073 740,58	1 373 565,00	127,92%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 073 740,58	1 373 565,00	127,92%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 740,58	1 373 565,00	127,92%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	202 300,00	674,33%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	202 300,00	674,33%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 045 067,44	8 497 930,00	210,08%
	Wydatki bieżące	55 435,05	83 000,00	149,72%
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych	53 435,05	83 000,00	155,33%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 435,05	83 000,00	155,33%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	3 989 632,39	8 414 930,00	210,92%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 989 632,39	8 414 930,00	210,92%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 971 282,39	8 414 930,00	211,89%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 000,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	6 169,77	26 000,00	421,41%
	Wydatki bieżące	3 720,00	6 000,00	161,29%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 720,00	6 000,00	161,29%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 720,00	6 000,00	161,29%
	Wydatki majątkowe	2 449,77	20 000,00	816,40%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 449,77	20 000,00	816,40%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 551 623,09	10 781 772,00	422,55%
	Wydatki bieżące	2 236 244,34	2 409 000,00	107,73%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 236 244,34	2 409 000,00	107,73%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 236 244,34	2 409 000,00	107,73%
	Wydatki majątkowe	315 378,75	8 372 772,00	2 654,83%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 378,75	8 372 772,00	2 654,83%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 876 885,41	13 499 658,00	152,08%
	Wydatki bieżące	8 846 468,41	13 449 658,00	152,03%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 846 468,41	13 449 658,00	152,03%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 846 468,41	13 449 658,00	152,03%
	Wydatki majątkowe	30 417,00	50 000,00	164,38%
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 417,00	50 000,00	164,38%
90095	Pozostała działalność	1 298 743,43	1 071 185,00	82,48%
	Wydatki bieżące	1 099 425,48	921 185,00	83,79%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 057 425,48	806 685,00	76,29%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 031,14	225 700,00	131,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	885 394,34	580 985,00	65,62%
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	112 500,00	281,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	199 317,95	150 000,00	75,26%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 317,95	150 000,00	75,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 761 189,17	15 473 381,00	40,98%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	833 984,58	852 275,00	102,19%
	Wydatki bieżące	833 984,58	852 275,00	102,19%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	622 984,58	501 600,00	80,52%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 994,00	8 000,00	80,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 990,58	493 600,00	80,52%
	dotacje na zadania bieżące	204 000,00	215 000,00	105,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 000,00	128,57%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	126 675,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 469 866,20	6 209 915,00	83,13%
	Wydatki bieżące	4 700 464,73	5 885 915,00	125,22%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	253 231,73	322 691,00	127,43%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 071,42	60 400,00	118,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 160,31	262 291,00	129,74%
	dotacje na zadania bieżące	4 447 233,00	5 563 224,00	125,09%
	Wydatki majątkowe	2 769 401,47	324 000,00	11,70%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 769 401,47	324 000,00	11,70%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 334,41	0,00	0,00%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 546 129,55	764 806,00	49,47%
	Wydatki bieżące	751 874,00	764 806,00	101,72%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	751 874,00	764 806,00	101,72%
	Wydatki majątkowe	794 255,55	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 255,55	0,00	0,00%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 038,61	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	3 743 186,80	3 788 510,00	101,21%
	Wydatki bieżące	3 613 188,00	3 723 510,00	103,05%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	3 613 188,00	3 723 510,00	103,05%
	Wydatki majątkowe	129 998,80	65 000,00	50,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 998,80	65 000,00	50,00%
92118	Muzea	965 520,00	981 412,00	101,65%
	Wydatki bieżące	933 520,00	981 412,00	105,13%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	933 520,00	981 412,00	105,13%
	Wydatki majątkowe	32 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	663 206,41	461 000,00	69,51%
	Wydatki bieżące	417 206,41	236 000,00	56,57%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	417 206,41	236 000,00	56,57%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950,00	50 000,00	172,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 256,41	186 000,00	47,91%
	Wydatki majątkowe	246 000,00	225 000,00	91,46%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 000,00	225 000,00	91,46%
92195	Pozostała działalność	22 539 295,63	2 415 463,00	10,72%
	Wydatki bieżące	1 109 320,26	213 341,00	19,23%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	96 837,80	3 500,00	3,61%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 287,80	3 500,00	4,06%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 012 482,46	209 841,00	20,73%
	Wydatki majątkowe	21 429 975,37	2 202 122,00	10,28%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 429 975,37	2 202 122,00	10,28%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 375 975,37	2 169 122,00	10,15%
926	Kultura fizyczna	14 017 657,57	13 829 298,00	98,66%
92601	Obiekty sportowe	9 773 834,52	10 057 191,00	102,90%
	Wydatki bieżące	5 678 370,07	5 549 014,00	97,72%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 630 790,07	4 541 095,00	98,06%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 995,00	1 861 980,00	98,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 741 795,07	2 679 115,00	97,71%
	dotacje na zadania bieżące	1 011 580,00	971 919,00	96,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	4 095 464,45	4 508 177,00	110,08%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 095 464,45	4 508 177,00	110,08%
92604	Instytucje kultury fizycznej	659 115,00	669 048,00	101,51%
	Wydatki bieżące	659 115,00	669 048,00	101,51%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	652 115,00	659 048,00	101,06%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 303,00	565 582,00	98,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 812,00	93 466,00	123,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	10 000,00	142,86%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 207 060,57	2 883 059,00	89,90%
	Wydatki bieżące	3 207 060,57	2 883 059,00	89,90%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 673 760,57	1 451 059,00	86,69%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 569,00	781 559,00	85,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 191,57	669 500,00	88,54%
	dotacje na zadania bieżące	974 500,00	892 000,00	91,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 800,00	540 000,00	96,64%

Wydatki budżetu w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
92695	Pozostała działalność	377 647,48	220 000,00	58,26%
	Wydatki bieżące	377 647,48	10 000,00	2,65%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	377 647,48	10 000,00	2,65%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 185,48	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 462,00	10 000,00	2,68%
	Wydatki majątkowe	0,00	210 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	210 000,00	-
Razem:		408 091 606,71	503 538 839,00	123,39%

w tym:

Wydatki bieżące	316 908 737,32	341 567 258,00	107,78%
wydatki jednostek budżetowych	212 698 077,54	232 043 912,00	109,10%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 751 918,63	146 716 285,00	107,29%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 946 158,91	85 327 627,00	112,35%
dotacje na zadania bieżące	33 942 607,28	37 258 559,00	109,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 488 112,96	58 084 772,00	101,04%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	7 499 939,54	8 580 015,00	114,40%
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	5 280 000,00	5 600 000,00	106,06%
Wydatki majątkowe	91 182 869,39	161 971 581,00	177,63%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 040 978,96	161 971 581,00	181,91%
programy finansowane z udziałem środków, o których	39 044 610,28	45 016 618,00	115,30%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 141 890,43	0,00	0,00%

PREZIDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Materiały informacyjne

[illegible]

Materiały informacyjne

[illegible]

Materiały informacyjne

[illegible]

Materiały informacyjne

[illegible]

Materiały informacyjne

[illegible]

Materiały informacyjne

[illegible]

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2020

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym		w tym liczba etatów		liczba etatów administracji i obsługi				
			wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych I - VIII IX - XII	pedagogicznych z godzin nadliczbowych I - VIII IX - XII	liczba oddziałów I - VIII IX - XII		liczba uczniów			
5	P4/ZPO Remonty bieżące	20 000 zł									
Razem:		114 517 257 zł	99 661 476 zł	1 159,48	12 222,07	148,31	149,44	496	476	12 291	321,64

PREZIDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Wykaz zadań zbiorczo

Podmiot	Zadanie	Nazwa	wydatki inwestycyjne	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	razem wydatki
Biuro Informatyki	01/BI/2020/G	Zadania związane z funkcjonowaniem Biura Informatyki	283 307,00	256 834,00	272 141,04	812 282,04
		razem	283 307,00	256 834,00	272 141,04	812 282,04
Biuro Gospodarki Lokalowej	01/BGL/2020/G	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi Gminy Miasto Krosno, zarządzanie budynkami nieprzekazanymi w zarząd TBS- PM Sp. z o.o. w Krośnie, w tym Dzielnicowymi Domami Ludowymi		3 130 000,00	233 263,75	3 363 263,75
		razem		3 130 000,00	233 263,75	3 363 263,75
Biuro Prawne	01/BP/2020/G	Sporządzanie opinii prawnych		0,00	155 509,17	155 509,17
	02/BP/2020/G	Udzielanie ustnych porad i konsultacji		0,00	94 860,59	94 860,59
	03/BP/2020/G	Występowanie przed sądami i urzędami		30 000,00	38 099,75	68 099,75
	04/BP/2020/G	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym		0,00	7 775,46	7 775,46
	05/BP/2020/G	Udział w sesjach Rady Miasta		0,00	5 442,82	5 442,82
	06/BP/2020/G	Ocena prawna projektów w ramach budżetu obywatelskiego		0,00	3 110,18	3 110,18
	07/BP/2020/G	Udział w posiedzeniach zespołów zadaniowych		0,00	6 220,37	6 220,37
	08/BP/2020/G	Obsługa prawna przez podmiot zewnętrzny		50 000,00	0,00	50 000,00
		razem		80 000,00	311 018,34	391 018,34
Wydział Promocji i Turystyki	01/P/2020/G	Promocja Miasta Krosna		414 841,00	104 191,14	519 032,14
	02/P/2020/G	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych		165 500,00	154 731,62	320 231,62
	03/P/2020/G	Obsługa sekretarska		0,00	80 864,77	80 864,77
	04/P/2020/G	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna		152 500,00	48 985,39	201 485,39
		razem		732 841,00	388 772,92	1 121 613,92

Biuro Rady Miasta	01/BR/2020/G	Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna		335 300,00	58 315,94	393 615,94
	02/BR/2020/G	Przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krosna		0,00	136 070,52	136 070,52
	03/BR/2020/G	Współpraca z organami jednostek pomocniczych miasta		83 000,00	19 438,65	102 438,65
	04/BR/2020/G	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta		11 700,00	19 438,65	31 138,65
		razem		430 000,00	233 263,76	663 263,76
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności	01/ZK/2020/G	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego		2 100,00	108 856,42	110 956,42
	02/ZK/2020/G	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe		965 255,00	155 509,17	1 120 764,17
	03/ZK/2020/G	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpożarowej.	28 000,00	140 537,00	27 214,10	195 751,10
	04/ZK/2020/P	Sprawy wojskowo-obronne oraz bezpieczeństwa publicznego		85 000,00	19 429,84	104 429,84
		razem	28 000,00	1 192 892,00	311 009,53	1 531 901,53
Centrum Integracji Społecznej	01/CIS/2020/G	Reintegracja społeczna i zawodowa		225 000,00	187 737,00	412 737,00
	02/CIS/2020/G	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej		34 700,00	102 470,00	137 170,00
	03/CIS/2020/G	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "CAFFE 60+"		23 230,00	102 470,00	125 700,00
	04/CIS/2020/G	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosno		24 700,00	0,00	24 700,00
		razem		307 630,00	392 677,00	700 307,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 1	01/DPS1/2020/G	Świadczenie usług opiekuńczych	15 000,00	0,00	3 588 814,00	3 603 814,00
		razem				3 603 814,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 2	01/DPS2/2020/P	Świadczenie usług opiekuńczych	0,00	146 970,00	1 867 760,00	2 014 730,00
		razem				2 014 730,00

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	01/KMPSP/2020/P	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo- gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony ppoz na terenie powiatu	0,00	727 736,00	9 723 264,00	10 451 000,00
		razem				10 451 000,00
Miejski Konservator Zabytków	01/MKZ/2020/G	Realizacja zadań Miejskiego Konservatora Zabytków	37 300,00	466 000,00	116 631,88	619 931,88
		razem	37 300,00	466 000,00	116 631,88	619 931,88
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	01/MOPR/2020/G	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski", w tym realizacja projektu pn. "Zwiększenie dostępności do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna-utrzymanie trwałości projektu		339 167,00	319 450,38	658 617,38
	02/MOPR/2020/G	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		242 905,00	139 115,49	382 020,49
	03/MOPR/2020/G	Terapia indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych		126 022,00	175 918,53	301 940,53
	04/MOPR/2020/G	Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej		3 670 900,00	1 122 492,70	4 793 392,70
	05/MOPR/2020/G	Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej		3 221 685,00	1 486 842,80	4 708 527,80
	06/MOPR/2020/G	Obsługa świadczeń rodzinnych		13 429 550,00	382 751,61	13 812 301,61
	07/MOPR/2020/G	Świadczenie wychowawcze i świadczenie dory start		37 270 386,00	574 863,48	37 845 249,48
	08/MOPR/2020/G	Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny		480 000,00	290 744,01	770 744,01
	09/MOPR/2020/P	Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna		1 092 537,00	486 185,52	1 578 722,52
	10/MOPR/2020/P	Realizacja zadań przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności		46 700,00	510 795,58	557 495,58
	11/MOPR/2020/P	Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie		6 000,00	5 468,90	11 468,90
razem			100 000,00			100 000,00
razem						65 520 481,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	01/MOSiR/2020/G	Organizacja imprez sportowych		211 000,00	327 358,75	538 358,75
	02/MOSiR/2020/G	Szkolenia dzieci i młodzieży		815 500,00	196 415,25	1 011 915,25
	03/MOSiR/2020/G	Obiekty przy ul. Bursaki 41		355 415,00	523 774,00	879 189,00
	04/MOSiR/2020//G	Obiekty przy ul Legionów		151 600,00	392 830,50	544 430,50
	05/MOSiR/2020/G	Hala Sportowo-Widowiskowa ul Bursaki 29		604 864,00	523 774,00	1 128 638,00
	06/MOSiR/2020/G	Basen		523 400,00	65 471,75	588 871,75
	07/MOSiR/2020/G	Lodowisko		487 300,00	65 471,75	552 771,75
	08/MOSiR/2020/G	Boisko Euro LA Bursaki 41		62 130,00	65 471,75	127 601,75
	10/MOSiR/2020/G	Korty tenisowe prz ul. Bursaki 41		12 000,00	130 943,50	142 943,50
	11/MOSiR/2020/G	Budynek przy ul. Czajkowskiego		26 036,00	0,00	26 036,00
	12/MOSiR/2020//G	Hala Sportowa przy ul. Legionów		92 000,00	65 471,75	157 471,75
	13/MOSiR/2020/G	Stadion przy ul. Legionów		85 000,00	65 471,75	150 471,75
	14/MOSiR/2020/G	Orlik przy ul. Legionów		33 000,00	65 471,75	98 471,75
	15/MOSiR/2020/G	Budynek CSR - szermierka przy ul. Bursaki 41		22 000,00	65 471,75	87 471,75
	16/MOSiR/2020/G	Stadion budynek administracyjny Guzikówka		22 000,00	0,00	22 000,00
	17/MOSiR/2020/G	Stadion przy ul. Bursaki 41		24 000,00	327 358,75	351 358,75
	18/MOSiR/2020/G	Park Linowy przy ul. Okrzei 63		86 800,00	0,00	86 800,00
	19/MOSiR/2020/G	Pole Kamperowe przy ul. Bursaki 41		10 000,00	0,00	10 000,00
		Zadania inwestycyjne MOSiR	422 000,00			422 000,00
		razem				6 926 802,00
Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego	B01/AW/2020/G	Audyt wewnętrzny		0,00	77 754,58	77 754,58
		razem		0,00	77 754,58	77 754,58
Biuro Nadzoru Finansowego	01/NF/2020/G	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy		1 300 000,00	77 754,58	1 377 754,58
	02/NF/2020/G	Prowadzenie kontroli finansowych		0,00	233 263,75	233 263,75

	razem			1 300 000,00	311 018,33	1 611 018,33
Biuro Zamówień publicznych	01/ZP/2020/G	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego		0,00	279 916,50	279 916,50
		razem		0,00	279 916,50	279 916,50
Straż Miejska	01/SM/2020/G	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna		3 500,00	1 171 911,68	1 175 411,68
	02/SM/2020/G	Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie		0,00	13 041,00	13 041,00
	03/SM/2020/G	Realizacja zadań związanych z naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami		0,00	119 147,32	119 147,32
	04/SM/20120G	Centrum Obserwacji Wizyjnej		217 300,00	0,00	217 300,00
		razem		220 800,00	1 304 100,00	1 524 900,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	01/ŚDS/2020/G	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			926 372,00	926 372,00
		razem				926 372,00
Urząd Stanu Cywilnego	01/USC/2020/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów). Tryb zwykły i szczególny.		0,00	155 509,17	155 509,17
	02/USC/2020/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)-tryb zwykły i szczególny. Udzielanie ślubów.		0,00	33 434,47	33 434,47
	03/USC/2020/G	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)		0,00	133 737,88	133 737,88
	04/USC/2020/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń		0,00	10 108,10	10 108,10
	05/USC/2020/G	Zmiany w aktach stanu cywilnego		0,00	34 989,56	34 989,56
	06/USC/2020/G	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL		0,00	17 106,01	17 106,01
	07/USC/2020/G	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego		15 000,00	3 887,73	18 887,73

		razem		15 000,00	388 772,92	403 772,92
Wydział Budżetowo Finansowy	01/BF/2020/G	Planowanie budżetu i jego zmiany	550 000,00	0,00	111 966,60	661 966,60
	02/BF/2020/G	Obsługa finansowo - księgowa dochodów		0,00	227 043,39	227 043,39
	03/BF/2020/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych		0,00	132 960,34	132 960,34
	04/BF/2020/G	Regulowanie zobowiązań finansowych Gminy Krosno, prowadzenie rejestru umów w UM		3 675 000,00	155 509,17	3 830 509,17
	05/BF/2020/G	Syntetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno organ		0,00	66 091,40	66 091,40
	06/BF/2020/G	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu .		0,00	31 101,83	31 101,83
	07/BF/2020/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.		0,00	62 203,67	62 203,67
	08/BF/2020/G	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy		0,00	43 542,57	43 542,57
	09/BF/2020/G	Sprawozdawczość finansowa Gminy		0,00	77 754,58	77 754,58
	10/BF/2020/G	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej		0,00	24 881,47	24 881,47
	11/BF/2020/G	Sprawy spadkowe Gminy		0,00	0,00	0,00
	12/BF/2020/G	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna		271 900,00	77 754,58	349 654,58
	13/BF/2020/G	Obsługa wynagrodzeń		0,00	194 386,46	194 386,46
	14/BF/2020/G	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT		0,00	194 386,46	194 386,46
	15/BF/2020/G	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego trwałego zarządu sprzedaży i dzierżawy		0,00	77 754,58	77 754,58

	16/BF/2020/G	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy ZapomogowoPożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych		0,00	194 386,46	194 386,46
	17/BF/2020/G	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna		0,00	77 754,58	77 754,58
	18/BF/2020/G	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa		30 000,00	116 631,88	146 631,88
	19/BF/2020/G	Analizy tematyczne, w tym analiza realizacji budżetu zadaniowego		0,00	233 263,75	233 263,75
	20/BF/2020/P	Obsługa długu publicznego		2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
	21/BF/2020/P	Wspólna obsługa jednostek		173 530,00	233 158,12	406 688,12
		razem	550 000,00	6 985 430,00	2 332 531,89	9 867 961,89
Wydział Drogownictwa	01/D/2020/G	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniovymi w zakresie drogownictwa	15 767 635,00	701 750,00	314 906,07	16 784 291,07
	02/D/2020/G	Prowadzenie ewidencji Dróg i drogowych obiektów mostowych		37 000,00	42 765,02	79 765,02
	03/D/2020/G	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej		2 200 000,00	22 548,83	2 222 548,83
	04/D/2020/G	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu		334 000,00	69 201,58	403 201,58
	05/D/2020/G	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych		0,00	103 413,60	103 413,60
	06/D/2020/G	Nadzór nad strefą płatnego parkowania		125 000,00	52 095,57	177 095,57
	08/D/2020/P	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniovymi w zakresie drogownictwa	68 809 500,00	397 450,00	303 105,55	69 510 055,55
	09/D/2020/P	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych		30 000,00	16 321,07	46 321,07
	10/D/2020/P	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej		1 600 000,00	32 642,14	1 632 642,14
	11/D/2020/P	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu		437 000,00	55 957,95	492 957,95

	12/D/2020/P	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych		0,00	100 257,99	100 257,99
	13/D/2020/P	Nadzór nad strefą płatnego parkowania		121 800,00	52 849,17	174 649,17
		razem	84 577 135	5 984 000,00	1 166 064,54	91 727 199,54
Wydział Edukacji	01/E/2020/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i gimnazjów		52 000,00	136 848,07	188 848,07
	02/E/2020/G	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli		247 070,00	33 434,47	280 504,47
	03/E/2020/G	Nadzór nad realizacją zadań okołoświatowych	100 000,00	598 510,00	39 654,84	738 164,84
	04/E/2020/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych		9 667 336,00	127 517,52	9 794 853,52
	05/E/2020/G	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa		0,00	51 318,03	51 318,03
	06/E/2020/G	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych w tym realizowanych ze środków zewnętrznych		1 156 914,00	30 324,29	1 187 238,29
	07/E/2020/G	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału		0,00	31 101,83	31 101,83
	08/E/2020/G	Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		90 000,00	109 633,96	199 633,96
	09/E/2020/P	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych		52 000,00	119 687,83	171 687,83
	10/E/2020/P	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych		388 460,00	34 973,72	423 433,72
	11/E/2020/P	Nadzór nad realizacją działań okołoświatowych	100 000,00	1 084 960,00	27 978,97	1 212 938,97
	12/E/2020/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych		5 494 006,00	76 164,98	5 570 170,98
	13/E/2020/P	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa		0,00	51 294,79	51 294,79
	14/E/2020/P	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	36 894,00	982 901,00	32 642,14	1 052 437,14

	15/E/2020/P	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału		0,00	30 310,55	30 310,55
		razem	236 894,00	19 814 157,00	932 885,99	20 983 936,99
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01/G/2020/G	Gospodarowanie nieruchomościami Gminy	6 611 261,00	2 667 355,00	468 082,60	9 746 698,60
	02/G/2020/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości		0,00	37 322,20	37 322,20
	03/G/2020/P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 619 116,00	241 136,00	502 067,14	2 362 319,14
	04/G/2020/P	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)		0,00	376 161,76	376 161,76
	05/G/2020/P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		185 915,00	76 164,98	262 079,98
	06/G/2020/P	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa		3 000,00	26 424,59	29 424,59
		razem	8 230 377	3 097 406,00	1 486 223,27	12 814 006,27
Wydział Gospodarki Komunalnej	01/GK/2020/G	Utrzymanie zieleni w gminie		377 500,00	43 542,57	421 042,57
	02/GK/2020/G	Publiczny transport drogowy	3 244 511,00	4 924 165,00	82 419,86	8 251 095,86
	03/GK/2020/G	Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej		502 356,00	241 816,76	744 172,76
	04/GK/2020/G	Nadzór nad budżetem zadaniowym		0,00	22 548,83	22 548,83
	05/GK/2020/G	Nadzór nad mieniem komunalnym	367 400,00	1 003 800,00	213 047,56	1 584 247,56
	06/GK/2020/G	Utrzymanie i nadzór nad szaletami miejskimi		228 250,00	31 101,83	259 351,83
	07/GK/2020/P	Utrzymanie zieleni w powiecie		1 033 000,00	28 756,17	1 061 756,17
	08/GK/2020/G	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	50 000,00	24 029 488,00	422 207,39	24 501 695,39
	09/GK/2020/G	Świadczenie usług o charakterze komunalnym		814 500,00	65 313,85	879 813,85
	10/GK/2020/G	Polityka energetyczna miasta	8 330 000,00	2 430 400,00	248 814,67	11 009 214,67
		razem	11 991 911	35 343 459,00	1 399 569,49	48 734 939,49
Wydział Inwestycji	01/I/2020/G	Przygotowanie i realizacja inwestycji	39 657 261,00	200 000,00	584 714,47	40 441 975,47
	02/I/2020/G	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych		0,00	27 991,65	27 991,65

	03/II/2020/P	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 780 000,00	0,00	77 719,37	1 857 719,37
	04/II/2020/P	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych		0,00	9 326,32	9 326,32
		razem	41 467 261	200 000,00	699 751,81	42 367 012,81
Wydział Komunikacji i Transportu	01/KT/2020/P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym		67 000,00	155 438,74	222 438,74
	02/KT/2020/P	Rejestracja pojazdów		441 900,00	422 016,19	863 916,19
	03/KT/2020/P	Transport samochodowy		0,00	97 149,21	97 149,21
	04/KT/2020/P	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy		0,00	97 926,42	97 926,42
	05/KT/2020/P	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg		26 100,00	4 663,16	30 763,16
		razem		535 000,00	777 193,72	1 312 193,72
Wydział Kultury i Sportu	01/K/2020/G	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna	160 000,00	2 380 875,00	307 130,61	2 848 005,61
	02/K/2020/G	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła oraz z dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej		2 039 331,00	23 326,38	2 062 657,38
	03/K/2020/G	Udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach		193 800,00	27 214,10	221 014,10
	04/K/2020/P	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury		10 216 540,00	31 087,75	10 247 627,75
		razem	160 000,00	14 830 546,00	388 758,84	15 379 304,84
Wydział Ochrony Środowiska	01/OS/2020/G	Ochrona środowiska i przyrody	8 366 770,00	176 535,00	265 920,68	8 809 225,68
	02/OS/2020/G	Ochrona zwierząt		151 800,00	43 542,57	195 342,57
	03/OS/2020/G	Gospodarka wodna		60 000,00	34 212,02	94 212,02
	04/OS/2020/P	Ochrona środowiska - powiat		2 500,00	102 589,57	105 089,57
	05/OS/2020/P	Ochrona przyrody - powiat		7 200,00	15 543,87	22 743,87

	06/OS/2020/G	Utrzymanie zieleni w gminie	158 000,00	674 565,00	127 517,52	960 082,52
	07/OS/2020/P	Utrzymanie zieleni w powiecie		130 000,00	32 642,14	162 642,14
		razem	8 524 770,00	1 202 600,00	621 968,37	10 349 338,37
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	01/OK./2020/G	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych		2 100 000,00	167 172,36	2 267 172,36
	02/OK./2020/G	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu		28 560,00	191 276,28	219 836,28
	03/OK./2020/G	Organizacja sprawnego funkcjonowania urządzeń informatycznych i teleinformatycznych sieci komputerowej Urzędu oraz wdrażanie oprogramowania		0,00	0,00	0,00
	04/OK./2020/G	Obsługa Systemu Zarządzania		0,00	0,00	0,00
	05/OK./2020/G	Biuro Obsługi Obywatela		0,00	555 167,73	555 167,73
	06/OK./2020/G	Obsługa Urzędu		110 440,00	1 135 216,93	1 245 656,93
	07/OK./2020/G	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych		56 000,00	11 663,19	67 663,19
	08/OK./2020/G	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie		0,00	0,00	0,00
	09/OK./2020/G	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ścisłe kierownictwo		0,00	388 772,92	388 772,92
	10/OK/2020/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumnetów - dotacja		531 200,00	0,00	531 200,00
		razem		2 826 200,00	2 449 269,41	5 275 469,41
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	01/PB/2020/G	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		123 420,00	101 080,96	224 500,96
	02/PB/2020/P	Decyzje drogowe		0,00	15 543,87	15 543,87
	03/PB/2020/G	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów, opinii, informacji z planów i studium		0,00	77 754,58	77 754,58
	04/PB/2020/G	Wydawanie postanowień opiniujących podziały działek, ruchy kopalń i prac geologiczne oraz opinii przestrzennych		0,00	38 877,29	38 877,29
	05/PB/2020/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy		0,00	178 835,54	178 835,54

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	06/PB/2020/G	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		0,00	46 652,75	46 652,75
	07/PB/2020/G	Renta planistyczna i odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości		20 500,00	38 877,29	59 377,29
	08/PB/2020/G	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna		11 000,00	7 775,46	18 775,46
	09/PB/2020/G	Organizacja, nadzór, rozliczanie czasu pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami		0,00	77 754,58	77 754,58
	10/PB/2020/P	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych		0,00	5 440,36	5 440,36
	11/PB/2020/P	Wydawanie pozwoleń na budowę. rozbiórkę		2 080,00	258 805,51	260 885,51
	12/PB/2020/P	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali		0,00	7 771,94	7 771,94
	13/PB/2020/P	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki i robót budowlanych		0,00	77 719,37	77 719,37
	razem			157 000,00	932 889,50	1 089 889,50
Wydział Podatków i Opłat	01/PO/2020/G	Wymiar zobowiązań podatkowych		0,00	300 132,69	300 132,69
	02/PO/2020/G	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe		0,00	21 771,28	21 771,28
	03/PO/2020/G	Pobór podatków i opłat		103 028,00	251 924,85	354 952,85
	04/PO/2020/G	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych		0,00	125 962,43	125 962,43
	05/PO/2020/G	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej		9 580,00	77 754,58	87 334,58
	razem			112 608,00	777 545,83	890 153,83
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	01/PS/2020/G	Podejmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień		735 958,00	136 070,52	872 028,52
	02/PS/2020/G	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	69 979,13	69 979,13
	03/PS/2020/G	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych i na rzecz rodziny		4 958 337,00	82 419,86	5 040 756,86
	04/PS/2020/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		290 000,00	62 981,21	352 981,21

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	05/PS/2020/G	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych		24 700,00	73 866,85	98 566,85
	06/PS/2020/P	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych		2 570 295,00	87 822,89	2 658 117,89
	07/PS/2020/P	Nadzór nad Stowarzyszeniami		0,00	23 315,81	23 315,81
	08/PS/2020/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON		0,00	38 859,69	38 859,69
	09/PS/2020/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON		106 980,00	318 649,42	425 629,42
	10/PS/2020/G	Realizacja projektów na rzecz mieszkańców gminy		289 910,00	85 530,04	375 440,04
	11/PS/2020/G	Działania prorodzinne		329 650,00	147 733,71	477 383,71
	razem			9 305 830,00	1 127 229,13	10 433 059,13
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	01/RI/2020/G	Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście		89 500,00	160 951,99	250 451,99
	02/RI/2020/G	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - gmina	4 848 626,00	4 598 849,00	261 255,40	9 708 730,40
	03/RI/2020/P	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat		56 888,00	80 050,95	136 938,95
	04/RI/2020/G	Aktywizacja gospodarcza gminy		10 000,00	153 176,53	163 176,53
	05/RI/2020/G	Promocja gospodarcza miasta		25 000,00	33 434,47	58 434,47
	06/RI/2020/G	Zarządzanie lotniskiem Krosno		424 846,00	10 885,64	435 731,64
	razem			4 848 626,00	5 205 083,00	699 754,98
Wydział Spraw Obywatelskich	01/SO/2020/G	Prowadzenie ewidencji ludności		9 560,00	202 161,92	211 721,92
	02/SO/2020/G	Wydawanie dokumentów tożsamości		0,00	256 590,13	256 590,13
	03/SO/2020/G	Ewidencja działalności gospodarczej		0,00	163 284,63	163 284,63
	razem			9 560,00	622 036,68	631 596,68
Żłobek Miejski	01/ŻM/2020/G	Opieka nad dziećmi	70 000,00	2 118 079,00	1 132 174,00	3 320 253,00
	03/ŻM/2020/G	Realizacja projektu: Mamo, tato czas do pracy!...	0,00	169 988,00	0,00	169 988,00
razem			70 000,00	2 288 067,00	1 132 174,00	3 490 241,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	01/PINB/2020/P	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB		447 920,00	0,00	447 920,00
	razem			447 920,00		447 920,00

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki