DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 2299

Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Jacek Zaborniak
Data: 24.04.2023 14:06:32

ZARZĄDZENIE NR 1992/23
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Krosna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2022 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Krosna za 2022 r.

Budżet Miasta Krosna na 2022 r. przyjęty został uchwałą Nr XLI/1200/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r., a jego zakres i forma uwzględniały zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W treści uchwały uwzględniono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miasta Krosna o projekcie uchwały budżetowej.

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w 2022 roku

Uchwalony na 2022 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 384.847.488 zł, a plan wydatków – 431.214.416 zł.

Zmiany dokonane w ciągu roku - uchwałami rady miasta i zarządzeniami prezydenta – w zakresie podstawowych wielkości budżetu przedstawia tabela.

	plan na 01.01.2022 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2022 r.
dochody budżetowe, w tym:	**384 847 488,00**	**43 589 019,69**	**428 436 507,69**
- dochody bieżące	365 519 592,00	35 401 947,35	400 921 539,35
- dochody majątkowe	19 327 896,00	8 187 072,34	27 514 968,34
wydatki budżetowe, w tym:	**431 214 416,00**	**59 722 104,69**	**490 936 520,69**
- wydatki bieżące	353 957 139,00	41 388 345,35	395 345 484,35
- wydatki majątkowe	77 257 277,00	18 333 759,34	95 591 036,34
deficyt budżetu	**-46 366 928,00**	**16 133 085,00**	**-62 500 013,00**
przychody, w tym:	**64 134 460,00**	**27 133 085,00**	**91 267 545,00**
- z kredytów i pożyczek	64 134 460,00	-3 184 459,42	60 950 000,58
- wolne środki	0,00	24 016 842,82	24 016 842,82
- niewykorzystane środki pieniężne	0,00	6 300 701,60	6 300 701,60
rozchody, w tym:	**17 767 532,00**	**11 000 000,00**	**28 767 532,00**
- spłaty kredytów i pożyczek	17 767 532,00	11 000 000,00	28 767 532,00

W ciągu roku plan dochodów zwiększony został o 43.589.019,69 zł w tym:
1) dochody gminy zwiększono o 32.834.510,30 zł,
2) dochody powiatu zwiększono o 10.754.509,39 zł,
w podanym niżej zakresie:

	plan na 01.01.2022 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2022 r.
Dochody własne	**169 220 700,00**	**15 598 905,52**	**184 819 605,52**
Subwencje	**117 076 714,00**	**5 073 278,00**	**122 149 992,00**
Dotacje celowe i środki, w tym:	**98 550 074,00**	**22 916 836,17**	**121 466 910,17**
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	50 598 540,00	6 299 816,20	56 898 356,20
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	16 000,00	265 561,45	281 561,45
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	8 734 291,00	2 017 702,00	10 751 993,00
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	22 719 228,00	959 664,59	23 678 892,59
dotacje i środki z funduszy celowych	383 230,00	1 238 240,00	1 621 470,00

pozostałe dotacje i środki, w tym:	16 098 785,00	12 135 851,93	28 234 636,93
a/ dotacje i środki krajowe	543 000,00	20 199 967,93	20 742 967,93
b/ środki europejskie, w tym:	15 555 785,00	-8 064 116,00	7 491 669,00
udział UE	15 281 782,00	-8 068 293,00	7 213 489,00
udział budżetu państwa	274 003,00	4 177,00	278 180,00
Razem	**384 847 488,00**	**43 589 019,69**	**428 436 507,69**

1) **Dochody własne** - plan zwiększono o **15.598.905,52 zł** w tym m.in. z tytułu sprzedaży składników majątku (infrastruktura kanalizacji sanitarnej), podatku od czynności cywilnoprawnych, prowizji od dochodów Skarbu Państwa oraz kar umownych,
2) **Subwencje** – zwiększono plan subwencji oświatowej o **5.073.278 zł**, w tym zmniejszono o 581.321 zł na podstawie zawiadomienia o kwotach wynikających z ustawy budżetowej, a zwiększono o 5.654.599 zł, w tym m.in. na podwyżki dla nauczycieli, dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz uzupełnienie dochodów powiatów,
3) **Dotacje celowe i środki** – plan **zwiększono łącznie o 22.916.836,17 zł**, w tym:
   - o 6.299.816,20 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,** w tym m.in. na wypłatę dodatku osłonowego, działalność KM PSP w Krośnie, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej,
   - o 265.561,45 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień,** w tym na Pogram kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" oraz Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030,
   - o 2.017.702 zł zwiększono plan dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym m.in. na program Posiłek w szkole i w domu, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, działalność domów pomocy społecznej oraz na zadanie „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie",
   - o 959.664,59 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,** w tym m.in. z tytułu partycypacji w kosztach rekompensaty na rzecz MKS Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz na pobyt dzieci z innych gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
   - o 1.238.240 zł zwiększono plan dotacji z **funduszy celowych** - w tym z Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne oraz z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na organizację zajęć sportowych,
   - o 12.135.851,93 zł zwiększono plan **pozostałych dotacji i środków**, z czego:
     - plan dotacji i środków krajowych zwiększono o 20.199.967,93 zł, w tym m. in. z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Krosna (m.in. realizację zadań oświatowych, wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz za zakwaterowanie i wyżywienie), z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację budownictwa mieszkaniowego,
     - plan środków europejskich zmniejszono o 8.064.116 zł – w związku aktualizacją harmonogramów płatności.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu roku o 59.722.104,69 zł, tym:
1) wydatki gminy zwiększono o 53.163.537,30 zł,
2) wydatki powiatu zwiększono o 6.558.567,39 zł,

z czego:
1) plan wydatków majątkowych zwiększono o 18.333.759,34 zł,
2) plan wydatków bieżących zwiększono o 41.388.345,35 zł, w tym m.in. na wydatki jednostek budżetowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz obsługę długu.

Największy **wzrost wydatków bieżących** wystąpił w działach:
1) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – razem 10.004.806,46 zł,
2) Pomoc społeczna – 9.256.720,36 zł,
3) Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej – 7.822.428,92 zł,
4) Obsługa długu publicznego – 6.430.000 zł.

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 01.01.2022 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2022 r.
I. Wydatki bieżące, w tym:	**353 957 139,00**	**41 388 345,35**	**395 345 484,35**
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 625 700,00	18 678 636,12	283 304 336,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 629 017,00	9 069 212,69	171 698 229,69
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	101 996 683,00	9 609 423,43	111 606 106,43
2) dotacje na zadania bieżące	37 391 310,00	3 328 718,06	40 720 028,06
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 838 576,00	14 022 057,17	52 860 633,17
4) wydatki na programy finansowane z udziałem	6 701 553,00	-1 071 066,00	5 630 487,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	6 400 000,00	6 430 000,00	12 830 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:	**77 257 277,00**	**18 333 759,34**	**95 591 036,34**
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 257 277,00	9 634 296,00	86 891 573,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem	8 973 547,00	-3 955 856,00	5 017 691,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	8 699 463,34	8 699 463,34
razem wydatki	**431 214 416,00**	**59 722 104,69**	**490 936 520,69**

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 64.134.460 zł, a w ciągu roku zwiększony do kwoty 91.267.545 zł, w tym z tytułu:
a) wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24.016.842,82 zł,
b) wprowadzenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku z 2021 r. w wysokości 6.300.701,60 zł wynikających z:
   - rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.507.290,95 zł (w tym: RFIL - 1.000.000,07 zł, Laboratoria przyszłości – 445.600 zł, „alkoholówka" – 61.690,88 zł),
   - rozliczenia środków określnych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp – 4.793.410,65 zł (niewykorzystane środki, w tym zaliczki, na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich),
c) zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o 3.184.459,42 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 17.767.532 zł i w ciągu roku zwiększony został o 11.000.000 zł do kwoty 28.767.532 zł.

Uchwalony na 2022 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 46.366.928 zł**. W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu wydatków i dochodów na koniec roku planowany deficyt wynosił 62.500.013 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w 2022 roku

Na wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2022 roku wpływ miały zmiany w systemie podatkowym wprowadzone Polskim Ładem, wysoki wzrost inflacji, wojna na Ukrainie oraz związany z nią kryzys paliwowy i gospodarczy na świecie.
Wystąpił wzrost kosztów funkcjonowania i utrzymania infrastruktury miejskiej, planowanych do realizacji inwestycji oraz wzrost kosztów obsługi zadłużenia.
Jednocześnie wzrosły dochody i wydatki Miasta w związku z realizacją wielu nowych wprowadzonych ustawami zadań, w tym finansowanych m.in. z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykonanie budżetu w 2022 r. przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	*plan na 31.12.2022 r.*	*wykonanie w 2022 r.*	*% wyk.*
I. Dochody ogółem	**428 436 507,69**	**451 293 116,73**	**105,33%**
1. Dochody bieżące, w tym:	**400 921 539,35**	**404 259 774,15**	**100,83%**
1. dochody własne	174 003 103,52	181 752 827,54	104,45%
2. subwencje	122 149 992,00	122 149 992,00	100,00%
3. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	104 768 443,83	100 356 954,61	95,79%
w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich	*3 596 178,00*	*3 632 805,31*	101,02%
2. Dochody majątkowe, w tym:	**27 514 968,34**	**47 033 342,58**	**170,94%**
1. dochody własne	10 816 502,00	9 974 232,36	92,21%
w tym: ze sprzedaży składników majątku	*10 532 502,00*	*9 643 715,56*	91,56%
2. dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	16 698 466,34	37 059 110,22	221,93%
w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich	*3 895 491,00*	*3 451 585,37*	88,60%
II. Przychody budżetowe	**91 267 545,00**	**91 148 751,48**	**99,87%**
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	60 950 000,58	60 831 207,06	99,81%
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	6 300 701,60	6 300 701,60	100,00%
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	24 016 842,82	24 016 842,82	100,00%
III. Wydatki ogółem	**490 936 520,69**	**472 578 063,58**	**96,26%**
1. Wydatki bieżące	**395 345 484,35**	**380 239 784,98**	**96,18%**
w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich	*5 630 487,00*	*4 652 850,85*	82,64%
2. Wydatki majątkowe	**95 591 036,34**	**92 338 278,60**	**96,60%**
w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich	*5 017 691,00*	*4 621 977,69*	92,11%
IV. Rozchody budżetowe	**28 767 532,00**	**28 767 532,00**	**100,00%**
Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	28 767 532,00	28 767 532,00	100,00%
V. Wynik budżetu (deficyt)	**-62 500 013,00**	**-21 284 946,85**	

Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu, jako różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami, w wysokości 21.284.946,85 zł.
Za 2022 r. wystąpiły wolne środki w wysokości 41.096.272,63 zł, w tym z:

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 243.736,37 zł („alkoholówka"),

- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp – 3.548.879,09 zł (środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich),
- środki z rezerwy subwencji na realizację inwestycji pn. Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie – 20.000.000 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka – 1.050.535 zł,
- pozostałe wolne środki, o których mowa w art.217 ufp – 16.253.122,17 zł,

które przeznaczone będą na finansowanie zadań w latach 2023 – 2025 lub zmniejszenie pozycji kredytowej.
Na koniec roku wystąpiła bieżąca nadwyżka operacyjna, jako różnica między wykonanymi bieżącymi dochodami i wydatkami, w wysokości 24.019.989,17 zł

Nadwyżka operacyjna w latach 2018 – 2022 (w tys. zł)



Niski poziom nadwyżki operacyjnej za 2022 r. jest efektem wzrostu wydatków bieżących, w tym zwłaszcza kosztów obsługi zadłużenia, będący następstwem wysokiej inflacji oraz spadku dochodów bieżących.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody w 2022 r. wykonano w wysokości 451.293.116,73 zł (105,33 % planu), w tym dochody gminy – 98,86% a dochody powiatu – 120,67%, przy czym:
a) dochody bieżące – na kwotę 404.259.774,15 zł,
b) dochody majątkowe – 47.033.342,58 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 9.643.715,56 zł.

	plan na 31.12.2022 r.	*wykonanie w 2022 r.*	*% wyk.*
dochody bieżące	**400 921 539,35**	**404 259 774,15**	**100,83%**
w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	3 596 178,00	3 632 805,31	101,02%
dochody majątkowe	**27 514 968,34**	**47 033 342,58**	**170,94%**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	3 895 491,00	3 451 585,37	88,60%
Razem dochody	**428 436 507,69**	**451 293 116,73**	**105,33%**

W kwocie wykonanych dochodów wpływy z dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 7.084.390,68 zł. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych z tych środków uzyskano dochody bieżące w wysokości 797.488,53 zł, w tym m.in. z wpływów z usług oraz odsetek.

Na realizację dochodów budżetowych w 2022 r. miały wpływ:
a) obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutki wyniosły 6.527.191 zł,
b) skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w łącznej wysokości 577.745 zł, w tym z podatku od nieruchomości – 373.443 zł i zwolnień z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kompostowniki) – 204.302 zł,
c) udzielone przez Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych na kwotę 611.507,07 zł,
d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej w łącznej wysokości 113.970,59 zł (łącznie z odsetkami), w tym w zakresie umorzeń zaległości na kwotę 87.956,59 zł oraz rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności – 26.014 zł.

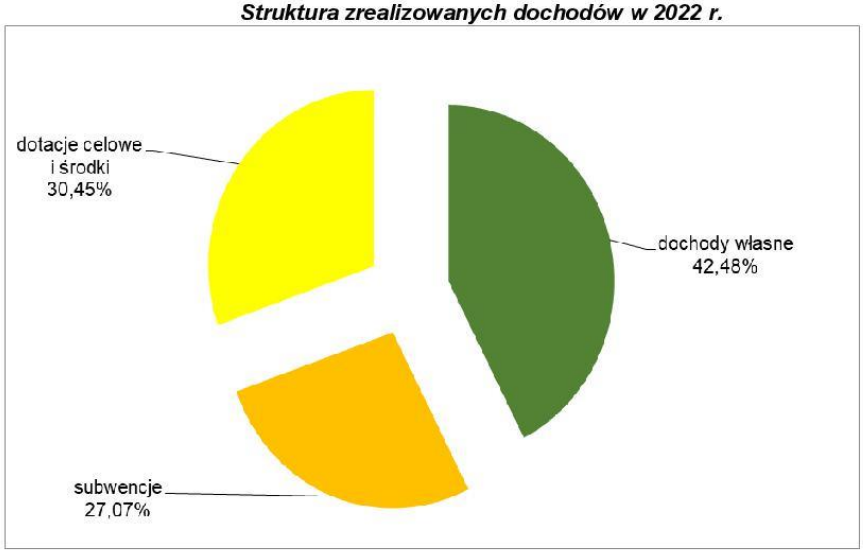
Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia wynosiła 23.348.585,05 zł, w tym wymagalnych – 21.862.255,17 zł, z czego m.in.:
a) 8.150.126,69 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
b) 4.995.036,50 zł – zaległości dot. Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
- 3.364.699,56 zł – z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
- 1.630.336,94 zł – z zakresu Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 397.871,69 zł z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 169.731,61 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości, a także kar umownych oraz odsetek od tych należności na łączną kwotę 900.065,10 zł,
c) 3.709.530,38 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
d) 1.518.878,01 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
- 1.324.188,90 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
- 123.705,33 zł – podatek od środków transportowych,
e) 673.394,83 zł – z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) 678.132,72 zł - należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników.
Wobec należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 20.719.142,68 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień).
Wykonanie dochodów wg głównych grup przedstawia tabela.

	plan na 31.12.2022 r.	*wykonanie w 2022 r.*	*% wykonania*
Dochody własne	184 819 605,52	191 727 059,90	103,74%
Subwencje	122 149 992,00	122 149 992,00	100,00%
Dotacje celowe i środki	121 466 910,17	137 416 064,83	113,13%
Razem	**428 436 507,69**	**451 293 116,73**	**105,33%**

Największe wpływy uzyskano z tytułu dochodów własnych.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2022 r.



Dochody własne **191.727.059,90 zł (103,74% planu)**

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 191.727.059,90 zł wykonano:
a) dochody bieżące w wysokości – 181.752.827,54 zł (104,45% planu),
b) dochody majątkowe – 9.974.232,36 zł (92,21% planu),
w tym: ze sprzedaży składników majątku – 9.643.715,56 zł (91,56%).

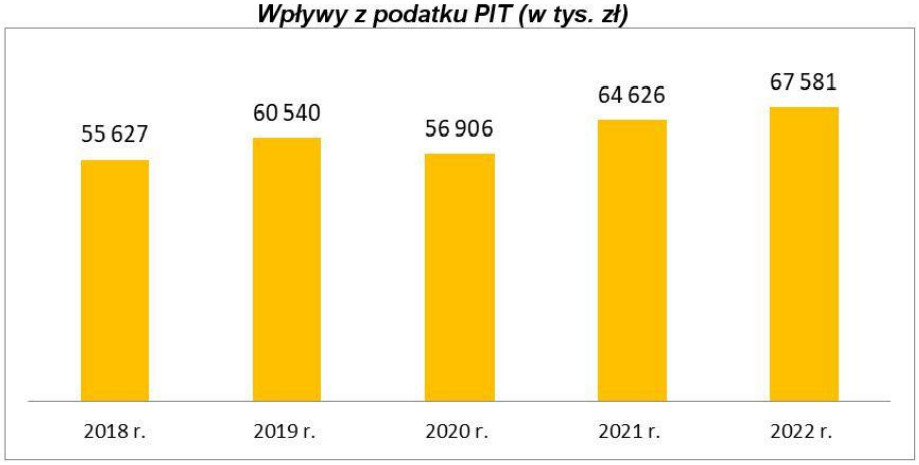
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **78.783.198,86 zł (117,78%)**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób prawnych zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Min. Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z którym środki te przekazywane są na rachunek jst w równych miesięcznych ratach.

	plan na 01.01.2022 r.	*wykonanie w 2022 r.*	*% wykonania*
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	55 686 644,00	67 581 053,55	121,36%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	11 202 163,00	11 202 145,31	100,00%
Razem	**66 888 807,00**	**78 783 198,86**	**117,78%**

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **67.581.053,55 zł (121,36%)**
Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego Miasta przyjęty został do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 38,34% dla gmin i 10,25% dla powiatów.

Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)

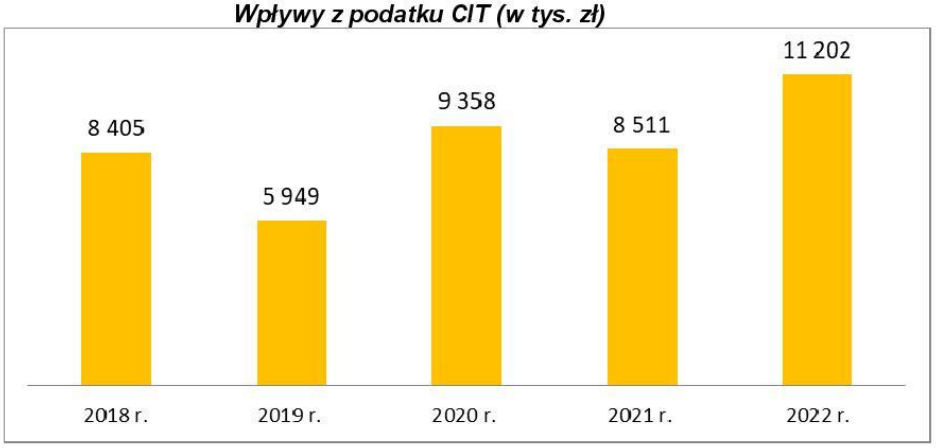


Miasto uzyskało ponadplanowe dochody z PIT w wysokości 11.894.409,55 zł.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. wszystkie samorządy otrzymały dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na łączną kwotę 13,7 mld zł. Dodatkowa kwota składała się z dwóch składowych - pierwszej wysokości 7,8 mld zł do podziału pomiędzy wszystkie samorządy, wyliczonej proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2023 dochodów gmin z tytułu udziału w podatku PIT i drugiej w wysokości 5,9 mld zł - jako wsparcie przede wszystkim dla mniejszych i mniej zamożnych samorządów.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że samorządy mogą wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące jak i na inwestycje, mogą także i powinny przeznaczyć je na szczególnie istotnych obecnie, zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jst, z uwagi na wcześniejsze zasilenie finansowe samorządów, w 2023 r. nie otrzymają one części rozwojowej subwencji ogólnej. W związku z tym nie wprowadzono dodatkowych dochodów z PIT do planu budżetu w 2022 r., a przeznaczone zostały na zrównoważenie części bieżącej i finansowanie wydatków budżetu w 2023 r.

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 11.202.145,31 zł (100,00%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmienionym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Min. Finansów w wysokości 11.202.163 zł i w równych miesięcznych ratach wpływały na konto Miasta.

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)

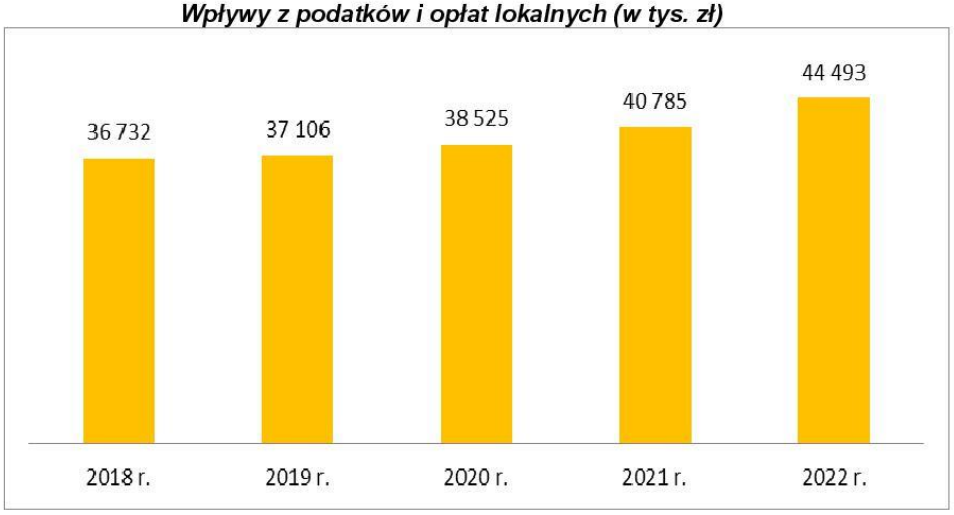


II. Podatki i opłaty lokalne **44.492.513,98 zł (101,01%)**

Na 2022 r. stawki podatkowe zostały podwyższone, w tym w podatku od nieruchomości o 7% i podatku od środków transportowych – 7% (za wyjątkiem podatku od autobusów, który wzrósł o 3,6%).

Podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości 44.049.450 zł, a wykonane na sumę 44.492.513,98 zł, co stanowiło 101,01% planu.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych (w tys. zł)



Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

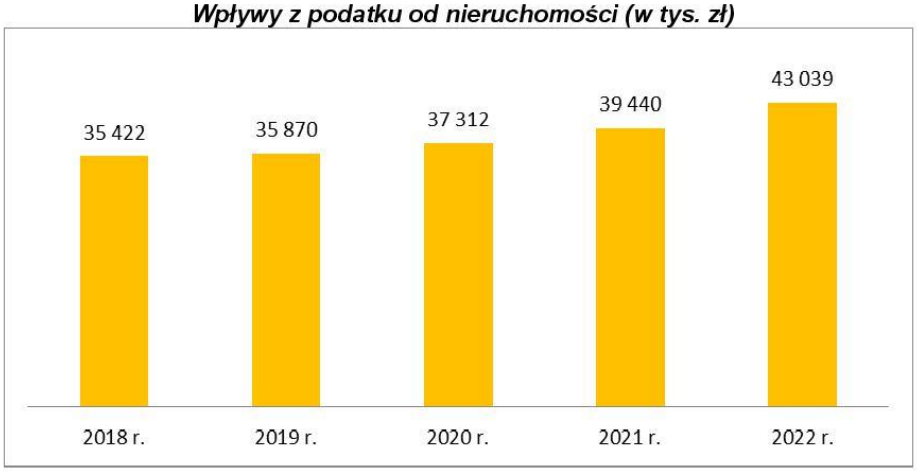
	plan na 31.12.2022 r.	*wykonanie w 2022 r.*	*% wykonania*
Podatek od nieruchomości	**42 650 000,00**	**43 039 050,78**	**100,91%**
od osób prawnych	32 900 000,00	33 133 696,15	100,71%
od osób fizycznych	9 750 000,00	9 905 354,63	101,59%
Podatek rolny	**499 450,00**	**501 348,46**	**100,38%**
od osób prawnych	9 450,00	18 744,50	198,35%
od osób fizycznych	490 000,00	482 603,96	98,49%
Podatek od środków transportowych	**810 000,00**	**867 957,36**	**107,16%**
od osób prawnych	450 000,00	510 537,84	113,45%
od osób fizycznych	360 000,00	357 419,52	99,28%
Podatek leśny	**0,00**	**732,51**	
Opłata od posiadania psów	**90 000,00**	**83 424,87**	**92,69%**
Razem podatki i opłaty lokalne	**44 049 450,00**	**44 492 513,98**	**101,01%**

Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku 2022 r. wynosiły 1.518.878,01 zł.

1. Podatek od nieruchomości **43.039.050,78 zł (100,91%)**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 42.650.000 zł, w tym od osób prawnych – 32.900.000 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w wysokości 33.133.696,15 zł (100,71% planu).
Na koniec roku wystąpiły zaległości od 94 podmiotów w wysokości 587.903,90 zł, a dotyczyły one:
a) 5 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 184.528,53 zł,
b) 2 podmiotów, które już nie prowadzą działalności gospodarczej – 162.965,90 zł,
c) pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 240.409,47 zł.
Na zaległości wystawiono 298 upomnień oraz 39 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 9.905.354,63 zł (101,59%).
Zaległości na koniec roku wyniosły 736.285 zł, na które wystawiono ponad 3 tys. upomnień oraz 466 tytułów wykonawczych, a zaległości na łączną kwotę 373.743,32 zł objęte są wpisem 11 hipotek.

2. Podatek od środków transportowych 867.957,36 zł (107,16%)
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 510.537,84 zł (113,45% planu), a od osób fizycznych – 357.419,52 zł (99,28% planu).
Zaległości z tego tytułu, dotyczące 32 podatników, na koniec roku wynosiły 123.705,33 zł, w tym od osób prawnych – 82.939,70 zł, na które wystawiono łącznie 57 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.

3. Podatek rolny 501.348,46 zł (100,38%)
Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2022 r. wynosił 153,70 zł, dla pozostałych gruntów – 307,40 zł, a podstawą do obliczenia wymiaru tego podatku była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Wpływy z tego podatku pochodziły głównie od osób fizycznych – 482.603,96 zł (98,49% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 18.744,50 zł (198,35%).
Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec roku wyniosły 44.518,74 zł, w tym od osób fizycznych – 39.787,14 zł.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości **83.424,87 zł** tj. 92,69% kwoty planowanej. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 26.109,59 zł, na które wystawiono 493 upomnienia i 29 tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody własne wykonano **w wysokości 68.451.347,06 zł** (92,65% planu), w tym m.in.:

1. Wpływy z usług **14.463.614,45 zł (94,29%)**
w tym m.in.:
- z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 7.035.198,50 zł (100,01%)
- za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, basenu, parku linowego, pola camperowego, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 1.884.153,17 zł (99,17%)
- za korzystanie z pływalni ZKP 1.668.660,16 zł (79,46%)
- za zakwaterowanie i wyżywienie w schronisku młodzieżowym (Zespół Placówek Oświatowych) 1.187.146,24 zł (108,76%)
  w tym za zakwaterowanie w schronisku przy ul.Czajkowskiego uchodźców z Ukrainy – 1.081.902,16 zł (z czego finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 1.013.568,84 zł oraz z wpłat własnych i fundacji), a także z odpłatności za pobyt w schronisku w okresie wakacyjnym – 105.244,08 zł
- wpłaty spółdzielni i wspólnot dot. modernizacji sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie 545.559,04 zł (76,43%)
- za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w Bursie Międzyszkolnej przy ul.Bohaterów Westerplatte 513.507,43 zł (84,32%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 488.705,19 zł (88,86%)
- za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 278.324,00 zł (100,96%)
- za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 264.073,94 zł (106,09%)
- za wyżywienie pracowników (w stołówkach szkolnych) 180.368,25 zł (90,81%)
- za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych (dochody ZSM) 130.090,00 zł (98,11%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dot. projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych w mieście Krośnie 110.374,44 zł (34,75%)
- za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 97.652,24 zł (84,91%)
- odpłatność za pobyt bezdomnych w schronisku 40.032,60 zł
- za świadczenie usług przez uczestników CIS 23.894,36 zł (39,43%)

2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **12.886.059,95 zł (90,57%)**
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.375.693,58 zł (89,83%)
  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w 4 ratach, z czego w I półroczu – 2 raty. Do półrocza obowiązywała opłata w wysokości 26 zł, a od 1 lipca br. 30 zł za osobę (kwota zwolnienia za kompostownik – 2 zł).
  Zaległości z tytułu opłat na koniec roku wynosiły 673.394,83 zł, z czego 662.191,83 zł dotyczyło mieszkańców zabudowań jednorodzinnych i zasobów lokalowych Gminy, w tym z lokali gminnych – 237.102,39 zł.
  Na zaległości wystawiono 1.740 upomnień i 204 tytuły wykonawcze.
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium 510.366,37 zł (113,41%)

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **6.312.518,63 zł (98,85%)**
w tym m.in.:
- z czynszów za lokale mieszkalne 2.449.110,72 zł (98,99%)
  Dochody z czynszów za lokale mieszkalne administrowane przez TBS PM zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2021 r., a w półroczu zwiększono o 200.000 zł w związku ze wzrostem stawek bazowych czynszów od 1 sierpnia br.
  Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej wysokości 3.067.372,87 zł dotyczące 397 najemców lokali mieszkalnych (do rejestru Biura Informacji Gospodarczej wg stanu na 31 grudnia br. wpisanych jest 104 dłużników posiadających największe zaległości z tego tytułu). Sprawy sześciu najemców lokali mieszkalnych

skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty, w stosunku do trzech najemców złożono wniosek o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu, trzem najemcom rozłożono na raty zaległości czynszowe i wykonano jedną przymusową eksmisję

- z czynszów za lokale użytkowe i nieruchomości 1.637 861,21 zł (105,96%)
  w tym za lokale użytkowe administrowane przez TBS PM – 586.388,28 zł (88,18%), a także z dzierżawy budynku przy ulicy Portiusa 4 (BWA), Kolejowej (Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej) i Lotników 20 oraz innych nieruchomości Gminy Miasto Krosno dzierżawionych na cele produkcyjne, garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne i urządzenia zieleni.
  Na koniec roku zaległości z tego tytułu wyniosły 397.871,69 zł i dotyczyły 34 najemców.
- dzierżawa pomieszczeń i obiektów MOSiR-u 633.530,96 zł (109,52%)
- dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości na prowadzenie działalności gospodarczej 566.790,59 zł (83,96%)
- dzierżawa pomieszczeń szkolnych przez jednostki oświatowe 482.439,48zł (94,52%)
- dzierżawa przez ZMKS Sp. z o.o. niskoemisyjnych autobusów zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno 327.445,56 zł (100,00%)
- dzierżawa terenu lotniska i obiektów lotniskowych 80.719,87 zł (185,56%)
- dzierżawa pomieszczeń w DDL-ach 50.687,18 zł (120,68%)
- dzierżawa światłowodów na terenie Miasta 42.246,84 zł (140,82%)

Zrealizowano też dochody z najmu i dzierżawy m.in. budynków i sprzętu medycznego (przez niepubliczne zoz-y) oraz sali eksportacyjnej.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.273.838,78 zł (84,99%)

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- w trybie przetargu ustnego – 12 niezabudowanych nieruchomości oraz części nieruchomości położonych przy ulicach: Wspólnej, Reymonta, Bieszczadzkiej, Polnej, Chrobrego, Okrzei i Goszczyńskiego oraz nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza,
- w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 11 niezabudowanych działek oraz udziały w 3 działkach przy ulicach: Drzymały, Klonowej, Batorego, Popiełuszki i Bieszczada,
- w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami - 12 działek przy ul. Drzymały Białobrzeskiej i Fredry na rzecz MPGK Sp. z o.o.,
- w trybie przetargu pisemnego - 2 nieruchomości w terenach inwestycyjnych - w obrębie Suchodół i Przemysłowa,
- na rzecz wieczystego użytkownika - działki przy ul.W.Polskiego,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela - udział w prawie własności lokalu mieszkalnego,
- na rzecz najemców - 6 lokali mieszkalnych,

a także uzyskano wpływy z tytułu zamiany niezabudowanych nieruchomości gminnych na działki osób prawnych i fizycznych.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.369.876,78 zł (100,98%)

w tym 4.299.960 zł ze sprzedaży na rzecz MPGK Sp. o.o. infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, a także ze sprzedaży składników majątku jednostek budżetowych

6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.123.543,20 zł (107,80%)

w tym m.in.:

- zwrot kosztów przez MPGK Sp. z o.o. zagospodarowania stabilizatu przez Gminę Zagórz 1.088.598,24 zł (86,62%)
- zwrot podatku Vat w związku z realizacją inwestycji miejskich oraz działalnością MOSiR-u 588.588,59 zł (195,54%)
- zwrot kosztów wynagrodzeń i innych wydatków rzeczowych

wynikających z rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi, zwrot kosztów od najemców pomieszczeń szkolnych oraz prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w szkołach 463.916,65 zł (113,63%)
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych (zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 346.473,02 zł) 261.159,48 zł (71,75%)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy (świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społecznie-użytecznych i robót publicznych) 369.476,29 zł (100,40%)
- za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1, DPS Nr 2 i ZKP 346.614,70 zł (126,01%)
- dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim 196.913,73 zł (104,33%)
- zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości przy ul.Lotników, Bieszczadzkiej i Kletówki 182.904,94 zł (110,69%)
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych 170.410,60 zł (113,61%)

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów: mediów i innych rozliczeń (od dzierżawców), w tym m.in. dotyczących Dzielnicowych Domów Ludowych i innych obiektów gminnych oraz kosztów wynagrodzeń dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7. Wpływy z różnych opłat 3.886.620,30 zł (96,79%)

w tym m.in.:
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 897.934,86 zł (100,03%)
- opłaty parkingowe 871.327,31 zł (96,81%)
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 700.028,91 zł (99,29%)
- za korzystanie z przystanków na terenie Miasta i na dworcu autobusowym przy ul. Kolejowej 386.252,38 zł (100,33%)
- ze sprzedaży map i uzgadniania dokumentacji geodezyjnej 308.906,40 zł (80,24%)
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 277.703,38 zł (79,34%)
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie) 240.611,05 zł (109,37%)
- opłaty za korzystanie z krośnieńskiego lotniska (za starty i lądowania) 99.493,16 zł (161,78%)
- opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym 31.127,82 zł (88,94%)
- opłata planistyczna (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp) 32.490,93 zł (64,98%)

Uzyskano także dochody z opłat m.in. za korzystanie z szaletów miejskich oraz duplikaty legitymacji szkolnych.

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.721.801,92 zł (85,86%)

9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.790.057,74 zł (108,12%)

W sumie wykonanych dochodów kwota 1.627.746,19 zł dotyczy dochodów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Miasto uzyskało także wpływy z tytułu prowizji od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane dotacją z budżetu państwa.
Na koniec roku zaległości z tego źródła dochodów wyniosły 8.201.202,88 zł, z czego ponad 99% dotyczyło zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **1.655.792,15 zł (99,15%)**

11. Wpływy z odsetek **1.419.526,14 zł (159,29%)**
w tym m.in.:
- od lokat, środków na rachunkach UM i jednostek budżetowych 1.345.430,99 zł (159,57%)
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 74.095,15 zł (154,36%)

12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **1.267.866,05 zł (106,44%)**
wpłaty z tytułu kar umownych od wykonawców, w tym w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela).

13. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **1.258.482,70 zł (88,52%)**

14. Wpłaty z zysku (MPGK Sp. z o.o.) **1.000.000,00 zł (33,33%)**

15. Wpływy z opłaty komunikacyjnej **752.757,75 zł (79,24%)**

16. Wpływy z opłaty skarbowej **736.046,73 zł (81,78%)**

17. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **669.456,82 zł (101,43%)**
na dzień 31 grudnia zaległości z tego tytułu wyniosły 16.460,60 zł.

18. Wpływy z podatku od spadków i darowizn **642.776,62 zł (91,83%)**

19. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **529.599,52 zł (100,00%)**

20. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) **395.590,05 zł (114,09%)**
w tym m.in.:
- za nieuiszczanie opłat parkingowych 137.430,61 zł (98,16%)
- kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 135.913,55 zł (125,63%)
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 106.382,89 zł (111,98%)

21. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **351.437,59 zł (61,68%)**

22. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości **311.711,98 zł (92,07%)**
za zezwolenia m.in. na umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, wykonywanie robót w pasie drogowym oraz opłaty za zjazdy.

23. Wpływy ze sprzedaży wyrobów **275.609,26 zł (71,98%)**
ze sprzedaży (w cenie zakupu) na rzecz osób fizycznych paliwa stałego (węgla), w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

24. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **234.828,68 zł (117,41%)**

uzyskano dochody z tytułu opłat przekształceniowych, w tym jednorazowych. Na podstawie uchwały Nr VIII/222/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zmienionej uchwałą Nr XIV/465/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r.) osoby te, w związku z jednorazową wpłatą, skorzystały z 10% bonifikaty lub 99% bonifikaty (wprowadzone ustawą przekształceniową dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami i kombatantów).

25. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **163.368,91 zł (81,68%)**

26. Wpływy z różnych dochodów **164.225,39 zł (122,13%)**

w tym m.in.:
ze sprzedaży węgla – różnicy między ceną zakup i sprzedaży 59.715,98 zł (88,14%)
z tytułu obsługi zadań PFRON 57.538,00 zł (143,85%)
zatrzymane wadium wykonawcy, który odstąpił od podpisania umowy 14.099,11 zł
a także z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i bezumownego korzystania z nieruchomości.

27. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **109.196,78 zł (99,73%)**

28. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **91.925,00 zł (102,14%)**

29. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **82.543,50 zł (99,28%)**

30. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **70.769,93 zł (136,10%)**

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu: zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, opłat za koncesje i licencje, opłaty eksploatacyjnej i wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

SUBWENCJE **122.149.992,00 zł (100,00%)**

Plan subwencji na 1 stycznia 2022 r. wynosił 117.076.714 zł. W ciągu roku zwiększył się o 5.073.278 zł, w tym na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o kwotach wynikających z ustawy budżetowej zmniejszono plan subwencji oświatowej o 581.321 zł, a także wprowadzono dodatkowe środki w łącznej wysokości 5.654.599 zł – w tym m.in. na podwyżki płac nauczycieli, realizację dodatkowych zadań oświatowych, zatrudnienie nauczycieli specjalistów oraz odprawy dla zwalnianych nauczycieli.
Do końca roku wykonano dochody z subwencji w wysokości 122.149.992 zł.

Przeznaczenie subwencji	plan na 1.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie w 2022 r.
Subwencje ogólne z budżetu państwa - gmina część oświatowa	39 292 511,00	39 052 889,00	39 052 889,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiat część oświatowa	72 147 331,00	71 805 632,00	71 805 632,00
na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne		41 000,00	41 000,00
na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli		122 958,00	122 958,00
wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych		487 773,00	487 773,00
na zatrudnienie nauczycieli specjalistów		526 316,00	526 316,00
na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo		10 000,00	10 000,00

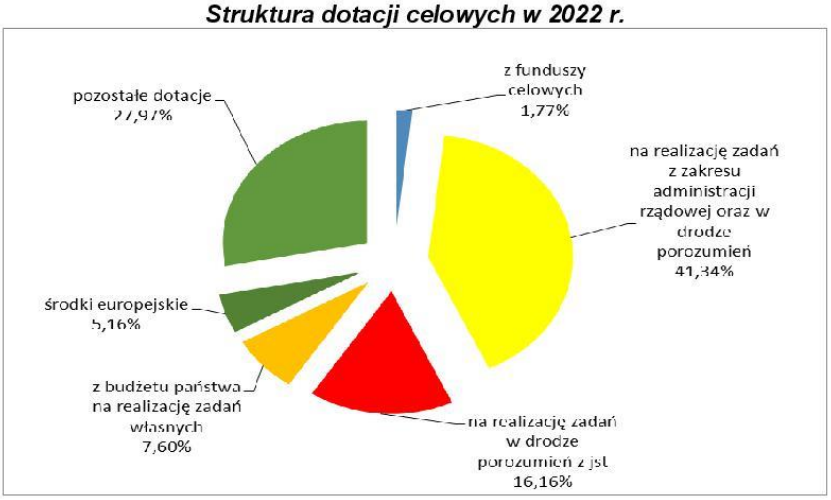
wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji			
dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		403 647,00	403 647,00
część oświatowa na podwyżki dla nauczycieli		3 486 096,00	3 486 096,00
wynagrodzenia nauczycieli początkujących		477 720,00	477 720,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		99 089,00	99 089,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - powiat	593 367,00	593 367,00	593 367,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca - powiat	5 043 505,00	5 043 505,00	5 043 505,00
Razem	**117 076 714,00**	**122 149 992,00**	**122 149 992,00**

DOTACJE CELOWE i ŚRODKI **137.416.064,83 zł (113,13%)**

Na 2022 r. zaplanowano dotacje celowe (na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, w tym z budżetu państwa, funduszy celowych i UE oraz wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie w 2022 r.	% wyk.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	56 898 356,20	56 748 085,55	99,74%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	281 561,45	128 519,91	45,65%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	10 751 993,00	10 431 906,32	97,02%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	23 678 892,59	22 191 910,35	93,72%
dotacje i środki z funduszy celowych	1 621 470,00	2 425 591,56	149,59%
pozostałe dotacje i środki, w tym:	28 234 636,93	45 490 051,14	161,11%
a/ dotacje i środki krajowe	20 742 967,93	38 405 660,46	185,15%
b/ środki europejskie, w tym:	7 491 669,00	7 084 390,68	94,56%
udział UE	7 213 489,00	6 918 188,12	95,91%
udział budżetu państwa	278 180,00	166 202,56	59,75%
Razem	**121 466 910,17**	**137 416 064,83**	**113,13%**

Struktura dotacji celowych w 2022 r.



W 2022 roku największy udział w finansowaniu zadań realizowanych przez Miasto miały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **56.748.085,55 zł (99,74%)**

Z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły środki w wysokości 56.748.085,55 zł, w tym na **wydatki inwestycyjne** – 100.000 zł.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
01095	Zwrot podatku akcyzowego	24 873,81	24 873,81	100,00%
01095	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	9 567,00	9 567,00	100,00%
02095	Zadania wynikające z ustawy o lasach	1 777,00	1 777,00	100,00%
60095	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	24 872,74	24 872,74	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	658 958,00	658 467,18	99,93%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 355,00	3 355,00	100,00%
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	240 863,00	240 863,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	578 650,00	578 643,82	100,00%
75011	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	793 168,00	779 395,00	98,26%
75011	Zadania z zakresu obrony narodowej	22 028,00	16 442,48	74,64%
75011	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	36 373,00	30 513,95	83,89%
75045	Kwalifikacja wojskowa	11 277,42	11 277,42	100,00%
75101	Aktualizacja spisu wyborców	9 246,00	9 190,43	99,40%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 327 613,00	12 327 601,61	100,00%
75411	Zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Krośnie	100 000,00	100 000,00	100,00%
75414	Zadania z zakresu obrony cywilnej	1 522,40	1 522,40	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,45	100,00%
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	345 872,31	339 790,64	98,24%
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 348,15	17 796,21	96,99%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 700,00	12 443,40	84,65%
85195	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	5 505,00	5 505,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 093 341,80	1 093 284,71	99,99%
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	788 935,68	788 935,68	100,00%
85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 431,85	2 431,85	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - za sprawowanie opieki	15 923,00	15 922,68	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 912,00	371 836,00	98,39%
85295	Dodatek osłonowy	3 049 580,00	3 006 561,06	98,59%

85321	Działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 116 972,92	1 115 268,97	99,85%
85395	Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	18 480,00	18 480,00	100,00%
85395	Zadania wynikające z ustawy o kombatantach	2 306,00	2 306,00	100,00%
85501	Finansowanie świadczenia wychowawczego (500+)	17 783 826,00	17 775 612,31	99,95%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 795 535,00	16 743 697,56	99,69%
85503	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	3 663,00	3 663,00	100,00%
85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	27 555,12	27 555,12	100,00%
85508	Finansowanie świadczenia wychowawczego (500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	88 300,00	87 803,04	99,44%
85510	Świadczenie wychowawcze - placówka opiekuńczo wychowawcza	24 200,00	24 142,20	99,76%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	347 324,00	344 687,83	99,24%
Razem		**56 898 356,20**	**56 748 085,55**	**99,74%**

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowolskiego kwotę 734,72 zł na pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej (środki wykazane w Rb-50, a w niniejszej informacji – wg źródeł tj. w dotacjach na realizację zadań w drodze porozumień z jst).

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień **128.519,91 zł (45,65%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień zrealizowany został w wysokości 128.519,91 zł, a środki przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 072,45	18 072,45	100,00%
80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	234 680,00	82 077,00	34,97%
	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021 - 2030:			
80195	Działania integracyjne	2 550,00	2 549,99	100,00%
80195	Organizacja wycieczek integracyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie	10 200,00	10 200,00	100,00%
80195	Wycieczka	2 125,00	2 125,00	100,00%
80195	Doposażenie świetlicy szkolnej w niezbędne pomoce i materiały	1 360,00	1 359,98	100,00%
80195	Doposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej nr 6 w pomoce i materiały do zajęć	3 825,00	3 778,30	98,78%
80195	Organizacja imprezy integracyjnej Tanecznie, zdrowo i sportowo dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Krośnie	2 975,00	2 651,97	89,14%
80195	Zakup pomocy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne	4 499,00	4 430,54	98,48%

80195	Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania	1 275,00	1 274,68	99,97%
Razem		**281 561,45**	**128 519,91**	**45,65%**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 10.431.906,32 (97,02%)

Na realizację zadań własnych Miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 10.431.906,32 zł, w tym na:

1) **zadania bieżące** – 6.893.854,32 zł
2) **zadania inwestycyjne** – 3.538.052 zł.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
60078	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	754 547,00	754 547,00	100,00%
80101	„Aktywna tablica"- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	105 000,00	104 840,00	99,85%
80103	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	48 192,00	48 192,00	100,00%
80104	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 040 630,00	2 034 109,03	99,68%
80104	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	3 000,00	3 000,00	100,00%
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola	2 783 505,00	2 783 505,00	100,00%
85202	Działalność domów pomocy społecznej	811 106,00	811 106,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	125 628,00	121 879,45	97,02%
85214	Zasiłki okresowe	1 045 315,00	1 045 269,79	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 455 883,00	1 444 154,64	99,19%
85219	Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	566 547,00	566 547,00	100,00%
85230	Realizacja programu Posiłek w szkole i w domu	572 490,00	556 146,89	97,15%
85415	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	125 991,49	63,00%
85415	Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	40 150,00	32 618,03	81,24%
85516	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	200 000,00	0,00	0,00%
Razem		**10 751 993,00**	**10 431 906,32**	**97,02%**

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 22.191.910,35 zł (93,72%)

Na realizację zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Miasto otrzymało dotacje w łącznej wysokości 22.191.910,35 zł i przeznaczone były na finansowane zadań bieżących.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
60004	Zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. - partycypacja w kosztach rekompensaty (gmina: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyna, Chorkówka, Wojaszówka)	1 448 344,00	1 448 341,11	100,00%
60053	Korzystanie z częstotliwości WIMAX (Gmina Zagórz)	1 500,00	0,00	0,00%

80104	Pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Haczów, Iwonicz Zdrój, Niebylec, Sanok, Jasło, Strzyżów, Dębowiec, Tarnowiec, Nowy Żmigród, Dubiecko, Osiek Jasielski, Domaradz)	760 957,00	760 945,94	100,00%
85311	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	69 297,00	69 296,00	100,00%
85508	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Stalowowolski, Jasielski, Strzyżowski, Jarosławski, Krośnieński, Zgorzelecki, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	197 641,59	201 064,22	101,73%
85510	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (Powiat: Brzozowski, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)	281 974,00	281 971,44	100,00%
90026	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, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Tarnowiec, Zagórz, Sanok Miasto, Sanok Wiejska)	20 857 151,00	19 368 263,64	92,86%
92116	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	62 028,00	62 028,00	100,00%
Razem		**23 678 892,59**	**22 191 910,35**	**93,72%**

Dotacje celowe i środki z funduszy celowych **2.425.591,56 zł (149,59%)**

W 2022 r. miasto otrzymało dotacje z państwowych funduszy celowych w łącznej wysokości 2.425.591,56 zł, w tym na:

a) **zadania inwestycyjne** – 2.224.009,51 zł (z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych, Funduszu Promocji Kultury oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),

b) **zadania bieżące** – 201.582,05 zł (z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Funduszu Sprawiedliwości oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP).

Ponadplanowymi dochodami są środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które przekazane zostały w 2022 r. na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka i wprowadzone zostaną do budżetu w 2023 r. jako wolne środki na finansowanie tej inwestycji.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
60016	FDS - Rozbudowa ul. Polnej	383 230,00	373 544,19	97,47%
60016	RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie	243 330,00	243 330,00	100,00%
60016	RFRD: Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	223 000,00	1 050 535,00	471,09%
75411	Wojewódzki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup energii elektrycznej, gazu i centralnego ogrzewania	30 900,00	30 900,00	100,00%

75411	Wojewódzki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - remont nieruchomości i sprzętu, zakup sprzętu, wyposażenia, energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, paliwa	30 000,00	53 600,00	178,67%
75411	Wojewódzki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	23 600,00	0,00	0,00%
80102	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem"	16 504,00	16 504,00	100,00%
80134	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem"	12 056,00	12 056,00	100,00%
85504	Fundusz Pracy - dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	9 000,00	9 000,00	100,00%
92195	Fundusz Promocji Kultury - Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	200 000,00	186 700,32	93,35%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno	50 000,00	49 702,05	99,40%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
92695	Fundusz Sprawiedliwości - zakup sprzętu sportowego na rzecz Krośnieńskiego Klubu Biegacza MOSiR Krosno	4 950,00	4 820,00	97,37%
92695	Fundusz Sprawiedliwości - zakup sprzętu sportowego na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego Guzikówka Krosno	5 000,00	5 000,00	100,00%
92695	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Miasto Krosno	369 900,00	369 900,00	100,00%
Razem		**1 621 470,00**	**2 425 591,56**	**149,59%**

Pozostałe dotacje celowe i środki **45.490.051,14 zł (161,11%)**

Na 2022 r. zaplanowano pozostałe dotacje i środki w łącznej wysokości 16.098.785 zł, w ciągu roku plan zwiększono do wysokości 20.742.967,93 zł, a wykonano dochody z tego tytułu na kwotę 45.490.051,14 zł, w tym:

1) dotacje ze środków europejskich - 7.084.871,06 zł (94,56% planu),
2) dotacje i środki krajowe – 38.405.180,08 zł (185,15%).

1) środki krajowe **38.405.660,46 zł (185,15%)**

Na 2022 r. zaplanowano dotacje i środki ze źródeł krajowych w łącznej wysokości 543.000 zł, w ciągu roku zwiększono plan do wysokości 20.742.967,93 zł, a do końca roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 38.405.660,46 zł, w tym na:

1) **zadania bieżące** – 10.660.197,12 zł (82,02% planu), w tym z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Dopłat BGK,
2) **zadania inwestycyjne** – 27.745.463,34 zł (358,22% planu), w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej, Funduszu Dopłat BGK, WFOŚiGW oraz w formie pomocy finansowej z innych jst.

Ponadplanowe dochody to otrzymane środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn. Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie, które wprowadzone zostaną do budżetu w latach kolejnych jako wolne środki na finansowanie tej inwestycji.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
40001	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	43 968,00	43 968,00	100,00%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu ul.Staszica 27	50 000,00	46 573,62	93,15%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5	170 000,00	106 888,07	62,88%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie	7 291 463,34	7 291 463,34	100,00%
75023	WFOŚiGW - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a	25 000,00	25 000,00	100,00%
75023	WFOŚiGW - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2	25 000,00	25 000,00	100,00%
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie (Gmina: Miejsce Piastowe, Korczyna, Iwonicz-Zdrój, Chorkówka, Rymanów, Jedlicze, Jaśliska, Krościenko-Wyżne, Dukla, Wojaszówka)	190 000,00	190 000,00	100,00%
75411	Zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Krośnie (Powiat Krośnieński, Gmina Miejsce Piastowe)	50 000,00	50 000,00	100,00%
75495	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	14 006,00	14 006,00	100,00%
75495	Fundusz Pomocy - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	20 221,00	20 221,00	100,00%
75495	Fundusz Pomocy - na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	18,56	18,56	100,00%
75802	rezerwa subwencji - Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie	0,00	20 000 000,00	
75814	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 386 701,00	1 386 701,00	100,00%
85202	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Nr 1 na przeciwdziałanie skutkom epidemii SARS-CoV-2	74 540,00	74 540,00	100,00%
85202	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Nr 2 na przeciwdziałanie skutkom epidemii SARS-CoV-2	40 660,00	40 660,00	100,00%
85213	Fundusz Pomocy - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	315,78	0,00	0,00%
85214	Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	6 478,59	6 478,59	100,00%
85216	Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	5 982,66	5 105,48	85,34%
85219	WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie	110 000,00	110 000,00	100,00%
85295	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	71 000,00	52 940,75	74,56%

85295	Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (świadczenie 40 zł)	2 019 496,00	2 005 856,00	99,32%
85295	Fundusz Pomocy - na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	261 324,00	261 324,00	100,00%
85295	Fundusz Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	42 484,00	36 000,70	84,74%
85295	Fundusz Pomocy - za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 031 245,00	1 013 568,84	98,29%
85295	Fundusz Pomocy - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	10 000,00	10 000,00	100,00%
85321	Powiat Krośnieński - na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	25 000,00	25 000,00	100,00%
85321	Fundusz Pomocy - na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	6 860,00	6 860,00	100,00%
85395	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	6 120 000,00	3 958 427,97	64,68%
85395	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1 424 940,00	1 372 886,99	96,35%
85403	WFOŚiGW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46- modernizacja budynku - termomodernizacja	54 000,00	54 000,00	100,00%
85415	Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 200,00	3 200,00	100,00%
85502	Fundusz Pomocy - na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	130 000,00	125 545,84	96,57%
85513	Fundusz Pomocy - na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	573,00	572,13	99,85%
90005	NFOSiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	7 000,00	8 338,56	119,12%
90026	NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	7 485,00	3 249,58	43,41%
90026	WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	3 119,00	1 354,00	43,41%
90095	NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	13 237,00	22 261,44	168,18%
90095	WFOŚiGW - EkoKrosno	7 650,00	7 650,00	100,00%
Razem		**20 742 967,93**	**38 405 660,46**	**185,15%**

2) środki europejskie **7.084.390,68 zł (94,56%)**

z tego:

udział Unii Europejskiej *6.918.188,12 zł (95,91%)*

udział krajowy *166.202,56 zł (59,75%)*

Plan środków europejskich, w tym z Funduszu Spójności, EFRR, EFS, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz programu Erasmus+ wynosił 7.491.669 zł, a do końca roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 7.084.390,68 zł, w tym na:

1) **zadania inwestycyjne** – 3.451.585,37 zł (88,60% planu),

2) **zadania bieżące** – 3.632.805,31 zł (101,02%).

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
60095	EFRR - Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	174 820,00	174 819,81	100,00%
71095	EFRR - Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	610 437,00	610 436,54	100,00%
72095	EFRR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	146 500,00	146 500,00	100,00%
72095	EFRR - Cyfrowa Gmina	100 000,00	95 444,62	95,44%
75095	NMF - Inicjatywa bilateralna – zawiązanie partnerstwa z Gminą Øygarden	1 272,00	0,00	0,00%
75095	MFEOG - Inicjatywa bilateralna – zawiązanie partnerstwa z Gminą Øygarden	1 229,00	0,00	0,00%
75095	EFS - Dostępne Gmina Miasto Krosno	46 994,00	85 509,94	181,96%
75095	FS - Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	167 107,00	75 605,00	45,24%
75095	Program „Horyzont 2020" - Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"	1 000,00	190 680,00	19068,00%
75095	FS - Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	1 099 401,00	586 345,18	53,33%
80101	EFS - Przystanek Europa	0,00	21 558,90	
80115	EFS - Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach	268 081,00	268 081,84	100,00%
80115	ERASMUS+ - Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM	27 501,00	7 559,07	27,49%
80115	ERASMUS+ - Ja w Europie - marzenia się spełniają	47 410,00	261 301,33	551,15%
80115	ERASMUS+ - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022	21 000,00	445 099,71	2119,52%
80115	ERASMUS+ - Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy	0,00	72 789,37	
80115	EFS - Europejskie praktyki - sukces w pracy	303 307,00	186 947,69	61,64%
80115	ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenia zawodowe	273 394,00	273 393,49	100,00%
80115	ERASMUS+ - Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie	151 831,00	0,00	0,00%
80115	ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób	224 608,00	0,00	0,00%
80115	ERASMUS+ - Szkoła 3.0	20 999,00	0,00	0,00%
80115	ERASMUS+ - Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego	103 753,00	78 793,54	75,94%
80115	ERASMUS+ - Zagraniczny staż = lepsza przyszłość	102 319,00	0,00	0,00%
80115	ERASMUS+ - Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania	51 532,00	51 301,24	99,55%
80115	ERASMUS+ - Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie	18 115,00	0,00	0,00%
80115	ERASMUS+ - Aktywni zawodowo w Europie	26 060,00	258 810,73	993,13%
80115	ERASMUS+ - ZSEiO 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)	1 000,00	190 066,61	19006,66%

80115	ERASMUS+ - ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning	1 000,00	44 088,64	4408,86%
80116	ERASMUS+ - Cyfrowa edukacja	0,00	9 386,37	
80120	ERASMUS+ - Głos Erasmusa	22 454,00	23 976,54	106,78%
80120	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	9 016,00	8 159,50	90,50%
80150	EFS - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	80 813,00	28 607,72	35,40%
80195	EFS - Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	922 050,00	390 000,00	42,30%
85195	EIS - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	0,00	99 760,50	
85295	EFS - Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	116 389,00	114 782,72	98,62%
85295	EFS - Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	27 820,00	37 269,89	133,97%
90005	EFRR - Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	1 516 485,00	1 516 485,00	100,00%
92195	EFRR - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	805 972,00	730 829,19	90,68%
Razem		**7 491 669,00**	**7 084 390,68**	**94,56%**

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

1) Stosownie do zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119) ustala się dochody z tytułu:
   a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art.18^2 ustawy,
   b) opłaty dodatkowej, o której mowa w art.9^2 ust.21,

   i przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz.2050 z późn.zm.) - w 2022 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	2 199 599,52	2 185 391,67	99,35%
- z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18^2 ustawy	*1 670 000,00*	*1 655 792,15*	*99,15%*
- opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9^2 ust. 21 ustawy	*529 599,52*	*529 599,52*	*100,00%*
Wydatki	2 261 290,52	2 003 346,18	88,59%

2) Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 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 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 na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia - w 2022 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	142 000,00	141 116,96	99,38%
Wydatki	142 000,00	141 116,96	99,38%

3) Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 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 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 na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia – w 2022 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	566 550,00	574 554,95	101,41%
Wydatki	574 554,95	574 554,95	100 %

4) Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz.1371 z późn.zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 16 ust.7 tej ustawy, w tym na zadania z zakresu transportu i łączności - w 2022 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	385 000,00	386 252,38	100,33%
Wydatki, w tym:	386 252,38	386 252,38	100,00%
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta (bieżące remonty, utrzymanie czystości, zakup wiat przystankowych)	*95 000,00*	*95 000,00*	*100,00%*
- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (dworzec przy ul. Naftowej – koszty zarządzania i mediów)	*291 252,38*	*291 252,38*	*100,00%*

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 2021 r. poz.888 z późn.zm.) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w 2022 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	13.777.256,00	12 375 693,58	89,83%
Wydatki	13.777.256,00	12 508 711,35	90,79%

w tym koszty:

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 9.543.911,61 zł,

b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 2.415.884,73 zł,

c) obsługi administracyjnej systemu – 532.138,43 zł,

d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 16.776,58 zł

6) Stosownie do art. art. 65 ust. 28 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z 2020 r. z późn.zm.):

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wydatki majątkowe – w 2022 r. wydatkowano:

	RFIL	**Wydatki**
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do dyspozycji w 2022 r.	1 000 000,07	
Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie		882 182,45
Przebudowa ul. S.Okrzei w Krośnie		117 817,62
wydatkowano w 2022 r.		**1 000 000,07**

b) środki z programu „Laboratoria przyszłości" przeznacza się na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury szkół podstawowych – w 2022 r. wydatkowano:

	Laboratoria przyszlości	Wydatki
środki na program Laboratoria Przyszłości do dyspozycji w 2022 r.	445 600,00	
wydatki w krośnieńskich szkołach		445 600,00
wydatkowano w 2022 r.		**445 600,00**

c) Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U.2022 r. poz.1692 z późn. zm.) oraz art.28 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz.1967 z późn.zm.) przeznacza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art.65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – w 2022 r. wydatkowano:

dochody	**plan**	**wykonanie**
na realizację wypłat dodatku węglowego	6 120 000,00	3 958 427,97
dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1 424 940,00	1 372 886,99
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	43 968,00	43 968,00
	7 588 908,00	**5 375 282,96**
wydatki		
na realizację wypłat dodatku węglowego	6 120 000,00	3 958 427,97
dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1 424 940,00	1 372 886,99
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	43 968,00	43 968,00
	7 588 908,00	**5 375 282,96**

7) stosownie do art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz.583 z późn. zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w ustawie – w 2022 r. wykonano:

dochody	**plan**	**wykonanie**
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	261 324,00	261 324,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	42 484,00	36 000,70
na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	5 982,66	5 105,48
na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	6 478,59	6 478,59
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	315,78	0,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	10 000,00	10 000,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	2 019 496,00	2 005 856,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	130 000,00	125 545,84
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 031 245,00	1 013 568,84

na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	18,56	18,56
na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	3 200,00	3 200,00
na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	573,00	572,13
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	14 006,00	14 006,00
Wykonywanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	20 221,00	20 221,00
na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	6 860,00	6 860,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	1 386 701,00	1 386 701,00
	4 938 905,59	**4 895 458,14**
wydatki		
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	261 324,00	261 324,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	42 484,00	36 000,70
na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	5 982,66	5 105,48
na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	6 478,59	6 478,59
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	315,78	0,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	10 000,00	10 000,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	2 019 496,00	2 005 856,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	130 000,00	125 545,84
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 031 245,00	1 013 568,84
na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	18,56	18,56
na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	3 200,00	3 200,00
na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	573,00	572,13
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	14 006,00	14 006,00
Wykonywanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	20 221,00	20 221,00
na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	6 860,00	6 860,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	1 386 701,00	1 386 701,00
	4 938 905,59	**4 895 458,14**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 472.578.063,58 zł (96,26% planu), w tym:
- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 334.016.118,38 zł (95,37%),
- wydatki powiatu – 138.561.945,20 zł (98,48%).

wydatki bieżące/majątkowe	*plan na 31.12.2022 r.*	*wykonanie w 2022 r.*	*% wykon.*
I. Wydatki bieżące, w tym:	**395 345 484,35**	**380 239 784,98**	**96,18%**
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 304 336,12	272 576 737,82	96,21%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 698 229,69	170 211 228,94	99,13%
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	111 606 106,43	102 365 508,88	91,72%
2) dotacje na zadania bieżące	40 720 028,06	40 105 399,75	98,49%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 860 633,17	50 272 692,00	95,10%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 630 487,00	4 652 850,85	82,64%
5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	12 830 000,00	12 632 104,56	98,46%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	**95 591 036,34**	**92 338 278,60**	96,60%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 891 573,00	83 638 815,26	96,26%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	5 017 691,00	4 621 977,69	92,11%
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 699 463,34	8 699 463,34	100,00%
razem wydatki	**490 936 520,69**	**472 578 063,58**	**96,26%**

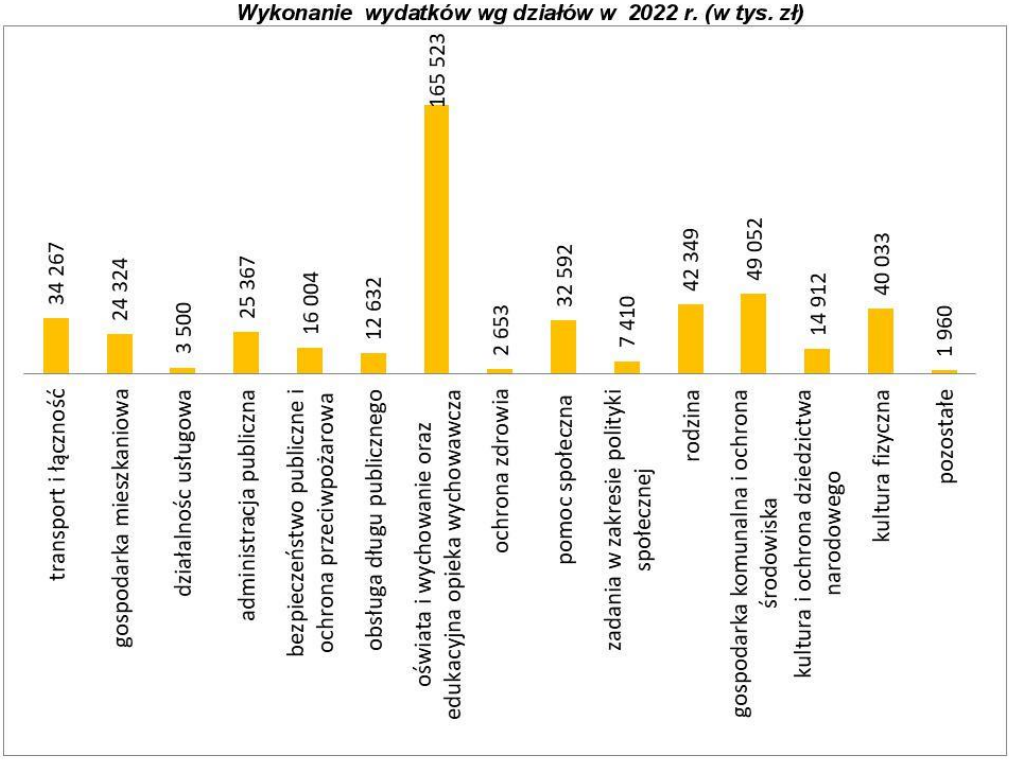
Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2021 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne), a także kwotę uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym inwestycji realizowanych z finansowaniem na zasadach factoringu/forfaitingu pn.:
1) Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie,
2) Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Łączna kwota zobowiązań na koniec 2022 r. wynosiła 25.660.404,56 zł, a dotyczyła m.in. umów factoringowych/forfaitingowych (6.622.749 zł), a także wynagrodzeń i pochodnych.

W sumie wydatków wykonanych mieści się kwota 2.188.967,95 zł dotycząca wydatków niewygasających (bieżących i inwestycyjnych), których ostateczny termin realizacji, zgodnie z uchwałą Nr LV/1539/22 z dnia 29 grudnia 2022 r., ustalono maksymalnie na dzień 30 czerwca 2023 r.

W 2022 r. największe wydatki wykonano w działach:
1) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 165.523.541,29 zł,
2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 49.051.804,16 zł,
3) Rodzina – 42.348.627,92 zł,
4) Kultura fizyczna – 40.032.515,53 zł,
5) Transport i łączność – 34.266.560,66 zł,
6) Pomoc społeczna – 32.591.580,02 zł.

Wykonanie wydatków wg działów w 2022 r. (w tys. zł)



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 42.161.930,49 zł, w tym dotacji bieżących – celowych i podmiotowych, dotacji celowych inwestycyjnych oraz związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 380.239.784,98 zł (96,18% planu), w tym:
- wydatki gminy – 252.196.702,45 zł (95,00%),
- wydatki powiatu – 128.043.082,53 zł (98,58%).

Dział	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*% wyk.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 324,81	65 051,29	99,58%
020	Leśnictwo	12 304,00	12 100,88	98,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 593,00	375 986,85	76,02%
600	Transport i łączność	12 392 127,74	12 205 694,77	98,50%
630	Turystyka	1 097 950,00	964 607,91	87,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 221 951,00	5 738 166,11	92,22%
710	Działalność usługowa	3 440 779,00	3 294 089,33	95,74%
720	Informatyka	238 431,00	152 107,11	63,80%
750	Administracja publiczna	25 359 664,87	24 471 674,02	96,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 246,00	9 190,43	99,40%
752	Obrona narodowa	9 500,00	7 958,92	83,78%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 762 177,96	14 709 415,39	99,64%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,45	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	12 830 000,00	12 632 104,56	98,46%
758	Różne rozliczenia	3 441 331,00	242 411,00	7,04%
801	Oświata i wychowanie	145 055 070,46	143 112 517,51	98,66%
851	Ochrona zdrowia	2 702 443,52	2 356 887,25	87,21%
852	Pomoc społeczna	32 621 252,36	31 958 198,79	97,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 556 634,92	7 329 908,15	76,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 667 254,00	11 303 704,97	96,88%
855	Rodzina	42 631 546,71	42 348 627,92	99,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 515 132,00	42 044 538,24	92,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 057 813,00	12 994 513,53	99,52%
926	Kultura fizyczna	12 030 957,00	11 778 330,60	97,90%
	Razem	**395 345 484,35**	**380 239 784,98**	**96,18%**

Na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (koszty obsługi zadań) Urzędu Miasta Krosna, ewidencjonowane z rozdziałach: 01095, 02095, 60095, 70005, 71005, 71012, 75011, 75023 oraz 75414, 75495, 75515, 85195, 85295, 85395 i 85503 wydatkowano łącznie 22.471.051,39 zł, w tym na:
1) nagrodzenia i pochodne – 20.417.149,28 zł,
2) wydatki statutowe – 2.008.060,36 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.841,75 zł.
Z kwoty wykonanej na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 3.621.964,59 zł, w tym sfinansowane dotacjami z budżetu państwa – 1.543.852,57 zł i z Funduszu Pomocy – 29.561,69 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **65.051,29 zł (99,58%)**
Wydatkowano:
1) 30.437,04 zł – na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 9.567 zł) wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
2) 24.873,81 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dotacja z budżetu państwa),
3) 9.740,44 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 - Leśnictwo **12.100,88 zł (98,35%)**
Środki w wysokości 11.132,48 zł wydatkowano na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 1.777 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **375.986,85 zł (76,02%)**
Środki w wysokości 332.051,60 zł wydatkowano na zakup preferencyjny paliwa stałego wraz z kosztami jego dystrybucji (mieszkańcy dokonali wpłat z tytułu zakupu węgla na kwotę 275.609,26 zł, a dochód gminy stanowiący różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży wyniósł 59.715,98 zł). Kwotę w wysokości 43.935,25 zł wypłacono (ze środków Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19) jako rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców (podmiotów uprawnionych).

Dział 600 - Transport i łączność **12.205.694,77 zł (98,50%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

1) **lokalnego transportu zbiorowego** – 6.060.306,71 zł - rekompensata dla MKS Sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym 1.448.341,11 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach),
2) **dróg gminnych i powiatowych** – 2.633.753,48 zł, w tym m.in.:
   a) 2.258.659,18 zł - remonty dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg,
   b) 193.046,09 zł – utrzymanie sygnalizacji świetlnej, w tym usuwanie awarii,
   c) 132.649,82 zł - ubezpieczenie dróg gminnych i powiatowych,
   d) 38.000 zł – wykonanie podstawowych przeglądów mostowych.

   Rzeczowe wykonanie zadań z zakresu remontów i oznakowania dróg oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej przedstawiono w zestawieniu.

	plan	wykonanie
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
- remonty dróg:	793 800,00 zł	789 498,39 zł
- organizacja ruchu: (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) utrzymanie sygnalizacji świetlnej:	203 000,00 zł 153 800,00 zł	202 984,92 zł 152 640,59 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej (systemu sterowania ruchem)	50 000,00 zł	40 405,50 zł
Drogi publiczne gminne		
- remonty dróg:	1 061 197,00 zł	1 057 182,68 zł
- organizacja ruchu: (oznakowanie poziome i pionowe)	209 000,00 zł	208 993,19 zł

Wykonawstwem zostały objęte następujące zadania:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Remonty cząstkowe mieszankami mineralno - asfaltowymi wykonywano według potrzeb. Uzupełniano ubytki m.in. na ulicach: Naftowa, Niepodległości, Powstańców Warszawskich, Decowskiego, Baczyńskiego, Drzymały, Jasna, Staszica, Popiełuszki, Sikorskiego, Szpetnara, Bohaterów Westerplatte, Magurów, Rondo Solidarności, Białobrzeska, Kisielewskiego, Pużaka, Malinowa Góra, Raisy, Nad Badoniem, Wieniawskiego, Szopena, Łąkowa, Grunwaldzka, Wiejska, Powstańców Śląskich, Żwirki i Wigury, bocznej Drzymały, Kletówki, Olejarskiej, Malinowa Góra, Klonowej, Kolejowej, Betleja, Wojska Polskiego, Bieszczada, Bieszczadzkiej. Nakładki asfaltowe wykonano m.in. na ulicy Białobrzeskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Grodzkiej, Malinowa Góra.

Remonty cząstkowe chodników i dróg

Wykonywano remonty bieżące polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg. Likwidowano awarie drogowe. Prace wykonano m.in. na ulicach: Naftowej, Dmochowskiego, Grodzkiej, Okulickiego, Kopernika, Kisielewskiego (parking), Piastowskiej, Bieszczadzkiej (parking przy DK 28), Krakowskiej, Betleja, Żwirki i Wigury, Grunwaldzkiej, Bieszczadzkiej, Legionów, Bema, Jagiellońskiej, Zręcińskiej, Bursaki, Mięsowicza, Staszica, Lelewela (parking), boczna Witosa, Żeromskiego, Piłsudskiego, Chopina, Konarskiego, Chrobrego, Wyszyńskiego, Łukasiewicza, Hallera, Wyszyńskiego.

Utwardzenie dróg kruszywem

Wykonano utwardzenie kruszywem m.in. ulice: Prządki, Decowskiego, Chrobrego, Bursaki, Kuklińskiego, Odrzykońska, Guzikówka, Żółkiewskiego, Ikara, Okulickiego.

Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej

Na bieżąco ustawiano, wymieniano lub demontowano pionowe znaki drogowe. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubo warstwowego, a także uzupełniono brakujące oznakowania na ulicach, które były przebudowywane. Na bieżąco powadzono prace przy konserwacji, naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej oraz w zakresie koordynacji systemu SCATS.

3) **płatnego parkowania** - 67.113,27 zł, w tym m.in. koszty napraw i przeglądów parkometrów oraz zakupu taśm, rolek termicznych i baterii. Koszty osobowe zostały zaplanowane w rozdziale podmiotowym właściwym dla jednostki tj. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a wykonane - w wysokości 126.648,57 zł,
4) **funkcjonowania przystanków komunikacyjnych** - 156.772,32 zł, w tym wydatki dotyczące przystanków na terenie Miasta Krosna (m.in. remont wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach, koszty utrzymania interaktywnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów oraz podatku od nieruchomości),
5) **funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych** - 451.573,96 zł, w tym m.in. koszty zarządzania dworcem autobusowym w Krośnie przy ul. Naftowej (398.735,96 zł), dzierżawy działki, podatku od nieruchomości, kosztów mediów i ubezpieczenia,
6) **Infrastruktury telekomunikacyjnej** – 106.337,98 zł, w tym m.in.:
   a) 30.375 zł - podatek od nieruchomości dot. budowli telekomunikacyjnych,
   b) 28.702,45 zł wydatki na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków europejskich: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),
   c) 20.759,15 zł - naprawy szerokopasmowej sieci internetowej,
   d) 12.964,80 zł - opłata za umieszczenie światłowodów w pasie drogowym,

   a także opłaty za dostawę internetu na terenie Miasta (Hot Spoty i infomaty), dzierżawę włókien światłowodowych,
7) **pozostałej działalności** – 2.729.837,05 zł, w tym m.in.:
   a) dotyczące **krośnieńskiego lotniska** – 2.543.809,89 zł, w tym:
      - 1.887.993 zł – podatek od nieruchomości,
      - 655.816,89 zł – usługa zarządzania lotniskiem,
   b) 123.276,06 zł - wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym z dotacji z budżetu państwa - 24.872,74 zł) wynikające z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym,
   c) 54.133,10 zł – koszty holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg oraz wycen tych pojazdów przez rzeczoznawców.

Dział 630 – Turystyka **964.607,91 zł (87,86%)**

Wydatkowano:
1) 868.525 zł – dopłata do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie,
2) 64.635,13 zł – na działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, w tym koszty cyklu wyjazdów promocyjnych w celu prezentacji oferty turystycznej Miasta, opracowania materiałów promocyjnych i pakietów turystycznych dostarczanych do punktów informacji turystycznej i miejsc noclegowych (hotele, agroturystyka, sanatoria) na terenie podkarpacia, organizacji cyklu spotkań historycznych i spacerów dla turystów z prezentacją historii Miasta i najważniejszych atrakcji, promocji w mediach społecznościowych (facebook), opracowania graficznego gry miejskiej oraz organizacji questu (edukacyjnej gry terenowej),
3) 8.000 zł – w formie dotacji celowych (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście,

a także na koszty dozoru, ubezpieczenia budynku, prac porządkowych i zabezpieczających w Stanicy w Woli Michowej oraz dzierżawy działek wzdłuż rzeki Wisłok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **5.738.166,11 zł (92,22%)**

Wydatkowano środki na zadania:
1) 3.466.612,65 zł – wydatki w ramach **gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy**, w tym m.in.:

a) 1.642.968,45 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
b) 1.557.186,69 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
c) 196.627,84 zł – remonty substancji lokalowej Gminy - mieszkań do zasiedlenia,
d) 40.689 zł – podatek od nieruchomości,
e) 29.140,67 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),

2) 2.051.965,13 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami** (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 658.467,18 zł), w tym:
a) 1.129.527,25 zł – wydatki dot. gminnych nieruchomości i lokali użytkowych, w tym m.in.:
- 599.241,63 zł – wydatki na koszty zarządzania, media, opłaty za ścieki i wywóz odpadów komunalnych dot. nieruchomości przy ul.Lotników, Kletówki i Bieszczadzkiej, Decowskiego i Mickiewicza (w części refundowane na najemców),
- 238.762 zł – podatek od nieruchomości,
- 129.135 zł – koszty wycen i podziałów nieruchomości,
- 57.650,61 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

a także koszty opłat notarialnych, komunikatów i ogłoszeń prasowych oraz prac remontowych i zabezpieczających,
b) 698.624,53 zł - koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 518.150 zł),
c) 140.317,18 zł – wydatki dot. nieruchomości Skarbu Państwa sfinansowane dotacją z budżetu państwa, w tym m.in. koszty mediów i zarządzania nieruchomościami przy ul.Bieszczadzkiej i Kletówki (w częściach należących do Skarbu Państwa), prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, prac remontowych i zabezpieczających, wycen nieruchomości, podatku od nieruchomości oraz komunikatów i ogłoszeń prasowych,

3) 217.342,89 zł – **społeczne inicjatywy mieszkaniowe,** w tym:
a) 153.461,69 zł – dopłaty do czynszów najemców mieszkań TBS PM przy ul. Staszica i przy ul. Składowej (ze środków Funduszu Dopłat BGK),
b) 62.448 zł – dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin.

W ramach **Pozostałej działalności** wypłacono odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego.

Dział 710 – Działalność usługowa **3.294.089,33 zł (95,74%)**

Wydatkowano środki na:

1) 1.292.914,41 zł - zadania z **zakresu geodezji i kartografii**, z czego 1.085.123,30 zł na koszty obsługi tych zadań (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 140.863 zł), a pozostałe wydatki dotyczą wykonania prac geodezyjnych i asysty technicznej. Dochody z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych, za czynności związane z ich prowadzeniem i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykonano na kwotę 308.906,40 zł,
2) 736.808,77 zł – wydatki dot. Inkubatora Przedsiębiorczości, w tym koszty zarządzania (refakturowane na najemców) i podatku od nieruchomości,
3) 580.279,82 zł - działalność **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, w tym koszty osobowe, mediów oraz zakupu materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 578.643,82 zł),
4) 566.433,39 zł – wydatki dot. **cmentarzy komunalnych** przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, w tym m.in. koszty zarządzania, wywozu odpadów komunalnych, mediów, w tym dot. pawilonów handlowych przy ul.Wyszyńskiego (w części refakturowane), wynajmu kabin sanitarnych oraz usług hostingowych (Grobonet),
5) 93.099,36 zł – zadania z zakresu **miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**, w tym m.in. wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna oraz płatności dot. mpzp Strefa inwestycyjna Krosno – 2 i mpzp Turaszówka VIII.

Na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 24.553,58 zł (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 3.355 zł).

Dział 720 – Informatyka **152.107,11 zł (63,80%)**

Wydatki dotyczą projektów finansowanych ze środków europejskich, w tym:

1) 127.983,37 zł – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR (zakupiono 61 tabletów i komputerów),
2) 24.123,74 zł - Cyfrowa Gmina (koszty audytu cyberbezpieczeństwa i zakupu specjalistycznego oprogramowania, w tym modułów systemu antywirusowego i monitorującego, a w 2023 r. zakupiony będzie sprzęt komputerowy oraz urządzenie do przechowywania kopii bezpieczeństwa).

Dział 750 – Administracja publiczna **24.471.674,02 zł (96,50%)**

Poniesiono wydatki na:

1) 19.431.112,69 zł – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu**), w tym m.in. 18.849.086,80 zł - na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta w związku z realizacją zadań własnych gminy i powiatu, m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS), koszty mediów, zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, prac remontowych w budynkach Urzędu i naprawy sprzętu, 126.648,57 zł – wydatki osobowe dotyczące obsługi parkingów miejskich, 120.077,19 zł – ubezpieczenie budynków i mienia UM, 105.732,58 zł – koszty doręczania decyzji podatkowych, 87.655,48 zł – koszty zastępstwa procesowego i opłat sądowych, poniesiono też koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz opłat za prowadzenie rachunków bankowych,
2) 2.584.483,15 zł – **Pozostała działalność** w tym m.in.:
   a) 660.420,24 zł - wydatki w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna. Dotyczyły opracowania wzorcowych zasad działania systemów i jednostek, schematów systemu monitoringu sieci wodociągowej, obiektów wodociągowych i odbiorców masowych, przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wypracowania rekomendacji wraz z przeniesieniem praw własności intelektualnej. Poniesiono także koszty zarządzania projektem oraz kontroli biegłego rewidenta,
   b) 582.437,04 zł – na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (dofinansowany z NMF), w tym dotacje dla partnerów projektu - Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie (m.in. na organizację studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka, organizację targów pracy oraz zajęć mających na celu popularyzację nauki), Cechu Rzemiosł Różnych (m.in. na cykl szkoleń zawodowych i warsztaty rzemieślnicze), Fundacji Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej (m.in. na stworzenie turystycznych ścieżek narracyjnych, na kampanię promocyjną „KROSNO WIELU ŚCIEŻEK"), a także dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza (m.in. na organizację warsztatów tradycji, zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz organizację koncertu). Sfinansowano także szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz poniesiono koszty zarządzania projektem,
   c) 449.676,31 zł – druk dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych,
   d) 228.598,36 zł – obsługa finansowo-księgowej DPS Nr 1, DPS Nr 2 oraz Zespołu Krytych Pływalni (refundowane przez te jednostki),
   e) 220.378,15 zł – usługi pocztowe,
   f) 160.537,77 - projekt pn. Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020. Wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji pn. "Partycypacyjne opracowanie kompletnej koncepcji zagospodarowania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe" i "Miasto Przedsiębiorczych. Partycypacyjne opracowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości" oraz kosztów zarządzania projektem,
   g) 92.300 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,

h) 29.095,77 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), których Miasto jest członkiem,

a także wydatki dotyczące utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnic i Osiedli, zakupy na potrzeby narad i spotkań, koszty licencji i zakupu kart Krośnieńskiej Karty Mieszkańca, dzierżawy parkingu przy ul.P.Skargi, usług zleconych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne, organizacji „złotych godów", zakupu materiałów okolicznościowych i artykułów na potrzeby obsługi spotkań i narad,

3) 1.564.240,64 zł – **Urzędy wojewódzkie** – wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. spraw obywatelskich, ewidencji ludności i usc, ewidencji działalności gospodarczej i obrony narodowej), w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 826.351,43 zł,
4) 496.060,52 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym m.in. diety dla radnych, koszty delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
5) 318.341,17 zł – **promocja Miasta**, w tym m.in.:
   a) 142.559,91 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, publikacja artykułów w prasie lokalnej, audycje samorządowe i współpraca z blogerami,
   b) 124.000 zł – promocja Miasta podczas imprez miejskich,

   oraz także koszty wykonania materiałów i gadżetów reklamowych oraz usług hostingowych i internetowych,
6) 34.800 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna,
7) 29.349,87 zł – koszty kwalifikacji wojskowej (finansowanej dotacją z budżetu państwa).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **9.190,43 zł (99,40%)**

Wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców finansowanej dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa **7.958,92 zł (83,78%)**

Wydatkowano 7.958,92 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu utraconych zarobków w okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **14.709.415,39 zł (99,64%)**

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

1) 12.416.725,95 zł - rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie powiatu oraz koszty administracyjne **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (dotacja z budżetu państwa – 12.327.601,61 zł, dotacja z Funduszu Wsparcia PSP – 84.500 zł),
2) 1.677.035,31 zł – realizowane przez **Straż Miejską** (m.in. koszty osobowe, media, zakup paliwa, koszty ubezpieczenia i remontów samochodów służbowych), w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta oraz naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,
3) 252.923,40 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
4) 203.274,21 zł - działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa,
5) 60.000 zł – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań i utrzymanie lokalnych posterunków policji.

Wydatki na **obronę cywilną** wyniosły 48.444,98 zł, w tym 37.621,27 zł - na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 1.522,40 zł), a także na konserwację sprzętu OC i media.

Wydatkowano także 34.245,56 zł na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 131.999,45 zł (100,00%)

Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczone są w dwóch punktach na terenie Miasta, w tym przy ul.Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie oraz przy ul.Prochownia przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu roku skorzystało z porad 1081 osób.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (i złożą takie pisemne oświadczenie).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 12.632.104,56 zł (98,46%)

Wykonana kwota dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji komunalnych oraz od umów factoringowych/forfaitingowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia 242.411,00 zł (7,04%)

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne w łącznej wysokości 5.474.641 zł. W ciągu roku uruchomiono przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej:
1) z rezerw celowych – 2.105.991 zł, w tym na:
   a) 1.878.277 zł - podwyżki płac i odprawy emerytalne i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK,
   b) 155.057 zł - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym na zakupy inwestycyjne (generator prądu na potrzeby Urzędu Miasta Krosna) oraz wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w schronisku młodzieżowym),
   c) 40.927 zł - realizację zadań przez jednostki organizacyjne (pozaoświatowe),
   d) 31.730 zł - wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
2) z rezerwy ogólnej - 169.730 zł.

Kwota 242.411 zł dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 154.416.222,48 zł (98,58%)
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące na **Oświatę i wychowanie** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** wykonane zostały w łącznej wysokości 154.416.222,48 zł, co stanowiło 40,61% zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Miasto Krosno.
Wydatki inwestycyjne w tych działach zrealizowano w wysokości 11.107.318,81 zł (98,43% planu), a rzeczową realizację przedstawiono w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych niniejszego sprawozdania.
Poniesione wydatki dotyczyły kształcenia, wychowania i opieki ponad 12,1 tys. uczniów (z czego wg stanu na 30 września 2022 r. - 202 dzieci z Ukrainy, w tym w placówkach niepublicznych – 26). Dane o liczbie dzieci oraz oddziałów/grup w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno wg danych z SIO prezentuje tabela:

Typ placówki	Rok szkolny 2021/2022		Rok szkolny 2022/2023	
	Uczniowie	Oddziały/Grupy	Uczniowie	Oddziały/Grupy
Przedszkola	1 314	53	1 312	52
Szkoły podstawowe	3 645	169	3 549	161
Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży	6 405	209	6 480	212
Szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych	400	13	434	14

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	135	28	135	29
Bursa Międzyszkolna w Zespole Placówek Oświatowych	210	7	217	7
RAZEM	**12 109**	**479**	**12 127**	**475**

Dane z SIO wg stanu na 30.09.2021 i 30.09.2022

W 2022 r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w łącznej wysokości 134.583.585,21 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 133.805.400,81 zł i inwestycyjne – 774.892,20 zł.
Strukturę wydatków wg poszczególnych typów jednostek oświatowych, według zadań, przedstawia tabela:

Lp.	Typ jednostki	Plan	Wykonanie	%
	Przedszkola	**16 656 703,98 zł**	**16 360 587,34 zł**	**98,22%**
Zadania bezpośrednie		**7 719 955,26 zł**	**7 682 974,60 zł**	**99,52%**
1	Nauczanie i wychowanie	7 347 389,80 zł	7 311 952,15 zł	99,52%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	176 139,00 zł	176 132,57 zł	100,00%
3	Pozostała działalność (ZFŚS emerytów i rencistów oraz koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej)	76 341,00 zł	76 044,10 zł	99,61%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 393,00 zł	12 298,85 zł	99,24%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	23 368,00 zł	22 222,47 zł	95,10%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	84 324,46 zł	84 324,46 zł	100,00%
Zadania pośrednie		**8 936 748,72 zł**	**8 677 612,74 zł**	**97,10%**
1	Utrzymanie administracji	756 259,57 zł	753 264,65 zł	99,60%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 838 963,04 zł	3 809 679,96 zł	99,24%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 280 356,07 zł	2 251 944,23 zł	98,75%
4	Remonty bieżące	72 785,00 zł	71 161,24 zł	97,77%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	1 623 802,00 zł	1 427 575,08 zł	87,92%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	62 311,04 zł	62 311,04 zł	100,00%
7	Zadania inwestycyjne	272 609,00 zł	272 103,68 zł	99,81%
8	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	29 663,00 zł	29 572,86 zł	99,70%
	Szkoły Podstawowe	**41 722 013,31 zł**	**41 428 993,88 zł**	**99,30%**
Zadania bezpośrednie		**32 259 754,66 zł**	**32 148 558,98 zł**	**99,66%**
1	Nauczanie i wychowanie	26 498 827,03 zł	26 428 445,24 zł	99,73%
2	Prowadzenie świetlicy	2 131 209,53 zł	2 126 273,24 zł	99,77%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	993 212,00 zł	983 302,09 zł	99,00%
4	Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	43 979,00 zł	43 884,88 zł	99,79%
5	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 728,00 zł	255 329,38 zł	99,07%
6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	694 119,00 zł	692 787,25 zł	99,81%
7	Pozostała działalność (ZFŚS emerytów i rencistów oraz koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej)	498 337,00 zł	498 298,22 zł	99,99%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	95 906,00 zł	94 440,98 zł	98,47%
9	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	251 715,00 zł	251 713,87 zł	100,00%
10	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	566 750,10 zł	566 750,10 zł	100,00%
11	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	174 968,00 zł	155 347,51 zł	88,79%
12	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	33 892,00 zł	33 377,02 zł	98,48%
13	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,00%

14	Ubezpieczenie uczniów	3 237,00 zł	2 734,20 zł	84,47%
15	O ekologii po angielsku	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		**9 462 258,65 zł**	**9 280 434,90 zł**	**98,08%**
1	Utrzymanie administracji	3 044 074,28 zł	3 042 024,35 zł	99,93%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 776 960,51 zł	4 744 311,11 zł	99,32%
3	Remonty bieżące	337 849,00 zł	337 222,02 zł	99,81%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	245 731,00 zł	239 812,20 zł	97,59%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	145 972,86 zł	145 972,86 zł	100,00%
6	Zadania inwestycyjne	429 366,00 zł	291 234,36 zł	67,83%
7	Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie	29 362,00 zł	29 361,02 zł	100,00%
8	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	447 761,00 zł	445 407,38 zł	99,47%
9	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 182,00 zł	5 089,60 zł	98,22%
Szkoły Ponadpodstawowe		**63 320 320,98 zł**	**62 985 141,83 zł**	**99,47%**
Zadania bezpośrednie		**51 886 205,77 zł**	**51 607 040,16 zł**	99,46%
1	Nauczanie i wychowanie	46 974 985,00 zł	46 945 816,92 zł	99,94%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	24 370,00 zł	21 106,16 zł	86,61%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	192 580,00 zł	192 452,63 zł	99,93%
4	Pozostała działalność (ZFŚS emerytów i rencistów oraz koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej)	734 976,00 zł	734 946,58 zł	100,00%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	72 985,00 zł	72 985,00 zł	100,00%
6	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	246 960,00 zł	245 928,33 zł	99,58%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	2 599 269,98 zł	2 370 015,86 zł	91,18%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	230 142,79 zł	230 142,79 zł	100,00%
9	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	96 266,00 zł	96 266,00 zł	100,00%
10	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	81 564,00 zł	79 952,67 zł	98,02%
11	Zmienne elementy nauczania i wychowania	49 034,00 zł	45 941,58 zł	93,69%
12	Ubezpieczenie uczniów	838,00 zł	558,00 zł	66,59%
13	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	273 733,00 zł	273 727,81 zł	100,00%
14	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	77 037,00 zł	74 158,92 zł	96,26%
15	Nauka jazdy	60 740,00 zł	52 915,91 zł	87,12%
16	Kursy dokształcające dla uczniów	64 160,00 zł	63 560,00 zł	99,06%
17	Kształcenie uczniów w CKP	106 565,00 zł	106 565,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		**11 434 115,21 zł**	**11 378 101,67 zł**	**99,51%**
1	Utrzymanie administracji	5 203 511,00 zł	5 195 066,63 zł	99,84%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 426 013,00 zł	5 407 380,28 zł	99,66%
3	Remonty bieżące	286 206,00 zł	278 703,01 zł	97,38%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	260 232,00 zł	239 035,97 zł	91,85%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	21 632,21 zł	21 632,21 zł	100,00%
6	Zadania inwestycyjne	188 936,00 zł	188 934,22 zł	100,00%
7	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	47 585,00 zł	47 349,35 zł	99,50%
Placówki		**14 090 918,50 zł**	**13 808 862,16 zł**	**98,00%**
Zadania bezpośrednie		**9 214 865,50 zł**	**9 147 135,67 zł**	**99,26%**
1	Nauczanie i wychowanie	8 662 561,50 zł	8 602 582,68 zł	99,31%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	15 780,00 zł	11 511,87 zł	72,95%

3	Prowadzenie świetlicy	155 906,00 zł	155 135,37 zł	99,51%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00 zł	118 652,00 zł	98,88%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	60 084,00 zł	59 713,85 zł	99,38%
6	Pozostała działalność (ZFŚS emerytów i rencistów oraz koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej)	103 838,00 zł	103 690,90 zł	99,86%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 674,00 zł	21 827,00 zł	96,26%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	38 322,00 zł	38 322,00 zł	100,00%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	35 700,00 zł	35 700,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		**4 876 053,00 zł**	**4 661 726,49 zł**	**95,60%**
1	Utrzymanie administracji	1 040 310,00 zł	1 031 799,23 zł	99,18%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 796 774,00 zł	2 681 288,97 zł	95,87%
3	Remonty bieżące	85 933,00 zł	85 038,57 zł	98,96%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	566 365,00 zł	476 963,70 zł	84,21%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	45 111,00 zł	45 111,00 zł	100,00%
6	Zadania inwestycyjne	22 620,00 zł	22 619,94 zł	100,00%
7	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	318 940,00 zł	318 905,08 zł	99,99%
	Wydatki ogółem jednostek oświatowych:	**135 789 956,77 zł**	**134 583 585,21 zł**	**99,11%**

Średnie roczne wydatki (ponoszone przez jednostki oświatowe) na dziecko objęte edukacją w 2022 r. wyniosły:

1) na dziecko w przedszkolu – 12.562 zł,
2) na ucznia szkoły podstawowej – 11.228 zł,
3) na ucznia szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży – 9.203 zł,
4) na słuchacza szkoły dla dorosłych – 4.003 zł.

Największe środki jednostki oświatowe wydatkowały na:

1) wydatki osobowe nauczycieli - 92.623.652,11 zł, w tym 4.713.669,62 zł - odpis na ZFŚS.
   Na dzień 30 września 2022 r. liczba etatów pedagogicznych (wykazana w SIO) wynosiła 995,46 (w 2021 – 1.027,22 etatów). Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy od 1 maja 2022 r. wdrożono podwyżki dla nauczycieli w wysokości 4,4%.
   W 2022 r. na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 18 nauczycieli, 9 nauczycieli zostało zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela z prawem do emerytury lub świadczenia kompensacyjnego, z 1 nauczycielem rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 KN. Ponadto z 1 nauczycielem rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 27 KN. Kwota wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli wyniosła 257.729,92 zł, natomiast dla nauczycieli przechodzących na emeryturę wypłacono odprawy w łącznej kwocie 462.583,86 zł.
   Podobnie jak w latach ubiegłych średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego.
2) wydatki osobowe administracji i obsługi – 22.477.441,52 zł, w tym 553.036,16 zł - odpis na ZFŚS, i dotyczyły 335,11 etatów.
   Z dniem 1 stycznia wdrożono podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi w zakresie dostosowania do płacy minimalnej (tj. 3.010 zł), bez uwzględniania dodatku stażowego. Ponadto od 1 września wprowadzono podwyżki płac o wskaźnik inflacji - 3,3% (zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych) i od 1 listopada o 6,7% (łącznie 10%), wypłacono także odprawy emerytalne,
3) koszty mediów (w tym energię elektryczną, gaz, c.o. i wodę) – 4.295.628,14 zł,

4) projekty współfinansowane ze środków europejskich (z programu Erasmus+ i EFS) - 2.525.363,37 zł, które realizowały SP 14, I LO, ZSP 2, ZSM, ZSNG, ZSEiO, ZSAB i ZSKU),
5) zakup środków żywności na potrzeby zapewnienia wyżywienia (tzw. „wsad do kotła" z wpłat rodziców) w przedszkolach miejskich, Bursie Międzyszkolnej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 1.886.587,82 zł,
6) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 1.623.825,19 zł, w tym ze środków budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 357.586,85 zł,
7) odpis na ZFŚS dla 807 nauczycieli emerytów i rencistów (w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur nauczycielskich za poprzedni rok budżetowy) – 1.370.409 zł,
8) remonty bieżące – 772.124,84 zł,
9) zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone na basenie dla uczniów – 324.698,87 zł,
10) doskonalenie zawodowe nauczycieli – 208.519,50 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę ponad 3 mln zł dotyczą wydatków rzeczowych m.in. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług koniecznych do utrzymania i funkcjonowania jednostek oświatowych oraz prowadzenia działalności statutowej.

W sumie wydatków zawiera się także kwota 1.081.902,16 zł poniesiona na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego 49, który czasowo przeznaczono na ten cel. Wydatki te refundowane były, na podstawie zawartego z Wojewodą Podkarpackim porozumienia, który ze środków Funduszu Pomocy przekazał na ten cel 1.013.568,84 zł.

W dziale 801 i 854 wydatki realizował także Urząd Miasta – łącznie na kwotę 31.718.140,48 zł, w tym wydatki bieżące – 20.610.821,67 zł, a największe środki wydatkowano na:

1) 19.327.886,83 zł – dotacje dla 15 niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a zestawienie według liczby i typów szkół oraz liczby dzieci, uczniów i wychowanków przedstawia tabela:

Typ placówki	liczba placówek	2022 r.	
		Liczba wychowanków *	Wydatki
Przedszkola	9	624	11 599 268,13 zł
Szkoły podstawowe	2	179	2 403 393,54 zł
Licea ogólnokształcące dla młodzieży	2	133	1 542 728,06 zł
Szkoły policealne	1	22	100 986,24 zł
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1	57	3 681 510,86 zł
RAZEM	**15**	**1015**	**19 327 886,83 zł**

** wg stanu na 30 września 2022 r.*

Z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli Miasto otrzymało zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (w formie dotacji celowych z tych gmin) w wysokości 760.945,94 zł.

W stosunku do 2021 r. wydatki na rzecz szkół i placówek niepublicznych były wyższe o ponad 2,9 mln zł, a liczba wychowanków wzrosła o 118 osób,

2) 291.172,22 zł – wydatki na projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia,
3) 274.676,14 zł – koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Krosna uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w tym publicznych (do 8 gmin przekazano środki w wysokości 189.361,63 zł) oraz w niepublicznych (przekazano dotacje celowe dla 8 gmin na kwotę 85.314,51),
4) 160.689,36 zł – stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 125.991,49 zł),
5) 126.819,65 zł – ubezpieczenie jednostek oświatowych (budynków i wyposażenia),
6) 87.560,54 zł – kompleksowe oprogramowanie oświaty (koszty licencji programów użytkowanych przez jednostki oświatowe i Urząd Miasta),

7) 82.020,30 zł – Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem" (zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone w celu wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej), finansowany dotacją z budżetu państwa.

Pokryto także koszty obsługi bankowej i prawnej jednostek oświatowych, internetu szerokopasmowego do szkół, szkoleń i narad dla dyrektorów szkół, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz refundowano koszty dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (realizowane na podstawie ustawy Prawo oświatowe).

W 2022 r. Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Pobierających Naukę na terenie Gminy Miasto Krosno. Opracowane zostały nowe zasady i kryteria nagradzania uzdolnionych uczniów. Na tej podstawie przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w roku szkolnym 2021/2022 dla 44 uczniów szkół podstawowych i 30 uczniów szkół ponadpodstawowych na łączną kwotę 38 tys. zł.

Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia w 2022 r. wyniósł 6.081,3219 zł (rok wcześniej 6.069,3770 zł). Wielkość subwencji na ucznia jest przeliczana określonymi wagami, w zależności od typów i rodzajów szkół, zwiększa się także wartość subwencji na każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z danymi SIO na dzień 30 września 2022 r. do krośnieńskich jednostek oświatowych uczęszczało 526 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym do jednostek niepublicznych – 211.

Na realizację zadań oświatowych Miasto w 2022 r. otrzymało subwencję oświatową w łącznej wysokości 116.414.031 zł, w tym jako zwiększenia na kwotę 5.555.510 zł z wyszczególnieniem na zadania ujęte w tabeli:

Zadanie	Gmina	Powiat	Razem
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna	150 171 zł	253 476 zł	**403 647 zł**
Podwyżki dla nauczycieli	1 224 181 zł	2 261 915 zł	**3 486 096 zł**
Zatrudnienie specjalistów	388 191 zł	138 125 zł	**526 316 zł**
Zmiana struktury zatrudnienia- nauczyciele początkujący	177 829 zł	299 891 zł	**477 720 zł**
Doposażenie nowych pomieszczeń szkolnych uzyskanych w wyniku adaptacji	10 000 zł	41 000 zł	**51 000 zł**
Odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 KN i przechodzących na emeryturę art. 88 KN w związku z art. 20 KN	74 151 zł	48 807 zł	**122 958 zł**
Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych z tytułu zwiększenia liczby uczniów przeliczeniowych	174 401 zł	313 372 zł	**487 773 zł**
Razem zwiększenie subwencji			**5 555 510 zł**

Z budżetu państwa, z funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł Miasto otrzymało dotacje i środki na realizację zadań oświatowych w łącznej wysokości 5.001.991,80 zł na zadania ujęte w tabeli:

zadanie	Kwota
Wychowanie przedszkolne	2 082 301,03 zł
Edukacja dzieci z Ukrainy	1 386 701,00 zł
Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin w placówkach niepublicznych	760 945,94 zł
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	357 586,85 zł
Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	125 991,49 zł
Aktywna tablica	104 840,00 zł

Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	82 077,00 zł
Wyprawka szkolna	32 618,03 zł
Program na rzecz społeczności romskiej i obywatelskiej	28 370,46 zł
Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem	28 560,00 zł
Akademia Chóralna	9 000,00 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00 zł
Razem	**5 001 991,80 zł**

Ponadto w dziale 801 i 854 zrealizowano dochody bieżące w wysokości:

1) 5.254.034,34 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym m.in. wpływy z usług (za zakwaterowanie i wyżywienie, w tym obywateli Ukrainy w ZPO), wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne i wyżywienie w tych jednostkach, z najmu pomieszczeń szkolnych, które na podstawie kalkulacji kosztów przeznaczane są na media oraz bieżące utrzymanie - w tym remonty i zakup wyposażenia, a także dochody z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami, w tym oświatowymi i Żłobkiem Miejskim,
2) 2.229.922,29 zł – dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym z programu Erasmus+, EFRR i EFS (zaliczki i refundacje),
3) 461.357,49 zł – dochody Urzędu Miasta, w tym 261.744,61 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin w krośnieńskich przedszkolach publicznych, a także m.in. ze zwrotów dotacji i odsetek.

Pozyskano także z Funduszu Pracy kwotę 246.743,41 zł (środki pozabudżetowe) na dofinansowanie kształcenia 31 pracowników młodocianych, które przekazano pracodawcom.

Dział 851 - Ochrona zdrowia **2.356.887,25 zł (87,21%)**

Wydatki realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz jednostki oświatowe - MZS Nr 6, ZSKU oraz ZSA-B.

Wydatkowano środki na:

1) realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – w wysokości 1.957.485,18 zł, w tym przez:
   a) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 690.763,36 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej, koszty prowadzenia kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia psychoedukacyjne z osobami uzależnionymi w punkcie terapii uzależnień przy ul.Legionów, koszty działania telefonu zaufania, a także szkolenia i koszty osobowe,
   b) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – 677.000 zł, na realizację programu profilaktyki o charakterze uniwersalnym poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
   c) **Urząd Miasta** – 366.108,11 zł, w tym:
      - 212.777,90 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego, w tym na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
      - 117.514,02 zł – program profilaktyczny powszechnej nauki pływania "Umiem pływać",
      - 19.708,19 zł - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
      - 16.108 zł - podejmowanie działań edukacyjno - profilaktyczno - informacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
   d) **Centrum Integracji Społecznej** – 223.613,71 zł, w tym na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2) wydatki w ramach **Pozostałej działalności** – 280.087,92 zł, w tym m.in.:
   a) 144.154,76 zł - na realizację projektu Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - organizację zajęć w krośnieńskich szkołach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, badania przesiewowe w kierunku chorób układu krążenia wśród uczniów krośnieńskich szkół ponadpodstawowych oraz program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 +,

b) 49.800 zł – bon zdrowotny dla Seniorów - mieszkańców Miasta Krosna w wieku 65+ na sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych, z których skorzystało 150 osób,
c) 36.000 zł - wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego,
d) 10.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o zdrowiu publicznym - na podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna,
e) 9.862,07 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,
f) 6.240 zł - na realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Miasta Krosna i opracowanie programu na lata 2023-2027,

3) na realizację **Programu polityki zdrowotnej** dla mieszkańców miasta Krosna – 98.086,90 zł, w tym na :
a) program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Krosna - wykonano 96 badań,
b) program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Krosna - przeprowadzono 70 badań mammograficznych oraz odbyły się dwa wykłady z zakresu edukacji zdrowotnej,
c) profilaktykę cukrzycy dla osób w wieku 45 do 65 roku życia - z badań przesiewowych skorzystało 16 osób,

4) **ubezpieczenie dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym** (finansowane dotacją z budżetu państwa) – 12.443,40 zł, w tym:
a) 9.151,20 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego,
b) 3.292,20 zł – wydatki na ubezpieczenie dzieci z krośnieńskich szkół (ZSA-B, MZS Nr 6, ZSKU).

Dział 852 – Pomoc społeczna **31.958.198,79 zł (97,97%)**

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury, Dom Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul.Kletówki, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Integracji Społecznej oraz Urząd Miasta.

1) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 16.015.250,20 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 6.758.913,36 zł i z Funduszu Pomocy – 308.908,77 zł), w tym m.in. na:
a) 4.124.953,36 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 582.469,68 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfśs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,
b) 3.903.280,09 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Krosna i innych gmin,
c) 3.006.561,06 zł – wypłatę 5.119 dodatków osłonowych (z dotacji z budżetu państwa) dla 833 gospodarstw domowych), gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz kuchenny, piecokuchnia. Dodatek uzależniony był od liczby osób zamieszkujących i kryterium dochodowego tj. 1.500 zł dla gospodarstw wieloosobowych, (wypłacono 2.954 dodatki), a 2.100 zł dla gospodarstw jednoosobowych (wypłacono 2.165 dodatków),
d) 1.449.260,12 zł – wypłatę zasiłków stałych (dotacja z budżetu państwa i Funduszu Pomocy) dla 238 osób uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe, w tym dla 2 obywateli Ukrainy,
e) 1.184.702,89 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 1.045.269,79 zł, środki z Funduszu Pomocy – 6.478,59 zł), w tym m.in. na wypłatę zasiłków okresowych dla 462 osób – 1.051.748,38 zł, (w tym dla 10 obywateli Ukrainy) i zasiłków celowych dla 468 osób – 81.159,32 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 62 osób, pokryto koszty leków i leczenia oraz koszty pogrzebu 8 osób,
f) 794.495,55 zł - realizację programu rządowego Posiłek w szkole i w domu (dotacja z budżetu państwa – 556.146,89 zł), z gorącego posiłku skorzystało 245 osób - na kwotę 305.468,85 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności - 898 osób na kwotę 489.026,70 zł,

g) 587.274,81 zł – wypłatę dodatków mieszkaniowych (3.257 świadczeń), a także finansowanego z budżetu państwa dodatku energetycznego (159 świadczeń) oraz koszty obsługi tego zadania,
h) 308.908,77 zł – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (finansowane z Funduszu Pomocy) – wypłatę jednorazowych świadczeń i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłków stałych i okresowych oraz koszty obsługi zadania,
i) 230.798,57 zł – zadania z zakresu specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych oraz ośrodków interwencji kryzysowej, w tym koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania Działu Interwencji Kryzysowej przy ul. Legionów oraz utrzymania mieszkania chronionego na terenie Miasta (z porad ośrodka skorzystało 276 osób),
j) 164.933,92 zł – koszty schronienia dla 21 osób w schronisku dla bezdomnych prowadzonym przez Towarzystwo im. Brata Alberta,
k) 121.879,45 zł – koszty składek (finansowanych dotacją z budżetu państwa) na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (2.172 świadczenia dla 217 osób), za osoby objęte programem CIS (230 świadczeń dla 25 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego (8 świadczeń dla 8 osób).

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w 2022 roku procedurą „Niebieskiej Karty" objętych było 77 rodzin),

2) **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** - 4.629.064,14 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 446.627 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 4.177.199,73 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 3.809 zł, a od kwietnia - 4.370 zł). Jednostka dysponowała 90 miejscami (na dzień 31 grudnia przebywało 82 pensjonariuszy),
3) **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** - 2.839.849,78 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 364.479 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 2.257.454,95 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 4.225 zł, a od kwietnia - 5.390 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekle chorych psychicznie (na dzień 31 grudnia przebywało 42 pensjonariuszy),
4) **Środowiskowy Dom Samopomocy** – 1.093.596,31 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), a placówka organizowała zajęcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
5) **Centrum Integracji Społecznej** - 622.974,07 zł (w tym ze środków PUP – 346.541,29 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach – 23.894,36 zł), z czego 287.205,97 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy), a także zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. Uczestnicy wykonywali różnorodne prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych) oraz prowadzili zajęcia w dziennym Klubie Seniora „Caffe 60+" przy ul. ks.S.Decowskiego 46 oraz w Klubie Seniora „Ogród Inspiracji" przy ul. Mickiewicza 31. Na projekt współfinansowany ze środków EFS pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji Miasta Krosna jednostka wydatkowała 23.535,32 zł,
6) **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 6.757.464,29 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.160.771,68 zł, z Funduszu Pomocy – 3.029.424,84 zł), w tym m.in.:
   a) 2.393.456,30 zł – dotacja dla PCK i PKPS (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a wpływy za świadczone usługi wyniosły 488.705,19 zł.
   Na podstawie decyzji w 2022 r. z usług opiekuńczych skorzystało:
   - 29 osób dorosłych - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 10.897 godzin,
   - 7 dzieci - ze specjalistycznych usług opiekuńczych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, a wypracowano 2.085 godzin,

- 16 osób – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 15.264 godzin,
- 106 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 66.699,5 godziny,

b) 2.005.856 zł – wypłata świadczeń pieniężnych (finansowane z Funduszu Pomocy) za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40 zł za dzień), w tym koszty obsługi zadania. Schronienia udzielało 170 krośnieńskich rodzin i firm dla ponad 620 obywateli Ukrainy,

c) 1.013.568,84 zł – za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w Zespole Placówek Oświatowych przy ul.Czajkowskiego 49 (w tym ze środków Funduszu Pomocy - 1.013.568,84 zł). Na dzień 31 grudnia 2022 r. w tej placówce przebywało 124 osoby, tym dzieci,

d) 788.935,68 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hallera (finansowanego dotacją z budżetu państwa),

e) 201.794,20 zł – realizacja projektu finansowanego ze środków EFS, budżetu państwa i opłat mieszkańców pn. Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, w tym 138.935,28 zł - dotacje dla partnera projektu PKPS na świadczenie usług opiekuńczych, a także koszty usługi teleopieki oraz obsługi projektu. Z opłat za świadczone usługi uzyskano wpływy w wysokości 71.190,92 zł,

f) 206.658 zł – dotacja dla PKPS za świadczone usługi opiekuńcze wraz z usługą teleopieki (wydatki na utrzymanie trwałości projektu),

g) 33.905 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),

h) 9.555,94 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych,

i) 8.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz na wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

a także wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty rzeczowe).

Wydatkowano także 13.068,93 zł w formie zwrotu dotacji z EFS (środki w tej wysokości ponownie wpłynęły do budżetu) na projekt pn. Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie (w związku z potrzebą przekwalifikowania środków do realizowanych działań).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **7.329.908,15 zł (76,70%)**

Wydatki realizowane były przez:

1) **Urząd Miasta** – 1.947.038,44 zł, w tym m.in.:

a) 1.114.086,97 zł - koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 1.082.226,97 zł, Powiat Krośnieński przekazał w dotację celową w wysokości 25.000 zł, a z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych otrzymano 6.860 zł). Wydano 3.900 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 1.201 dla mieszkańców Krosna i 2.699 dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego, wydano też 485 Kart Parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób,

b) 680.095 zł – dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,

c) 129.480 zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 69.296 zł),

d) 19.625,26 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na działalność na rzecz osób starszych 60+.

2) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 5.382.869,71 zł, w tym na:
   a) 3.958.427,97 – dodatek węglowy dla gospodarstw domowych (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz na koszty obsługi tego zadania – wypłacono 1.294 dodatki,
   b) 1.372.919,74 – dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – wypłacono 1.050 dodatków,
   c) 33.042,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za okres funkcjonowania w strukturach MOPR w 2021 r.,
   d) 18.480 zł – wypłatę 18 świadczeń dla 2 osób w ramach Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina **42.348.627,92 zł (99,34%)**

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Żłobek Miejski oraz Urząd Miasta.

1) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 36.415.427,85 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 35.003.498,06 zł, z innych powiatów – 198.802,22 zł, z Funduszu Pomocy – 126.117,97 zł), w tym m.in.:
   a) 17.775.612,31 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+" (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 17.716.952,75 zł na wypłatę 35.620 świadczeń dla 4.532 rodzin oraz na koszty obsługi zadania,
   b) 16.879.485,68 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane dotacją z budżetu państwa i z Funduszu Pomocy), w tym m.in.:
      - 7.072.360 zł – wypłata 3.350 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 2.119 zł),
      - 3.434.805 zł - wypłata 15.915 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
      - 1.611.823,64 zł - wypłata 13.675 zasiłków rodzinnych,
      - 1.330.061,15 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (2.270 świadczeń),
      - 1.091.402,19 zł – wypłata 2.669 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
      - 226.310,24 zł – wypłata 2.472 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
      - 171.177,34 zł – wypłata 858 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
      - 164.000 zł – wypłata 164 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
      - 131.080,18 zł – wypłata 1.250 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
      - 74.057,50 zł – wypłata 198 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
      - 20.460 zł – wypłata 33 specjalnych zasiłków opiekuńczych (w wysokości 620 zł) dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
      - 20.000 zł – wypłata 5 jednorazowych świadczeń „Za życiem",

      oraz 485.411,88 zł na koszty obsługi administracyjnej,
   c) 1.142.713,47 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 115.358,16 zł, z powiatów – 197.640,52 zł), w tym m.in.:
      - 554.948,84 zł - wypłata 593 zasiłków dla 52 dzieci przebywających w 40 rodzinach zastępczych,
      - 87.803,04 zł – wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (dotacja z budżetu państwa) dla 38 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
      - 87.527,94 zł – koszty utrzymania 2 zawodowych rodzin zastępczych,

a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie i usamodzielnienie dzieci, a także koszty osobowe – zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej i obsługę zadania,
d) 208.164,23 zł - wydatki na wspieranie rodziny tj. koszty zatrudnienia asystentów, którzy opieką obejmowali 42 środowiska, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
e) 64.192,20 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatku wychowawczego dla 10 dzieci.

2) **Żłobek Miejski** – 4.101.125,26 zł, a z wpłat od rodziców (opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 1.176.258,86 zł.
Żłobek dysponował 244 miejscami do września, a od października 247 miejscami - w 11 oddziałach (w tym 5 – w siedzibie przy ul. Mirandoli Pika, 3 - funkcjonujące w budynkach przedszkoli miejskich oraz 3 – w budynku KSM przy ul. Kisielewskiego),
3) **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 1.832.074,81 zł (w tym z dotacji z innych powiatów – 483.035,66 zł), w tym m.in.:
a) 912.642,17 zł – na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
- 679.791,76 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 281.971,44 zł),
- 232.850,41 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,
b) 372.600,00 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w niepublicznych żłobkach i dziennym opiekunie,
c) 194.598,58 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,
d) 136.986,04 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych,
e) 80.774,33 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul.Kisielewskiego 4 (refundowane przez tą jednostkę),
f) 10.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na wypoczynek dzieci i młodzieży.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42.044.538,24 zł (92,37%)
Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:
1) 20.768.439,80 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym:
a) 19.368.263,64 zł - wydatki na zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin finansowane ze środków tych gmin (na podstawie zawartych porozumień międzygminnych),
b) 1.088.598,24 zł – dotacja celowa dla Gminy Zagórz na zagospodarowanie stabilizatu – pozostałości po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych zmieszanych (wydatki te refunduje Spółka),
c) 142.751,19 zł - nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej,
2) 12.508.711,35 zł - **gospodarka odpadami** (wydatki w ramach systemu finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami), w tym koszty:
a) 9.543.911,61 zł - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
b) 2.415.884,73 zł - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) 532.138,43 zł - obsługi administracyjnej systemu,
d) 16.776,58 zł - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w wysokości 12.375.693,58 zł. W I półroczu obowiązywała opłata w wysokości 26 zł/osobę (zwolnienie za kompostownik – 2 zł), a od lipca - 30 zł,
3) 3.992.037,14 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
a) 2.668.585,53 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,

b) 443.980,01 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
c) 353.079,22 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
d) 284.000,00 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
e) 37.206,00 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
f) 25.551,52 zł – utrzymanie czystości na niezagospodarowanych działkach gminy,
g) 18.609,90 zł – zakup koszy ulicznych,
a także odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,

4) 1.476.247,81 zł – **oświetlenie ulic, placów i dróg**, w tym:
a) 831.558,99 zł – zakup energii,
b) 482.862,38 zł - konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń,
c) 105.658,07 zł - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja,
oraz koszty utrzymania sterowania oświetlenia i ubezpieczenia mienia,

5) 1.659.559,72 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
a) 747.692,54 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
b) 337.050,29 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych oraz nowe nasadzenia w pasach drogowych i na działkach Gminy, a także bieżące utrzymanie drzew na nowych terenach zieleni,
c) 244.468,69 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta,
d) 161.880,00 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich oraz utrzymanie czystości na zieleńcach,
a także koszty zagospodarowania nowych terenów zieleni, ekspertyzy dendrologiczne drzew oraz zabiegi pielęgnacyjno - konserwacyjne starodrzewu na terenie miasta,

6) 941.080,65 zł - **gospodarka ściekowa i ochrona wód,** w tym m.in.:
a) 487.131,00 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do Wód Polskich),
b) 129.200,00 zł – studium obliczeniowe warunków projektowych budowy sieci kanalizacji deszczowej dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji dla Miasta Krosna,
c) 120.588,43 zł - utrzymanie gminnej kanalizacji deszczowej, w tym usuwanie awarii i remonty,
d) 94.014,66 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
e) 49.768,42 zł – dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych,
f) 16.094,55 zł – koszty badań laboratoryjnych ścieków deszczowych w kierunku wykrywania nielegalnych substancji,
a także wydatki na ubezpieczenie mienia oraz remonty rowów melioracyjnych na terenie miasta Krosna,

7) 570.963,39 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
a) 135.553,55 zł – koszty obsługi i utrzymania szaletów miejskich oraz wynajmu kabin sanitarnych,
b) 112.471,01 zł – wydatki na rzecz zwierząt, w tym wolnożyjących - usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikroczipów, koszty prowadzenia działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt oraz 45.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, zakupy i usługi dotyczące przytuliska,
c) 47.206,65 zł – koszty utrzymania, eksploatacji, remontów i zakupów dotyczące fontann,
d) 13.237,00 zł – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze" (finansowane dotacją z NFOŚiGW),
e) 12.833,00 zł – zakup i montaż oraz remonty ławek parkowych,
a także koszty utrzymania ciągu spacerowego wzdłuż brzegów potoku Lubatówka i podatku od nieruchomości dot. obiektów komunalnych,

8) 99.810,99 zł – wydatki na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym koszty miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza (monitoring), ubezpieczenia i napraw instalacji zamontowanych w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **12.994.513,53 zł (99,52%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

1) 12.312.957 zł – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:
   a) Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 6.148.184 zł,
   b) Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 3.590.199 zł,
   c) Muzeum Rzemiosła – 1.693.495 zł,
   d) Biura Wystaw Artystycznych – 881.079 zł,
2) 154.065,29 zł - dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła, w tym na realizację zadań:
   a) organizacja imprez kulturalnych i rocznicowych – 58.626,54 zł,
   b) Krośnieńska Karta Turysty – 55.438,75 zł,
   c) Natura i poetyka tkaniny artystycznej XXI w. Organizacja wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL „Z krosna do Krosna" – 40.000 zł,
3) 226.897,29 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanide tych obiektów (z czego 98.361,76 zł – zakup energii) oraz wydatki na ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości,
4) 123.079,68 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym m.in.:
   a) Koncert noworoczny pn. „Kartka z kalendarza 2022 r." - 1.500 zł
   b) Wstawa fotografii "Dni Autorskie" - 1.200 zł
   c) Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych "Kaczucha" - 3.000 zł
   d) Krośnieńskie Dni Tańca: Koncert Tańca, wystawa "Taniec obrazów obraz tańca" – 800 zł
   e) Koncert z okazji Dnia Matki pn. „Jesteśmy częścią świata" - 2.000 zł
   f) XXII Krośnieńskie Juwenalia - 10.000 zł
   g) Koncert Eliseya Mysina z Moskwy - 2.000 zł
   h) Cykl imprez w ramach projektu "ObudźMy Miasto !" organizowanych przez BWA - 27.000 zł
   i) Jarmark Bożonarodzeniowy "Kupuję bo krośnieńskie" – 8.000 zł
   j) Festiwal Kultur Pogranicza "Karpackie Klimaty"- 24.000 zł
   k) Organizacja wydarzenia "Tu wszystko jest poezja" – 1.200 zł
   l) Przegląd Piosenki Przedszkolnej - 999,33 zł
5) 97.000 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na organizację imprez kulturalnych w mieście,
6) 52.299,60 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta,
7) 3.200 zł - Aktywne Białobrzegi - Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej (zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego).

Dział 926 - Kultura fizyczna **11.778.330,60 zł (97,90%)**

Wydatki były realizowane przez:

1) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** na kwotę 6.524.780,09 zł, w tym:
   a) 5.191.398,64 zł – na utrzymanie bazy sportowej, w tym:
      - hali sportowo- widowiskowej przy ul. Bursaki i hali sportowej przy ul. Legionów,
      - obiektów sportowych przy ul. Bursaki - kompleks basenów odkrytych, lodowisko, odkryte korty tenisowe, kryte korty tenisowe, budynek sanitarno-szatniowy wraz z salą treningową szermierki, Euroboisko i boisko do lekkiej atletyki,
      - obiektów sportowych przy ul. Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy,
      - budynku administracyjno-socjalnego zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
      - budynku hotelowego przy ul. Czajkowskiego, wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach, parku linowego, pola kamperowego oraz Fitness Parku.

      Z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych MOSiR uzyskał dochody w wysokości 2.485.432,14 zł,
   b) 637.084,60 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było około 600 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło

34 trenerów i 2 pracowników obsługi w ośmiu dyscyplinach sportowych – piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, szachach, tenisie ziemnym oraz szermierce. Środki wydatkowane były m.in. na koszty prowadzonych szkoleń (wynagrodzenia trenerów), wyjazdy na zawody sportowe i organizację zawodów, ubezpieczenie zawodników, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej oraz opłaty na rzecz związków sportowych.

c) 696.296,85 zł – koszty administracyjne jednostki (obsługa finansowo-księgowa, kadrowo-administracyjna oraz koszty nadzoru i prowadzenia spraw administracyjnych dla działu szkolenia dzieci i młodzieży oraz działu organizacji imprez),

2) **Zespół Krytych Pływalni** – 3.581.965,09 zł, w tym koszty funkcjonowania pływalni przy ul. Wojska Polskiego i przy ul. Sportowej (pływalnia przy ul. Sportowej została zamknięta w dniu 5 listopada 2022 r.). Z odpłatności za korzystanie z pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń i powierzchni reklamowych jednostka uzyskała dochody w wysokości 1.700.912,15 zł,

3) **Urząd Miasta** - 1.671.585,42 zł, w tym:

a) 630.620 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,

b) 373.000 zł – wypłata stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,

c) 210.354,60 zł – odszkodowanie wraz z kosztami sądowymi i odsetkami (na podstawie wyroku sądowego) na rzecz wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP 5 w Krośnie wariant 300/333m treningowy". W związku z nieterminowym zakończeniem robót przez wykonawcę naliczone i potrącone zostały kary umowne. Sąd uznał zasadność naliczenia kary, lecz jej wysokość zmiarkował o 60% i nakazał zapłatę wraz z kosztami sądowymi i odsetkami na rzecz wykonawcy,

d) 179.700 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń na organizację:
- zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 111.700 zł,
- imprez sportowych w mieście – 43.000 zł,
- współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 25.000 zł,

e) 120.563,62 zł – utrzymanie terenów rekreacyjnych (w tym Ogródka Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej i parku przy ul.Okrzei), obiektów i urządzeń sportowych, w tym przeglądy techniczne i remonty urządzeń zabawowych i sportowych oraz przeglądy i utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta,

f) 96.594,02 zł – zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Miasto Krosno (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów),

g) 19.708,03 zł - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów),

h) 9.820 zł - zakup sprzętu sportowego na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego Guzikówka Krosno i Krośnieńskiego Klubu Biegacza MOSiR Krosno (środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości).

Wydatki majątkowe

W budżecie Miasta na 2022 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 77.257.277 zł, a w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 95.591.036,34 zł, z czego plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich na dzień 31 grudnia wynosił 5.017.691 zł. Największe środki zaplanowano na inwestycje w dziale Kultura fizyczna, Transport i łączność oraz Gospodarka mieszkaniowa.
W ciągu roku zrealizowano wydatki na kwotę 92.338.278,60 zł tj. 96,60% planu.

Dział	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*% wyk.*
600	Transport i łączność	22 749 072,00	22 060 865,89	96,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 783 176,34	18 585 645,37	98,95%
710	Działalność usługowa	238 170,00	205 998,86	86,49%
720	Informatyka	31 070,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 012 588,00	895 242,58	88,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 310,00	1 295 079,65	99,52%
758	Różne rozliczenia	97 101,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 606 003,00	10 455 615,34	98,58%
851	Ochrona zdrowia	310 861,00	295 861,00	95,17%
852	Pomoc społeczna	644 225,00	633 381,23	98,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 500,00	79 800,00	99,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	678 320,00	651 703,47	96,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600 500,00	7 007 265,92	92,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034 875,00	1 917 634,36	94,24%
926	Kultura fizyczna	29 423 265,00	28 254 184,93	96,03%
	Razem	**95 591 036,34**	**92 338 278,60**	96,60%

Dział 600 – Transport i łączność **22.060.865,89 zł (96,97%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 22.749.072 zł, w tym 15.823.944 zł – na zadania z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych, a wykonano w wysokości 22.060.865,89 zł (do wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 846.981,81 zł).

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

1) 15.297.126,86 zł – w zakresie **dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych,** w tym m.in.**:**
   a) 3.781.753,45 zł - Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (dokumentacja projektowa jest zakończona),
   b) 2.093.850,72 zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie. Na odcinku od ul. Rzeszowskiej do wjazdu na basen wykonano nawierzchnię bitumiczną, ciąg pieszo–rowerowy i chodnik oraz przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną i teletechniczną. Zakończenie zadania, współfinansowanego ze środków RFRD, zaplanowano na I kwartał 2023 r.,
   c) 1.563.133,84 zł – Rozbudowa ul. Polnej. Wykonano rozbudowę drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym od ul.Bieszczadzkiej do granicy miasta oraz kanalizację deszczową, przebudowę kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetyczną oraz sieć oświetleniową (zadanie, rozpoczęte w 2021 r., było współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i RFIL),
   d) 1.141.503,86 zł - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787), a wykonano m.in. wyniesienie przejść dla pieszych, remont chodników i nowa nawierzchnię w rejonie przejść, montaż kostki dotykowej dla osób niewidzących, oświetlenie przejść, a także wybudowano sygnalizację świetlną na ul.Mielczarskiego. Zadanie współfinansowane ze środków RFRD,

e) 987.527,98 zł - Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie. Dokończono przebudowę ul. Grodzkiej na odcinku od Urzędu Miasta do ul. Tkackiej, przebudowano odcinek ul. Piłsudskiego wraz z miejscami postojowymi oraz odcinek ul. Słowackiego,
f) 735.506,67 zł - Przebudowa ul. S.Okrzei w Krośnie. Wykonano nową nawierzchnię na części jezdni na odcinku ok. 400 mb wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchnią bitumiczną. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL,
g) 599.646,98 zł - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107), w tym wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Legionów i Wisłoczej oraz wykonanie nowej organizacji ruchu. Zadanie współfinansowane ze środków RFRD,
h) 574.971,04 zł - Przebudowa ul. Kopernika w Krośnie - I etap (wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku od ul.Konopnickiej do ul.Wierzbowej),
i) 500.000 zł - Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie (wybudowano nową nawierzchnię, chodnik, kanalizację deszczową i oświetlenie). Kontynuacja zadania w 2023 r.,
j) 475.230,38 zł - Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu obywatelskiego, a wykonano remont chodnika na ul.Rzeszowskiej wraz z przebudową kanału technologicznego,
k) 406.430,02 zł - Budowa parkingu przy ul. J.Lelewela w Krośnie (wybudowano 29 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych),
l) 212.273,40 zł - Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216). Wykonano wyniesienie przejść dla pieszych, remont chodników i nową nawierzchnię w rejonie przejść, montaż kostki dotykowej dla osób niewidzących oraz oświetlenie przejścia,
ł) 204.052,41 zł - Przebudowa ul. Olejarskiej w Krośnie (na odcinku drogi wykonano nawierzchnię bitumiczną),
m) 159.227,68 zł - Nakładka asfaltowa na ul. Klonowej (na końcowym odcinku ulicy),
n) 150.000 zł - Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie (zakończenie zadania dotyczącego budowy sygnalizacji świetlnej planowane jest na I połowę 2023 r.),
o) 151.158,15 zł - Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie (dokumentacja projektowa),
p) 147.977,07 zł - Przebudowa ulicy S. Batorego w Krośnie - przebudowa chodnika i miejsc postojowych,
r) 129.917,15 zł - Przebudowa ul. Bieszczada (wykonano przebudowę chodnika na odcinku od ul.Zielonej),
s) 128.560,62 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ewid. 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap I (wykonano miejsca postojowe oraz drogę manewrową w obrębie ul.Zielonej),
t) 66.924,30 zł - Przebudowa ulicy Reymonta w Krośnie - budowa parkingu (wybudowano 6 miejsc postojowych w rejonie szkoły),
u) 63.492,60 - Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej,
w) 45.817,50 zł - Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania);

2) 3.785.428 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych/ forfaitingowych),
3) 2.978.311,03 zł - Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie. Zakończono pierwszy etap inwestycji, w tym roboty budowlane zapobiegające obsuwaniu się terenu. Zakończenie inwestycji, współfinansowanej dotacją z budżetu państwa, planowane jest na I połowę 2023 r.

W 2022 r. rozstrzygnięto także przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na zadania wieloletnie, które uzyskały dofinansowanie w łącznej wysokości 60 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i będą realizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj" pn.:

1) Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I,

2) Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II,
oraz na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R – ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka, które uzyskało dofinansowanie w RFRD.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **18.585.645,37 zł (98,95%)**

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

1) 8.699.463,34 zł – przekazanie wkładów do spółki TBS PM (ze środków otrzymanych z RFRM i Funduszu Dopłat BGK) na realizację budownictwa mieszkaniowego, w tym na zadania:
   a) 7.291.463,34 zł – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.Hallera w Krośnie,
   b) 1.408.000 zł – Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie,
2) 7.321.742,71 zł - Wykupy nieruchomości (w tym m.in. nabycie od Skarbu Państwa prawa własności 2 działek na terenie „lotniska lwonicz", 8 działek pod tereny inwestycyjne w sąsiedztwie „lotniska lwonicz", a także działek pod kompleksy mieszkaniowe oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg, w tym m.in. ulic: Malinowa Góra, Lwowska, łącznik Długa – Chrobrego, Grodzka i Jaworowa,
3) 1.942.825,03 zł - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 – zadanie jest zakończone, a wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości ponad 1,5 km na terenie byłych zakładów lotniczych,
4) 245.148,38 zł – Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno (prace rekonstrukcyjne i przywracające wartość użytkową lokali gminnych do zasiedlenia),
5) 38.929,50 zł – Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim (dokumentacja projektowa na przebudowę kamienicy przy ul.Humienieckiego 5 z przeznaczeniem na mieszkania w trakcie opracowania).

Wykonano także Modernizację lokali użytkowych Gminy Miasto Krosno (modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Lotników 20) a w ramach zadania Modernizacja budynków użytkowanych Gminy Miasto Krosno opracowano dokumentację projektową w zakresie p.poż. budynku przy ul.Lewakowskiego 27b).
Ponadto dokonano zwrotu do Funduszu Dopłat BGK nadwyżki finansowego wsparcia otrzymanego na pokrycie części kosztów dot. budowy budynków przy ul.Składowej 5A i 5B realizowanej przez TBS PM.

Dział 710 – Działalność usługowa **205.998,86 zł (86,49%)**

Na zadanie pn. Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie wydatkowano 156.788,86 zł, w tym wykonano modernizację części alejek oraz sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul.Wyszyńskiego oraz wymieniono okna w pomieszczeniu kaplicy Domu Przedpogrzebowego.
Na wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul.Popiełuszki, w tym odcinek ogrodzenia oraz bramę i furtkę wydatkowano 48.040 zł.

Dział 720 – Informatyka **0,00 zł (0,00%)**

W tym dziale zaplanowano kwotę 31.070 zł na wydatki w ramach projektu pn. Cyfrowa Gmina, współfinansowanego ze środków EFRR, w tym na zakup systemu składowania i archiwizacji danych. Realizacja zadania przesunięta została na 2023 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna **895.242,58 zł (88,41%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

1) 668.725,74 zł - Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO (projekt dofinansowany z NMF), w tym na przedsięwzięcia w ramach projektu pn.:
   a) 282.900 zł - Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego (planowane zakończenie zadania w 2023 r.),

b) 252.396 zł - Wykonanie ortofotomapy, modelu 3D i numerycznego modelu terenu dla obszaru Krosna (zadanie zakończone),
c) 133.429,74 zł – Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży (opracowano dokumentację projektową na przebudowę piwnic kamienicy Rynek 6 na potrzeby Centrum oraz rozpoczęto roboty budowlane, planowane zakończenie w 2023 r.),

rozstrzygnięto także przetarg na Budowę alejek rowerowo – spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok, a zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2024 r.,

2) 226.516,84 zł – Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna. Wykonano: instalacje fotowoltaiczne dla budynku przy ul.Staszica 2 i Lwowskiej 28A (uzyskano na ten cel dofinansowanie i preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW) oraz przebudowę pomieszczeń Biura Obsługi Obywatela w budynku przy ul.Lwowskiej w celu wydzielenia dwóch pomieszczeń dla Ewidencji działalności gospodarczej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.295.079,65 zł (99,52%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

1) 498.053,94 zł – zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego, w tym:
a) 252.214,34 zł - Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka (wykonano modernizację I piętra OSP Turaszówka, w tym m.in. sali wielofunkcyjnej i sanitariatów),
b) 205.985,63 zł – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi (wykonano remont pomieszczenia garażowego OSP i zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy i pożarniczy),
c) 39.853,97 zł – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna (wykonano I etap przebudowy budynku OSP Polanka),
2) 414.987,41 zł – wydatki zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym na zadania pn.:
a) 225.787,41 zł - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie (opracowano dokumentację projektową),
b) 189.200 zł - Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,

a samorządy z powiatu krośnieńskiego przekazały na ww. zadania łącznie 190.000 zł,

3) 126.230,80 zł – Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna (Zakupiono generator prądu i wykonano awaryjne zasilanie budynku Urzędu przy ul.Lwowskiej 28A),
4) 39.161,50 zł – Zakup samochodu i jego przystosowanie na potrzeby Straży Miejskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2022 r. zaplanowano 500.000 zł i do końca roku rozdysponowano 402.899 zł na **zadania inwestycyjne:**

Wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 534/5	10 000
Przebudowa ulicy bocznej od A.Lewakowskiego w Krośnie	25 000
Przebudowa ulicy S.Batorego w Krośnie – przebudowa chodnika i miejsc postojowych	70 000
Przebudowa ul. Jesionowej – remont przepustu	23 500
Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białobrzegi	25 000
Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Tysiąclecia	20 000
Przebudowa ul. Bieszczada	44 399
Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Spokojną i Korczyńską	80 000
Przebudowa chodnika na dz. nr. ewid. 2588/1 i 2588/2	21 500
Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja placu zabaw	10 000
Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka	15 500

Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka	25 000
Przebudowa ulicy Reymonta w Krośnie - budowa parkingu	15 000
Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul.Ostaszewskiego	18 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie **10.455.615,34 zł (98,58%)**

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

1) 6.149.188,09 zł - Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola. Zadanie, rozpoczęte w 2021 r., zostało zakończone - wybudowano 6-oddziałowy budynek przedszkola wraz z parkingiem, oświetleniem zewnętrznym oraz placem zabaw, zakupiono pierwsze wyposażenie na potrzeby placówki. Miasto na inwestycję uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa,
2) 1.174.985,76 zł - Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia. Zadanie, dofinansowane ze środków europejskich, zostało zakończone. Przeprowadzono roboty budowlane w zakresie dostosowania budynków SP Nr 14, SP Nr 10 i SP Nr 8 do standardów dostępności, w tym m.in. montaż wind w SP Nr 14 i SP Nr 10, a także modernizację sal lekcyjnych, sanitariatów i ciągów pieszych,
3) 843.812,64 zł - Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (budowa kompleksu sportowego: boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieżni do skoku w dal i placu zabaw). Zadanie, rozpoczęte w 2021 r., zostało zakończone, a realizowane było w ramach Budżetu obywatelskiego,
4) 358.896,90 zł - Modernizacja budynku przy ul. ks. P.Skargi 1 w Krośnie (wykonano modernizację pomieszczeń budynku na potrzeby przeniesienia ZSKU do tego budynku, w tym wymieniono instalację elektryczną, wykonano roboty malarskie i posadzkowe),
5) 211.812,53 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku (wykonano prace budowlane w salach w podpiwniczeniu budynku, w tym izolację przeciwwilgociową ścian i posadzki oraz remont i prace wykończeniowe sal),
6) 207.750,92 zł - Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiI ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku (wykonano dokumentację projektową przebudowy systemu wentylacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonano I etap remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej),
7) 158.280,33 zł - Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku (wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zakupiono wyposażenie mechaniczne na potrzeby kuchni),
8) 149.618,36 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku (wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych),
9) 124.371,68 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja budynku (wykonano remont pomieszczeń szatni w budynku szkoły wraz z montażem szafek dla uczniów).
10) 103.831,31 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja chodnika, nawierzchni placu zabaw (zadanie zakończone),
11) 80.000 zł – Przedszkole Miejskie Nr 8, ul.S.Kisielewskiego 15 – modernizacja budynku (zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw),
12) 80.000 zł - Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku (zakupiono radiowęzeł szkolny),
13) 70.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 2 – Szkoła Podstawowa Nr 12, ul.Wyspiańskiego 20 – modernizacja budynku (zamontowano system rynien na budynku szkoły),
14) 65.967,46 zł - Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku, konserwacja nawierzchni boiska (wykonano modernizację instalacji c.o. w hali sportowej w budynku szkoły, opracowano dokumentację projektową przebudowy instalacji elektrycznej I i II piętra budynku),

15) 54.998,22 zł - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa chodnika, modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego (wykonano chodnik z kostki brukowej oraz modernizację ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego),
16) 42.444 zł - Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6b - modernizacja budynku (wymiana podłogi w sali do zajęć przedszkolnych)
17) 20.910 zł - Modernizacja systemu teleinformatycznego w MZS 4 w Krośnie (wymiana okablowania i urządzeń teleinformatycznych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia 295.861,00 zł (95,17%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:
1) 250.000 zł - Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (dotacja celowa),
2) 45.861 zł – Budowa monitoringu na terenie Miasta służącego przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu (montaż kamery monitoringu w parku przy ul.Grodzkiej oraz wewnątrz altany znajdującej się na terenie MOPR Krosno).

Dział 852 – Pomoc społeczna 633.381,23 zł (98,32%)

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:
1) 536.562,14 zł - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wykonano izolację pionową przeciwwilgociową ścian podpiwniczenia, a na realizację zadania Miasto uzyskano preferencyjną pożyczkę i dotację z WFOŚiGW,
2) 68.644,82 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58 - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne (opracowano audyt energetyczny budynku i zakupiono sprzęt informatyczny),
3)13.174,27 zł – Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS Nr 2 w Krośnie (zakupiono zmywarkę).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 79.800,00 zł (99,13%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego, w tym:
1) 59.800 zł - Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja,
2) 20.000 zł - Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 651.703,47 zł (96,08%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań:
1) 638.217,49 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku. Wykonano modernizację sali gimnastycznej, w tym m.in. przebudowę stropodachu, modernizację instalacji c.o., wentylacji i oświetlenia. Zadanie współfinansowane dotacją z WFOŚiGW i preferencyjną pożyczką,
2) 13.485,98 zł - Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.007.265,92 zł (92,19%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań z zakresu:
1) **gospodarki ściekowej i ochrony wód** – 3.871.733,21 zł, w tym:
   a) 1.987.345,47 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna. Wykonano kanalizację deszczową w ul.Blich wraz z przebudową nawierzchni drogowej oraz remont i wymianę odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku 380 m w strefie inwestycyjnej „Krosno 2" z odprowadzeniem wód deszczowych ze strefy do potoku,
   b) 1.843.510 zł – Zakup infrastruktury kanalizacji deszczowej (zakup od MPGK Sp. z o.o. infrastruktury kanalizacji w rejonie ulic: Kolejowej, Naftowej, Krakowskiej i Ściegiennego),

c) 30.107,74 zł – Modernizacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Krosna (na odcinku o długości 210 mb, od ul. Stapińskiego do potoku, wykonano modernizację i odtworzenie koryta rowu,

2) **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** – 2.278.414 zł, w tym:
   a) 2.057.400 zł - Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Projekt rozpoczęty w 2020 r., finansowany ze środków EFRR i wpłat spółdzielni, wspólnot i mieszkańców) został zakończony. Wydatki dotyczyły modernizacji 50 węzłów ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych, likwidacji 893 gazowych podgrzewaczy do wody i podłączenia lokali do c.c.w., wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe w 96 budynkach prywatnych oraz wykonania przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych,
   b) 197.014 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (wykonano instalację na terenie krośnieńskiego lotniska oraz na zadaszeniu dworca autobusowego z przyłączeniem do obiektów RCKP i Etnocentrum),
   c) 24.000 zł – dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza – wymianę kotłów c.o. (udzielono 12 dotacji),
3) **utrzymania zieleni w miastach i gminach -** 566.864,11 zł, w tym:
   a) 396.909,91 zł - Rewitalizacja parku przy ul. Piastowskiej w Krośnie (wykonano alejki spacerowe, oświetlenie oraz montaż elementów małej architektury),
   b) 169.954,20 zł – Urządzenie terenów zielni w obrębie Miasta Krosna (nasadzenie 280 szt. drzew - wykonanie decyzji Marszałka Woj. Podkarpackiego dot. nasadzeń zastępczych),
4) **oświetlenia ulic, placów i dróg** – 225.254,60 zł, w tym:
   a) 85.356,86 zł - wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318) – montaż 10 lamp oświetleniowych,
   b) 33.667,74 zł – Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie (wykonano II etap dobudowy punktów świetlnych na ul.Zagórze),
   c) 30.750 zł – Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Legionów w Krośnie (przesunięto 4 słupy kolidujące ze ścieżką rowerową),
5) **pozostałej działalności** – 65.000 zł, w tym przekazano dotacje celowe na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.917.634,36 zł (94,24%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

1) 730.829,19 zł - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - przekazanie dotacji z EFRR, stanowiącej refundację poniesionych wydatków w ramach projektu, dla partnerów: Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych,
2) 399.810,28 zł - Modernizacja budynku art.Kina przy ul.Bieszczadzkiej 1 w Krośnie (wykonano m.in. docieplenie ścian, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych i konserwację schodów zewnętrznych). Na zadanie Miasto uzyskało dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury,
3) 311.462,96 zł – zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego, w tym:
   a) 181.118,31 zł - Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi,
   b) 130.344,65 zł - Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1 (wykonano wentylację mechaniczną i klimatyzację w pomieszczeniach DDL Puchatek),
4) 184.923 zł – dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła na zadania:
   a) 100.000 zł - Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie,
   b) 57.950,20 zł – Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (wymiana stolarki okiennej na poddaszu i remont schodów w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych),
   c) 26.972,80 zł - Jan Szczepanik - geniusz, wynalazca, konstruktor (dotacja celowa na wykonanie muralu na kamienicy przy ul.Piłsudskiego),

5) 172.000 zł – przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnym rejestrze zabytków,
6) 79.159,53 zł – Regionalne Centrum Kultury Pogranicza (przekazano dotację na zakup samochodu oraz sprzętu informatycznego),
7) 30.000 zł – Biuro Wystaw Artystycznych – Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne (przekazano dotację na modernizację piwnic w budynku, w tym prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie).

Dział 926 - Kultura fizyczna **28.254.184,93 zł (96,03%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

1) 15.188.970 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (zakończono spłatę zobowiązań factoringowych),
2) 8.224.648,29 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie. Zadanie jest w trakcie realizacji, a zakończenie planowane jest na I kwartał 2023 r.
   Budowana jest na pierwszym łuku otwarta trybuna na 2200 miejsc siedzących, pomieszczenia sanitarne, w tym dla osób niepełnosprawnych, miejsca postojowe, droga pożarowa oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Wykonano przyłącz energetyczny z budową stacji transformatorowej oraz dostawę i montaż agregatu prądotwórczego. Rozpoczęto prace budowlane związane z: przebudową i rozbudową parku maszyn, odwodnieniem liniowym toru żużlowego oraz wymianą bandy. Zakupiono bandę pneumatyczną i wykonano kompleksowy remont budynku sanitariatów (od strony Wisłoka),
3) 2.156.116,94 zł - Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki (w tym m.in. dostawa i montaż hali namiotowej nad sztucznym lodowiskiem, nasadzenia zastępcze drzew, zakup kotła kondensacyjnego wraz z zasobnikiem),
4) 934.576,44 zł - Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Bursaki w Krośnie (wybudowano brodzik dla dzieci z urządzeniami zabawowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną),
5) 814.068,55 zł - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Miasto Krosno (wykonano modernizację pomieszczeń budynku hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bursaki, w tym pomieszczeń szatni, wykonano modernizację boiska sportowego "ORLIK" przy ul. Legionów, w tym wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy oraz montaż urządzeń),
6) 194.340 zł - Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego (zadanie zrealizowane w ramach Budżetu obywatelskiego),
7) 100.786,02 zł - Modernizacja krytej pływalni przy ul.Wojska Polskiego 45A w Krośnie (w tym m.in. modernizacja węzła ciepłej wody, centrali wentylacyjnej, zjeżdżalni wodnej oraz zamontowano nowy monitoring i liny torowe),
8) 84.604,04 zł - Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Hala Sportowo-Widowiskowa (w tym m.in. zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni sportowych, dostawa i montaż elektrycznego zespołu napędowego i kół jezdnych rozsuwanych trybun, montaż ogranicznika wypływu energii do sieci energetycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej),
9) 69.581,10 zł – Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości (wybudowano plac zabaw przy ulicy Okulickiego 13 A i zamontowano urządzenia zabawowe, a zadanie realizowane było w ramach Budżetu obywatelskiego),
10) 53.819,60 zł - Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie (zagospodarowanie terenu i nasadzenia roślinnością okrywową na obszarze 891 m2),
11) 50.499,95 zł - Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie (modernizacja sytemu podgrzewania wody basenowej, montaż monitoringu),
12) 40.000 zł – Modernizacja i zakupy inwestycyjne – Linowy Park (wykonano remont tras linowych w parku),
13) 32.841 zł - Modernizacja stadionu i budynku administracyjnego "Guzikówka" (wybudowano studnię głębinową wraz z przyłączem),
14) 30.643 zł - Budowa parkingów dla camperów na terenie MOSiR w Krośnie (wykonano oświetlenie i zamontowano kolumny elektryczne).

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na dzień 1 stycznia 2022 r. zadłużenie Miasta wynosiło:

1) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek – 213.935.358,76 zł. W ciągu roku zwiększyło się o 60.831.207,06 zł, w tym z tytułu zaciągnięcia:
   a) kredytu długoterminowego – w wysokości 60.000.000 zł,
   b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 831.207,06 zł na zadania:
      - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna – Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2 – 21.884 zł,
      - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna – Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A – 76.500 zł,
      - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 – modernizacja budynku – termomodernizacja – 353.500 zł,
      - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie – 379.323,06 zł,

   a zmniejszyło o dokonane spłaty w wysokości 28.767.532 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 245.999.033,82 zł, w tym z tytułu:
   kredytów:
   - Bank Gospodarstwa Krajowego – 15.984.000 zł z terminem spłaty do września 2029 r.,
   - Bank Gospodarstwa Krajowego – 18.138.346 zł z terminem spłaty do września 2030 r.,
   - Bank Gospodarstwa Krajowego – 25.071.900 zł z terminem spłaty do września 2031 r.,
   - Bank Gospodarstwa Krajowego – 29.309.775 zł z terminem spłaty do marca 2031 r.,
   - Bank Gospodarstwa Krajowego – 39.400.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2032 r.,
   - SGB Bank – 60.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2036 r.

   obligacji komunalnych:
   - Bank Gospodarstwa Krajowego – 49.500.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2033 r.

   pożyczek:
   - NFOŚiGW – 6.687.016,76 zł z terminem spłaty do grudnia 2029 r.,
   - NFOŚiGW – 1.076.789 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.,
   - WFOŚiGW – 21.884 zł z terminem spłaty do grudnia 2027 r.,
   - WFOŚiGW – 76.500 zł z terminem spłaty do grudnia 2028 r.,
   - WFOŚiGW – 353.500 zł z terminem spłaty do grudnia 2031 r.,
   - WFOŚiGW – 379.323,06 zł z terminem spłaty do grudnia 2028 r.,

2) z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 25.596.147 zł. Zmniejszyło się o dokonane w 2022 r. spłaty w wysokości 18.973.398 zł i na koniec roku zadłużenie z tytułu umów factoringowych/forfaitingowych wyniosło 6.622.749 zł, a dotyczyło zadania pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Tak więc łączna kwota długu Miasta Krosna na 31 grudnia 2022 r. z ww. tytułów wynosiła 252.621.782,82 zł, co stanowiło 58,96% planowanych dochodów.

Na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki) wydatkowano łącznie 41.399.636,56 zł, w tym odsetki – 12.632.104,56 zł i raty kapitałowe – 28.767.532 zł, co stanowiło 9,7% planowanych dochodów.

Wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2022 r. przedstawione zostało w niniejszym Sprawozdaniu w formie załączników i tabel.

Załącznik Nr 1

GMINA MIASTO KROSNO

S p r a w o z d a n i e

z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne
1	2	3	4	5	5b
1.	**UMORZENIE**	**A** **B**	**79** **3**	**50.759,37** **182.805,55**	**24.736,78** **303.145,96**
2.	**ODROCZENIE** w tym:	-	-	-	-
	- bez rozłożenia na raty	-	-	-	-
	- z rozłożeniem na raty	-	-	-	-
3.	**ROZŁOŻENIE NA RATY****	**A**	**6**	**41.034,87**	**9.024,54**

Ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zostały udzielone na podstawie uchwały Nr LXXI/1209/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Pod. z dnia 20 listopada 2010 r. Nr 117 poz. 2229 z późn. zm.)

* Wstawić odpowiednio: A - osoba fizyczna, B - osoba prawna, C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
** Wypełnić w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie

Tabela Nr 2 a

Realizacja dochodów budżetowych w 2022 r.

Dział	wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie w 2022 r.	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 440,81**	**35 018,62**	101,68%
	dochody bieżące	34 440,81	35 018,62	101,68%
020	**Leśnictwo**	**1 777,00**	**1 777,00**	100,00%
	dochody bieżące	1 777,00	1 777,00	100,00%
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę**	**494 593,00**	**380 586,65**	76,95%
	dochody bieżące	494 593,00	380 586,65	76,95%
600	**Transport i łączność**	**5 751 199,74**	**6 676 458,10**	116,09%
	dochody bieżące	4 011 998,74	4 100 758,97	102,21%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	42 226,00	42 225,48	100,00%
	dochody majątkowe	1 739 201,00	2 575 699,13	148,10%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	132 594,00	132 594,33	100,00%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 222 321,34**	**20 431 697,75**	96,27%
	dochody bieżące	7 525 858,00	7 631 566,95	101,40%
	dochody majątkowe	13 696 463,34	12 800 130,80	93,46%
710	**Działalność usługowa**	**3 249 105,00**	**3 139 032,38**	96,61%
	dochody bieżące	2 638 668,00	2 528 496,72	95,82%
	dochody majątkowe	610 437,00	610 535,66	100,02%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	*610 437,00*	*610 436,54*	100,00%
720	**Informatyka**	**246 500,00**	**249 723,98**	101,31%
	dochody bieżące	221 240,00	224 463,98	101,46%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	*221 240,00*	*216 684,62*	97,94%
	dochody majątkowe	25 260,00	25 260,00	100,00%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	*25 260,00*	*25 260,00*	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**3 537 605,87**	**3 519 676,96**	99,49%
	dochody bieżące	3 438 162,87	3 422 970,15	99,56%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	*1 267 560,00*	*892 159,81*	70,38%
	dochody majątkowe	99 443,00	96 706,81	97,25%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	*49 443,00*	*45 980,31*	93,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 246,00**	**9 190,43**	99,40%

Dział	wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie w 2022 r.	%
	dochody bieżące	9 246,00	9 190,43	99,40%
752	**Obrona narodowa**	**3 500,00**	**7 958,92**	227,40%
	dochody bieżące	3 500,00	7 958,92	227,40%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 951 643,96**	**12 970 602,93**	100,15%
	dochody bieżące	12 603 977,96	12 622 936,93	100,15%
	dochody majątkowe	347 666,00	347 666,00	100,00%
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 999,45**	100,00%
	dochody bieżące	132 000,00	131 999,45	100,00%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**119 314 762,52**	**130 771 218,46**	109,60%
	dochody bieżące	119 314 762,52	130 771 218,46	109,60%
758	**Różne rozliczenia**	**123 536 693,00**	**143 564 592,44**	116,21%
	dochody bieżące	123 536 693,00	123 564 592,44	100,02%
	dochody majątkowe	0,00	20 000 000,00	
801	**Oświata i wychowanie**	**13 119 590,46**	**12 688 715,19**	96,72%
	dochody bieżące	9 577 918,46	9 511 805,04	99,31%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	*1 920 943,00*	*2 229 922,29*	116,08%
	dochody majątkowe	3 541 672,00	3 176 910,15	89,70%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	*755 300,00*	*390 000,00*	51,64%
851	**Ochrona zdrowia**	**60 205,00**	**175 903,41**	292,17%
	dochody bieżące	60 205,00	175 903,41	292,17%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	*0,00*	*99 760,50*	
852	**Pomoc społeczna**	**22 176 229,36**	**21 892 692,62**	98,72%
	dochody bieżące	22 065 706,36	21 782 169,87	98,72%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	*144 209,00*	*152 052,61*	105,44%
	dochody majątkowe	110 523,00	110 522,75	100,00%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 784 235,92**	**6 569 083,93**	74,78%
	dochody bieżące	8 784 235,92	6 569 083,93	74,78%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 175 937,00**	**2 106 373,88**	96,80%
	dochody bieżące	2 121 563,00	2 051 999,88	96,72%
	dochody majątkowe	54 374,00	54 374,00	100,00%
855	**Rodzina**	**37 516 911,71**	**37 317 642,92**	99,47%
	dochody bieżące	37 516 911,71	37 317 642,92	99,47%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47 440 962,00**	**42 231 687,33**	89,02%
	dochody bieżące	41 536 517,00	36 304 523,06	87,40%
	dochody majątkowe	5 904 445,00	5 927 164,27	100,38%

Dział	wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie w 2022 r.	%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	*1 516 485,00*	*1 516 485,00*	100,00%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 139 000,00**	**1 071 732,18**	94,09%
	dochody bieżące	133 028,00	154 202,67	115,92%
	dochody majątkowe	1 005 972,00	917 529,51	91,21%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	*805 972,00*	*730 829,19*	90,68%
926	**Kultura fizyczna**	**5 538 048,00**	**5 349 751,20**	96,60%
	dochody bieżące	5 158 536,00	4 958 907,70	96,13%
	dochody majątkowe	379 512,00	390 843,50	102,99%
Razem dochody		**428 436 507,69**	**451 293 116,73**	105,33%
	dochody bieżące	400 921 539,35	404 259 774,15	100,83%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	*3 596 178,00*	*3 632 805,31*	101,02%
	dochody majątkowe	27 514 968,34	47 033 342,58	170,94%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	3 895 491,00	3 451 585,37	88,60%

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów budżetowych w 2022 r.

Dział/Rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie w 2022 r.	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 440,81**	**35 018,62**	101,68%
		zadania gminy	***24 873,81***	***25 451,62***	102,32%
01095		**Pozostała działalność**	**24 873,81**	**25 451,62**	102,32%
		Dochody bieżące	***24 873,81***	***25 451,62***	102,32%
01095	0750	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	0,00	577,81	
01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 873,81	24 873,81	100,00%
		zwrot podatku akcyzowego	24 873,81	24 873,81	100,00%
		zadania powiatu	***9 567,00***	***9 567,00***	100,00%
01095		**Pozostała działalność**	**9 567,00**	**9 567,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***9 567,00***	***9 567,00***	100,00%
01095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 567,00	9 567,00	100,00%
020		**Leśnictwo**	**1 777,00**	**1 777,00**	100,00%
		zadania powiatu	***1 777,00***	***1 777,00***	100,00%
02095		**Pozostała działalność**	**1 777,00**	**1 777,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***1 777,00***	***1 777,00***	100,00%
02095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777,00	1 777,00	100,00%
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**494 593,00**	**380 586,65**	76,95%
		zadania gminy	***494 593,00***	***380 586,65***	76,95%
40001		**Dostarczanie ciepła**	**43 968,00**	**43 968,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***43 968,00***	***43 968,00***	100,00%
40001	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 968,00	43 968,00	100,00%
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	*43 968,00*	*43 968,00*	100,00%
40095		**Pozostała działalność**	**450 625,00**	**336 618,65**	74,70%
		Dochody bieżące	***450 625,00***	***336 618,65***	74,70%
40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	382 875,00	275 609,26	71,98%
		wpłaty mieszkańców z tytułu zakupu paliwa stałego (węgla)	*382 875,00*	*275 609,26*	71,98%
40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 293,41	
40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 750,00	59 715,98	88,14%
		ze sprzedaży węgla - różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży	*67 750,00*	*59 715,98*	88,14%
600		**Transport i łączność**	**5 751 199,74**	**6 676 458,10**	116,09%
		zadania gminy	***5 318 476,00***	***6 278 137,68***	118,04%
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 775 789,00**	**1 775 787,02**	100,00%
		Dochody bieżące	***1 775 789,00***	***1 775 787,02***	100,00%
60004	0750	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	327 445,00	327 445,56	100,00%

60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	
60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 448 344,00	1 448 341,11	100,00%
60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 051 820,00**	**1 905 649,20**	181,18%
		Dochody bieżące	***201 260,00***	***219 449,13***	109,04%
60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 560,00	172 054,83	107,16%
		zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy	*160 560,00*	*172 054,83*	107,16%
60016	0750	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	700,00	1 887,90	269,70%
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 386,16	
60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 135,89	87,84%
		zwrot podatku VAT, partycypacja w kosztach inwestycji drogowych	*40 000,00*	*35 135,89*	87,84%
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 530,05	
		kary umowne	*0,00*	*8 530,05*	
60016	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	454,30	
		Dochody majątkowe	***850 560,00***	***1 686 200,07***	198,25%
60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	18 790,88	1879,09%
		sprzedaż płytek chodnikowych i gruzu	*1 000,00*	*18 790,88*	1879,09%
60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	849 560,00	1 667 409,19	196,27%
		FDS: Rozbudowa ul. Polnej	*383 230,00*	*373 544,19*	97,47%
		RFRD: Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie	*243 330,00*	*243 330,00*	100,00%
		RFRD: Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	*223 000,00*	*1 050 535,00*	471,09%
60019		**Płatne parkowanie**	**1 040 000,00**	**1 008 757,92**	97,00%
		Dochody bieżące	***1 040 000,00***	***1 008 757,92***	97,00%
60019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	137 430,61	98,16%
60019	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	871 327,31	96,81%
		opłaty parkingowe	*900 000,00*	*871 327,31*	96,81%
60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**140 000,00**	**161 659,82**	115,47%
		Dochody bieżące	***140 000,00***	***161 659,82***	115,47%
60020	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	161 265,05	115,19%
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	*140 000,00*	*161 265,05*	115,19%
60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*394,77*	
60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**245 000,00**	**226 585,46**	92,48%
		Dochody bieżące	***245 000,00***	***226 585,46***	92,48%
60021	0690	Wpływy z różnych opłat	245 000,00	224 987,33	91,83%
		za korzystanie z dworca autobusowego przy ul. Naftowej	*245 000,00*	*224 987,33*	91,83%
60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*1 598,13*	
60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**31 500,00**	**42 260,20**	134,16%
		Dochody bieżące	***31 500,00***	***42 260,20***	134,16%

60053	0750	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	30 000,00	42 246,84	140,82%
60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,36	
60053	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***754 547,00***	***754 547,00***	100,00%
		Dochody majątkowe	***754 547,00***	***754 547,00***	100,00%
60078	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	754 547,00	754 547,00	100,00%
		Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	*754 547,00*	*754 547,00*	100,00%
60095		**Pozostała działalność**	**279 820,00**	**402 891,06**	143,98%
		Dochody bieżące	***147 226,00***	***270 296,73***	183,59%
60095	0690	Wpływy z różnych opłat	61 500,00	99 493,16	161,78%
		opłaty lotniskowe	*61 500,00*	*99 493,16*	161,78%
60095	0750	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	43 500,00	80 719,87	185,56%
60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 899,06	
60095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,70	
60095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 876,46	
		zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów wynagrodzeń	*0,00*	*36 876,46*	
60095	2057	Dotacja celowa 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	42 226,00	42 225,48	100,00%
		EFRR: Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	*42 226,00*	*42 225,48*	100,00%
		Dochody majątkowe	***132 594,00***	***132 594,33***	100,00%
60095	6257	Dotacja celowa 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	132 594,00	132 594,33	100,00%
		EFRR: Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	*132 594,00*	*132 594,33*	100,00%
		zadania powiatu	***432 723,74***	***398 320,42***	92,05%
60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**298 664,00**	**235 176,40**	78,74%
		Dochody bieżące	***298 164,00***	***235 176,40***	78,87%
60015	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	178 000,00	139 657,15	78,46%
		zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazd	*178 000,00*	*139 657,15*	78,46%
60015	0750	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	6 000,00	7 664,84	127,75%

60015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	7 977,33	28,49%
60015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 717,38	
		zwrot podatku VAT	*0,00*	*1 717,38*	
60015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 164,00	78 159,70	90,71%
		kary umowne, wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela	*86 164,00*	*78 159,70*	90,71%
		Dochody majątkowe	***500,00***	***0,00***	0,00%
60015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
		sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu	*500,00*	*0,00*	0,00%
60095		**Pozostała działalność**	**134 059,74**	**163 144,02**	121,70%
		Dochody bieżące	***133 059,74***	***160 786,29***	120,84%
60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	108 187,00	135 913,55	125,63%
		kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu	*108 187,00*	*135 913,55*	125,63%
60095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 872,74	24 872,74	100,00%
		Dochody majątkowe	***1 000,00***	***2 357,73***	235,77%
60095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 357,73	235,77%
		za złomowanie pojazdów	*1 000,00*	*2 357,73*	235,77%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 222 321,34**	**20 431 697,75**	96,27%
		zadania gminy	***18 930 363,34***	***18 145 484,38***	95,85%
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 944 900,00**	**8 215 753,67**	91,85%
		Dochody bieżące	***2 539 900,00***	***2 707 086,21***	106,58%
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	109 488,00	109 196,78	99,73%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	669 456,82	101,43%
70005	0750	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	1 545 668,00	1 637 861,21	105,96%
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 401,16	
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223 744,00	252 265,36	112,75%
		zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości przy ul. Kletówki, Lotników i Bieszczadzkiej, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zwrot bonifikaty mieszkaniowej	223 744,00	252 265,36	112,75%
70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 104,14	
		odszkodowanie za przeprowadzenie przez nieruchomość ciągów liniowych	0,00	23 104,14	
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 800,74	280,07%
		bezumowne korzystanie z nieruchomości	*1 000,00*	*2 800,74*	280,07%
		Dochody majątkowe	***6 405 000,00***	***5 508 667,46***	86,01%
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	234 828,68	117,41%
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 205 000,00	5 273 838,78	84,99%
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 474 000,00**	**2 484 805,68**	100,44%
		Dochody bieżące	***2 474 000,00***	***2 484 805,68***	100,44%
70007	0750	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	2 474 000,00	2 449 110,72	98,99%
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 075,31	
70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	619,65	
		zwrot kosztów mediów	*0,00*	*619,65*	

70021		**Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe**	**7 511 463,34**	**7 444 925,03**	99,11%
		Dochody bieżące	***220 000,00***	***153 461,69***	69,76%
70021	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	153 461,69	69,76%
		Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul.Staszica 27	*50 000,00*	*46 573,62*	93,15%
		Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5	*170 000,00*	*106 888,07*	62,88%
		Dochody majątkowe	***7 291 463,34***	***7 291 463,34***	100,00%
70021	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 291 463,34	7 291 463,34	100,00%
		Fundusz Dopłat BGK - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie	*7 291 463,34*	*7 291 463,34*	100,00%
		zadania powiatu	***2 291 958,00***	***2 286 213,37***	99,75%
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 291 958,00**	**2 286 213,37**	99,75%
		Dochody bieżące	***2 291 958,00***	***2 286 213,37***	99,75%
70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658 958,00	658 467,18	99,93%
70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 633 000,00	1 627 746,19	99,68%
710		**Działalność usługowa**	**3 249 105,00**	**3 139 032,38**	96,61%
		zadania gminy	***2 039 037,00***	***2 005 294,70***	98,35%
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**54 500,00**	**41 034,22**	75,29%
		Dochody bieżące	***54 500,00***	***41 034,22***	75,29%
71004	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	32 490,93	64,98%
		opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp	*50 000,00*	*32 490,93*	64,98%
71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*43,29*	
71004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	8 500,00	188,89%
		zwrot kosztów opiniowania przez MKUA	*4 500,00*	*8 500,00*	188,89%
71035		**Cmentarze**	**699 000,00**	**784 060,03**	112,17%
		Dochody bieżące	***699 000,00***	***784 060,03***	112,17%
71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	510 366,37	113,41%
		opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbarium oraz pod groby murowane	450 000,00	510 366,37	113,41%
71035	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	240 611,05	109,37%
		za korzystanie z urządzeń cmentarnych	*220 000,00*	*240 611,05*	109,37%
71035	0750	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	8 000,00	13 277,78	165,97%
71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,14	
71035	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	19 757,69	94,08%
		zwrot kosztów mediów (pawilony handlowe), zwrot podatku VAT	*21 000,00*	*19 757,69*	94,08%
71095		**Pozostała działalność**	**1 285 537,00**	**1 180 200,45**	91,81%
		Dochody bieżące	***675 100,00***	***569 763,91***	84,40%

71095	0750	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	675 100,00	566 790,59	83,96%
71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 764,54	
71095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,78	
		Dochody majątkowe	***610 437,00***	***610 436,54***	100,00%
71095	6257	Dotacja celowa 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	610 437,00	610 436,54	100,00%
		EFRR: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	*610 437,00*	*610 436,54*	100,00%
		zadania powiatu	***1 210 068,00***	***1 133 737,68***	93,69%
71005		**Prace geologiczne(nieinwestycyjne)**	**3 355,00**	**3 355,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***3 355,00***	***3 355,00***	100,00%
71005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 355,00	3 355,00	100,00%
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**625 863,00**	**549 868,52**	87,86%
		Dochody bieżące	***625 863,00***	***549 769,40***	87,84%
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	385 000,00	308 906,40	80,24%
		ze sprzedaży map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej	*385 000,00*	*308 906,40*	80,24%
71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 863,00	240 863,00	100,00%
		Dochody majątkowe	***0,00***	***99,12***	
71012	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	99,12	
71015		**Nadzór budowlany**	**580 850,00**	**580 514,16**	99,94%
		Dochody bieżące	***580 850,00***	***580 514,16***	99,94%
71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 870,34	85,02%
71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 650,00	578 643,82	100,00%
720		**Informatyka**	**246 500,00**	**249 723,98**	101,31%
		zadania gminy	***246 500,00***	***249 723,98***	101,31%
72095		**Pozostała działalność**	**246 500,00**	**249 723,98**	101,31%
		Dochody bieżące	***221 240,00***	***224 463,98***	101,46%
72095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 484,16	
72095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	295,20	
		kary umowne	*0,00*	*295,20*	
72095	2057	Dotacja celowa 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	221 240,00	216 684,62	97,94%
		EFRR: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	*146 500,00*	*146 500,00*	100,00%
		EFRR: Cyfrowa Gmina	*74 740,00*	*70 184,62*	93,91%
		Dochody majątkowe	***25 260,00***	***25 260,00***	100,00%

72095	6257	Dotacja celowa 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	25 260,00	25 260,00	100,00%
		EFRR: Cyfrowa Gmina	*25 260,00*	*25 260,00*	100,00%
750		**Administracja publiczna**	**3 537 605,87**	**3 519 676,96**	99,49%
		zadania gminy	***3 465 910,00***	***3 430 640,85***	98,98%
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**849 236,00**	**824 205,34**	97,05%
		Dochody bieżące	***849 236,00***	***824 205,34***	97,05%
75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 143,00	824 123,19	97,05%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93,00	82,15	88,33%
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**869 518,00**	**1 009 752,15**	116,13%
		Dochody bieżące	***819 518,00***	***959 025,65***	117,02%
75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sadowego i prokuratorskiego	30 000,00	59 573,80	198,58%
		zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	59 573,80	198,58%
75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	60 530,13	172,94%
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	166,67%
		za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC	*3 000,00*	*5 000,00*	166,67%
75023	0750	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	0,00	1 980,00	
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	745 518,00	805 232,54	108,01%
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 443,23	107,39%
		zwrot kosztów mediów i opłat telekomunikacyjnych, zwrot podatku VAT, dziennik budowy, zwrot składki polisy	*6 000,00*	*6 443,23*	107,39%
75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 069,29	
		kary umowne	*0,00*	*18 069,29*	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 196,66	
		wynagrodzenie płatnika	*0,00*	*2 196,66*	
		Dochody majątkowe	***50 000,00***	***50 726,50***	101,45%
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	726,50	
		sprzedaż składników majątku	*0,00*	*726,50*	
75023	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		WFOŚiGW - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a	*25 000,00*	*25 000,00*	100,00%
		WFOŚiGW - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2	*25 000,00*	*25 000,00*	100,00%
75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**80,00**	**80,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***80,00***	***80,00***	100,00%

75045	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	80,00	100,00%
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 000,00**	**2 499,02**	83,30%
		Dochody bieżące	***3 000,00***	***2 499,02***	83,30%
75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 439,02	81,30%
		zwrot wydatków na promocję	*3 000,00*	*2 439,02*	81,30%
75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60,00	
		kary umowne	*0,00*	*60,00*	
75095		**Pozostała działalność**	**1 744 076,00**	**1 594 104,34**	91,40%
		Dochody bieżące	***1 694 633,00***	***1 548 124,03***	91,35%
75095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 340,00	
		za duplikat karty mieszkańca	*0,00*	*2 340,00*	
75095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116 854,20	
75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	427 073,00	519 067,09	121,54%
		zwrot kosztów za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej, za wspólną obsługę jednostek, za konwój kasjerów	*427 073,00*	*519 067,09*	121,54%
75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 003,82	
		kary umowne	*0,00*	*2 003,82*	
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*14 099,11*	
		zatrzymane wadium od wykonawcy	*0,00*	*14 099,11*	
75095	2007	Dotacja celowa 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	2 501,00	0,00	0,00%
		NMF- Inicjatywa bilateralna – zawiązanie partnerstwa z Gminą Øygarden	*1 272,00*	*0,00*	0,00%
		MFEOG - Inicjatywa bilateralna – zawiązanie partnerstwa z Gminą Øygarden	*1 229,00*	*0,00*	0,00%
75095	2008	Dotacja celowa 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	1 063 875,00	550 002,09	51,70%
		FS: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	*921 834,00*	*485 737,84*	52,69%
		FS: Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	*142 041,00*	*64 264,25*	45,24%
75095	2009	Dotacja celowa 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	187 744,00	97 059,19	51,70%
		udział bp: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	*162 678,00*	*85 718,44*	52,69%
		udział bp: Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	*25 066,00*	*11 340,75*	45,24%
75095	2057	Dotacja celowa 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	12 440,00	45 863,94	368,68%

		EFS: Dostępne Gmina Miasto Krosno	*12 440,00*	*45 863,94*	368,68%
75095	2059	Dotacja celowa 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	0,00	8 554,59	
		udział bp: Dostępne Gmina Miasto Krosno	*0,00*	*8 554,59*	
75095	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	190 680,00	19068,00%
		Program „Horyzont 2020" - Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"	*1 000,00*	*190 680,00*	19068,00%
75095	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 600,00	
		Dochody majątkowe	***49 443,00***	***45 980,31***	93,00%
75095	6207	Dotacja celowa 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	34 554,00	26 203,84	75,83%
		EFS - Dostępne Gmina Miasto Krosno	*34 554,00*	*26 203,84*	75,83%
75095	6208	Dotacja celowa 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	12 656,00	12 655,56	100,00%
		FS: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	*12 656,00*	*12 655,56*	100,00%
75095	6209	Dotacja celowa 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	2 233,00	7 120,91	318,89%
		udział bp: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	*2 233,00*	*2 233,34*	100,02%
		udział bp: Dostępne Gmina Miasto Krosno	*0,00*	*4 887,57*	
		zadania powiatu	***71 695,87***	***89 036,11***	124,19%
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 426,00**	**2 228,24**	91,85%
		Dochody bieżące	***2 426,00***	***2 228,24***	91,85%
75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 426,00	2 228,24	91,85%
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**40 000,00**	**57 538,00**	143,85%
		Dochody bieżące	***40 000,00***	***57 538,00***	143,85%
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	57 538,00	143,85%
		za obsługę PFRON, dot. WTZ, wynagrodzenie dla płatnika	*40 000,00*	*57 538,00*	143,85%
75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**29 269,87**	**29 269,87**	100,00%
		Dochody bieżące	***29 269,87***	***29 269,87***	100,00%

75045	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 197,42	11 197,42	100,00%
75045	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 072,45	18 072,45	100,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 246,00**	**9 190,43**	99,40%
		zadania gminy	***9 246,00***	***9 190,43***	99,40%
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 246,00**	**9 190,43**	99,40%
		Dochody bieżące	***9 246,00***	***9 190,43***	99,40%
75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 246,00	9 190,43	99,40%
752		**Obrona narodowa**	**3 500,00**	**7 958,92**	227,40%
		zadania gminy	***3 500,00***	***7 958,92***	227,40%
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**0,00**	0,00%
		Dochody bieżące	***1 500,00***	***0,00***	0,00%
75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
75215		**Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki**	**2 000,00**	**7 958,92**	397,95%
		Dochody bieżące	***2 000,00***	***7 958,92***	397,95%
75215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 958,92	397,95%
		zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy	*2 000,00*	*7 958,92*	397,95%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 951 643,96**	**12 970 602,93**	100,15%
		zadania gminy	***148 433,96***	***156 319,61***	105,31%
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	***7 666,00***	***7 666,00***	100,00%
		Dochody majątkowe	***7 666,00***	***7 666,00***	100,00%
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 666,00	7 666,00	100,00%
		ze sprzedaży samochodu	*7 666,00*	*7 666,00*	100,00%
75414		**Obrona cywilna**	**1 522,40**	**1 522,40**	100,00%
		Dochody bieżące	***1 522,40***	***1 522,40***	100,00%
75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,40	1 522,40	100,00%
75416		**Straż gminna (miejska)**	**95 000,00**	**106 382,89**	111,98%
		Dochody bieżące	***95 000,00***	***106 382,89***	111,98%
75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	106 382,89	111,98%
75495		**Pozostała działalność**	**44 245,56**	**40 748,32**	92,10%
		Dochody bieżące	***44 245,56***	***40 748,32***	92,10%
75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 502,76	65,03%
		zwrot kosztów mediów	*10 000,00*	*6 502,76*	65,03%
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 245,56	34 245,56	100,00%
		Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	*14 006,00*	*14 006,00*	100,00%

		Fundusz Pomocy - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	*20 221,00*	*20 221,00*	100,00%
		Fundusz Pomocy - na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	*18,56*	*18,56*	100,00%
		zadania powiatu	***12 803 210,00***	***12 814 283,32***	100,09%
75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**12 803 210,00**	**12 814 283,32**	100,09%
		Dochody bieżące	***12 463 210,00***	***12 474 283,32***	100,09%
75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 625,00	16 748,02	114,52%
75411	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 788,00	43 802,76	122,40%
		kary umowne	*35 788,00*	*43 802,76*	122,40%
75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 327 613,00	12 327 601,61	100,00%
75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	1 630,93	238,44%
75411	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 500,00	84 500,00	100,00%
		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczenie na zakup energii elektrycznej, gazu i centralnego ogrzewania	*30 900,00*	*30 900,00*	100,00%
		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczenie na remont nieruchomości i sprzętu, zakup sprzętu, wyposażenia, energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, paliwa	*30 000,00*	*53 600,00*	178,67%
		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	*23 600,00*	*0,00*	0,00%
		Dochody majątkowe	***340 000,00***	***340 000,00***	100,00%
75411	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00	100,00%
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	*190 000,00*	*190 000,00*	100,00%
		Zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Krośnie	*50 000,00*	*50 000,00*	100,00%
75411	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Krośnie	*100 000,00*	*100 000,00*	100,00%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 999,45**	100,00%
		zadania powiatu	***132 000,00***	***131 999,45***	100,00%
75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**131 999,45**	100,00%
		Dochody bieżące	***132 000,00***	***131 999,45***	100,00%
75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,45	100,00%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**119 314 762,52**	**130 771 218,46**	109,60%

		zadania gminy	***104 541 808,52***	***110 097 586,65***	105,31%
75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**200 000,00**	**164 030,18**	82,02%
		Dochody bieżące	***200 000,00***	***164 030,18***	82,02%
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	163 368,91	81,68%
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	661,27	
75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**33 582 256,00**	**33 842 569,50**	100,78%
		Dochody bieżące	***33 582 256,00***	***33 842 569,50***	100,78%
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 900 000,00	33 133 696,15	100,71%
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 450,00	18 744,50	198,35%
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	510 537,84	113,45%
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	96 583,00	66,61%
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 207,01	131,04%
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 806,00	56 801,00	98,26%
75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**14 443 000,00**	**14 135 325,23**	97,87%
		Dochody bieżące	***14 443 000,00***	***14 135 325,23***	97,87%
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 750 000,00	9 905 354,63	101,59%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	482 603,96	98,49%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	732,51	
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	357 419,52	99,28%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	642 776,62	91,83%
75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	90 000,00	83 424,87	92,69%
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 025 000,00	2 625 218,92	86,78%
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	37 794,20	134,98%
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 117 599,52**	**2 938 921,02**	94,27%
		Dochody bieżące	***3 117 599,52***	***2 938 921,02***	94,27%
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	529 599,52	529 599,52	100,00%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	736 046,73	81,78%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	17 482,62	97,13%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 670 000,00	1 655 792,15	99,15%
75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**53 198 953,00**	**59 016 740,72**	110,94%
		Dochody bieżące	***53 198 953,00***	***59 016 740,72***	110,94%
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 939 616,00	49 757 418,35	113,24%
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 259 337,00	9 259 322,37	100,00%
		zadania powiatu	***14 772 954,00***	***20 673 631,81***	139,94%
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 083 100,00**	**907 173,67**	83,76%
		Dochody bieżące	***1 083 100,00***	***907 173,67***	83,76%
75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	752 757,75	79,24%
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 500,00	29 159,00	388,79%
75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	91 925,00	102,14%
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	35 600,00	31 727,82	89,12%
		opłaty za holowanie pojazdów, wpis do rejestru OSK, za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców	*35 600,00*	*31 727,82*	89,12%

75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 604,10	
75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 689 854,00**	**19 766 458,14**	144,39%
		Dochody bieżące	***13 689 854,00***	***19 766 458,14***	144,39%
75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 747 028,00	17 823 635,20	151,73%
75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 942 826,00	1 942 822,94	100,00%
758		**Różne rozliczenia**	**123 536 693,00**	**143 564 592,44**	116,21%
		zadania gminy	***42 204 752,00***	***42 232 651,44***	100,07%
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**41 251 813,00**	**41 251 813,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***41 251 813,00***	***41 251 813,00***	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 251 813,00	41 251 813,00	100,00%
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**952 939,00**	**979 955,49**	102,84%
		Dochody bieżące	***952 939,00***	***979 955,49***	102,84%
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 016,49	
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	952 939,00	952 939,00	100,00%
		Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	*952 939,00*	*952 939,00*	100,00%
75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**882,95**	
		Dochody bieżące	***0,00***	***882,95***	
75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	882,95	
		zadania powiatu	***81 331 941,00***	***101 331 941,00***	124,59%
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**75 162 218,00**	**75 162 218,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***75 162 218,00***	***75 162 218,00***	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 162 218,00	75 162 218,00	100,00%
75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**99 089,00**	**20 099 089,00**	20283,88%
		Dochody bieżące	***99 089,00***	***99 089,00***	100,00%
75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	99 089,00	99 089,00	100,00%
		Dochody majątkowe	***0,00***	***20 000 000,00***	
75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	20 000 000,00	
		Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie	*0,00*	*20 000 000,00*	
75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**593 367,00**	**593 367,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***593 367,00***	***593 367,00***	100,00%
75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 367,00	593 367,00	100,00%
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**433 762,00**	**433 762,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***433 762,00***	***433 762,00***	100,00%
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 762,00	433 762,00	100,00%
		Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	*433 762,00*	*433 762,00*	100,00%
75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 043 505,00**	**5 043 505,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***5 043 505,00***	***5 043 505,00***	100,00%
75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 043 505,00	5 043 505,00	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**13 119 590,46**	**12 688 715,19**	96,72%
		zadania gminy	***10 399 872,31***	***9 518 002,79***	91,52%
80101		**Szkoły podstawowe**	**604 292,00**	**675 290,51**	111,75%
		Dochody bieżące	***603 248,00***	***674 026,01***	111,73%
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%

80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	307,00	715,01	232,90%
		za duplikaty legitymacji	*307,00*	*715,01*	232,90%
80101	0750	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	243 366,00	238 178,20	97,87%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 516,35	
80101	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 563,74	
80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231 460,00	246 726,42	106,60%
		zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot podatku VAT, zwrot kosztów Akademia Chóralna z Narodowego Forum Muzyki	*231 460,00*	*246 726,42*	106,60%
80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 703,00	4 740,50	100,80%
		wpłata odszkodowania	*4 703,00*	*4 740,50*	100,80%
80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 812,00	18 637,69	104,64%
		wynagrodzenie dla płatnika, nagroda konkursowa	17 812,00	18 637,69	104,64%
80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	104 840,00	99,85%
		„Aktywna tablica"-Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	*105 000,00*	*104 840,00*	99,85%
80101	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 265,36	
		EFS: Przystanek Europa	*0,00*	*20 265,36*	
80101	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 293,54	
		udział bp: Przystanek Europa	*0,00*	*1 293,54*	
		Dochody majątkowe	***1 044,00***	***1 264,50***	121,12%
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 044,00	1 044,00	100,00%
		sprzedaż złomu	*1 044,00*	*1 044,00*	100,00%
80101	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	220,50	
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**53 192,00**	**57 234,20**	107,60%
		Dochody bieżące	***53 192,00***	***57 234,20***	107,60%
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	9 032,41	180,65%
80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,79	
80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	48 192,00	100,00%
80104		**Przedszkola**	**6 605 784,00**	**6 399 610,56**	96,88%
		Dochody bieżące	***3 822 279,00***	***3 616 105,56***	94,61%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	564 774,00	342 405,18	60,63%
80104	0750	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	3 980,00	3 980,00	100,00%

80104	0830	Wpływy z usług	248 923,00	264 073,94	106,09%
		za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, ze sprzedaży obiadów pracownikom	*248 923,00*	*264 073,94*	106,09%
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	42 867,15	142,89%
80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 515,00	77 554,75	90,69%
		zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych	*85 515,00*	*77 554,75*	90,69%
80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 043 630,00	2 037 109,03	99,68%
80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 957,00	760 945,94	100,00%
80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84 500,00	87 169,57	103,16%
		Dochody majątkowe	***2 783 505,00***	***2 783 505,00***	100,00%
80104	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 783 505,00	2 783 505,00	100,00%
		Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola	*2 783 505,00*	*2 783 505,00*	100,00%
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 759 060,00**	**1 583 678,87**	90,03%
		Dochody bieżące	***1 759 060,00***	***1 583 678,87***	90,03%
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 421 617,00	1 258 482,70	88,52%
80148	0830	Wpływy z usług	198 614,00	180 368,25	90,81%
		za wyżywienie pracowników, świadczenie usług na rzecz innych jednostek przedszkolnych i żłobka	*198 614,00*	*180 368,25*	90,81%
80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 829,00	144 827,92	104,32%
		zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych	138 829,00	*144 827,92*	104,32%
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**80 813,00**	**28 643,15**	35,44%
		Dochody bieżące	***80 813,00***	***28 643,15***	35,44%
80150	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,43	
80150	2057	Dotacja celowa 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	80 813,00	28 607,72	35,40%
		EFS: Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	*80 813,00*	*28 607,72*	35,40%
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**345 872,31**	**339 790,64**	98,24%
		Dochody bieżące	***345 872,31***	***339 790,64***	98,24%
80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 872,31	339 790,64	98,24%
80195		**Pozostała działalność**	**950 859,00**	**433 754,86**	45,62%
		Dochody bieżące	***195 559,00***	***43 754,86***	22,37%
80195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 753,01	
80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,39	
		zwrot składki polisy	*0,00*	*31,39*	

80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	
		kary umowne	*0,00*	*600,00*	
80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 809,00	28 370,46	98,48%
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021 - 2030:	*28 809,00*	*28 370,46*	98,48%
		Działania integracyjne	*2 550,00*	*2 549,99*	100,00%
		Organizacja wycieczek integracyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie	*10 200,00*	*10 200,00*	100,00%
		Wycieczka	*2 125,00*	*2 125,00*	100,00%
		Doposażenie świetlicy szkolnej w niezbędne pomoce i materiały	*1 360,00*	*1 359,98*	100,00%
		Doposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej nr 6 w pomoce i materiały do zajęć	*3 825,00*	*3 778,30*	98,78%
		Organizacja imprezy integracyjnej Tanecznie, zdrowo i sportowo dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Krośnie	*2 975,00*	*2 651,97*	89,14%
		Zakup pomocy do zajęć dydaktycznych-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne	*4 499,00*	*4 430,54*	98,48%
		Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania	*1 275,00*	*1 274,68*	99,97%
80195	2057	Dotacja celowa 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	157 228,00	0,00	0,00%
		EFS: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	*157 228,00*	*0,00*	0,00%
80195	2059	Dotacja celowa 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	9 522,00	0,00	0,00%
		udział bp: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	*9 522,00*	*0,00*	0,00%
		Dochody majątkowe	***755 300,00***	***390 000,00***	51,64%
80195	6207	Dotacja celowa 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	712 173,00	367 731,00	51,64%
		EFS: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	*712 173,00*	*367 731,00*	51,64%
80195	6209	Dotacja celowa 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	43 127,00	22 269,00	51,64%

		udział bp: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	*43 127,00*	*22 269,00*	51,64%
		zadania powiatu	***2 719 718,15***	***3 170 712,40***	116,58%
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**20 630,00**	**20 656,00**	100,13%
		Dochody bieżące	***20 630,00***	***20 656,00***	100,13%
80102	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
80102	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 126,00	4 126,00	100,00%
80102	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 504,00	16 504,00	100,00%
		Krajowy Fundusz Szkoleniowy - "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem"	*16 504,00*	*16 504,00*	100,00%
80115		**Technika**	**1 940 752,00**	**2 469 774,67**	127,26%
		Dochody bieżące	***1 938 929,00***	***2 467 634,02***	127,27%
80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 831,00	1 976,00	69,80%
80115	0690	Wpływy z różnych opłat	1 657,00	2 134,00	128,79%
		za duplikaty legitymacji szkolnych	*1 657,00*	*2 134,00*	128,79%
80115	0750	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	152 707,00	144 909,81	94,89%
80115	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		za świadczone usługi w ramach praktyk zawodowych	*3 000,00*	*0,00*	0,00%
80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 321,88	
80115	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 621,64	
80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 431,00	83 288,78	106,19%
		zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów, wydatków rzeczowych, wynagrodzeń, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych	*78 431,00*	*83 288,78*	106,19%
80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 837,00	22 836,80	100,00%
		wpłata odszkodowania	*22 837,00*	*22 836,80*	100,00%
80115	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 500,00	30 500,00	100,00%
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 056,00	5 811,85	114,95%
		wynagrodzenie dla płatnika, ze sprzedaży makulatury	*5 056,00*	*5 811,85*	114,95%
80115	2057	Dotacja celowa 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	538 762,00	429 047,34	79,64%
		EFS: Europejskie praktyki - sukces w pracy	*285 988,00*	*176 272,97*	61,64%
		EFS: Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach	*252 774,00*	*252 774,37*	100,00%
80115	2059	Dotacja celowa 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	32 626,00	25 982,19	79,64%
		udział bp: Europejskie praktyki - sukces w pracy	*17 319,00*	*10 674,72*	61,64%
		udział bp: Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach	*15 307,00*	*15 307,47*	100,00%

80115	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 522,00	1 683 203,73	157,23%
		Erasmus +:	*1 070 522,00*	*1 683 203,73*	157,23%
		Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego	*103 753,00*	*78 793,54*	75,94%
		Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy	*0,00*	*72 789,37*	
		Szkoła 3.0	*20 999,00*	*0,00*	0,00%
		Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM	*27 501,00*	*7 559,07*	27,49%
		Zagraniczny staż = lepsza przyszłość	*102 319,00*	*0,00*	0,00%
		Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie	*18 115,00*	*0,00*	0,00%
		Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie	*151 831,00*	*0,00*	0,00%
		Kształcenie i szkolenia zawodowe	*273 394,00*	*273 393,49*	100,00%
		Mobilność edukacyjna osób	*224 608,00*	*0,00*	0,00%
		Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania	*51 532,00*	*51 301,24*	99,55%
		2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022	*21 000,00*	*445 099,71*	2119,52%
		ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning	*1 000,00*	*44 088,64*	4408,86%
		Ja w Europie - marzenia się spełniają	*47 410,00*	*261 301,33*	551,15%
		ZSEiO - 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)	*1 000,00*	*190 066,61*	19006,66%
		ZSAB Aktywni zawodowo w Europie	*26 060,00*	*258 810,73*	993,13%
		Dochody majątkowe	***1 823,00***	***2 140,65***	117,42%
80115	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 823,00	2 140,65	117,42%
		ze sprzedaży złomu	*1 823,00*	*2 140,65*	117,42%
80116		**Szkoły policealne**	**14 497,00**	**50 301,52**	346,98%
		Dochody bieżące	***14 497,00***	***50 301,52***	346,98%
80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	117,00	26,00	22,22%
80116	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	9,00	22,50%
		za duplikaty legitymacji szkolnych	*40,00*	*9,00*	22,50%
80116	0830	Wpływy z usług	14 340,00	14 340,00	100,00%
		za organizację kursu zawodowego	*14 340,00*	*14 340,00*	100,00%
80116	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*2 286,59*	
80116	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	
80116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 251,98	
		zwrot kosztów wynagrodzeń	*0,00*	*24 251,98*	
80116	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 386,37	
		Erasmus+: Cyfrowa edukacja	*0,00*	*9 386,37*	
80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 133,00**	**4 352,33**	105,31%
		Dochody bieżące	***4 133,00***	***4 352,33***	105,31%
80117	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,00	
80117	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 133,00	4 132,33	99,98%
		zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych	*4 133,00*	*4 132,33*	99,98%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**95 238,00**	**148 700,05**	156,14%
		Dochody bieżące	***95 238,00***	***148 700,05***	156,14%

80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	990,00	624,00	63,03%
80120	0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	764,00	99,22%
		za duplikaty legitymacji szkolnych	*770,00*	*764,00*	99,22%
80120	0750	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	53 658,00	50 833,33	94,74%
80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 550,13	
80120	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	925,11	
80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		zwrot kosztów Akademia Chóralna z Narodowego Forum Muzyki	*6 000,00*	*6 000,00*	100,00%
80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 809,44	119,55%
		wynagrodzenie dla płatnika	*2 350,00*	*2 809,44*	119,55%
80120	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 454,00	23 976,54	106,78%
		Erasmus +: Głos Erasmusa	*22 454,00*	*23 976,54*	106,78%
80120	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 016,00	8 159,50	90,50%
		Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	*9 016,00*	*8 159,50*	90,50%
80120	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 058,00	
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**15 070,00**	**15 079,00**	100,06%
		Dochody bieżące	***15 070,00***	***15 079,00***	100,06%
80134	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		za duplikaty legitymacji szkolnych	*0,00*	*9,00*	
80134	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 014,00	3 014,00	100,00%
80134	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 056,00	12 056,00	100,00%
		Krajowy Fundusz Szkoleniowy: "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem"	*12 056,00*	*12 056,00*	100,00%
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**376 370,00**	**361 975,62**	96,18%
		Dochody bieżące	***376 370,00***	***361 975,62***	96,18%
80140	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	286,00	408,57%
80140	0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	9,00	36,00%
		za duplikaty legitymacji szkolnych	*25,00*	*9,00*	36,00%
80140	0750	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	45 330,00	33 173,14	73,18%
80140	0830	Wpływy z usług	132 590,00	130 090,00	98,11%
		za organizację zajęć praktycznych dla uczniów	*132 590,00*	*130 090,00*	98,11%
80140	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 622,00	4 622,00	100,00%
		zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych	*4 622,00*	*4 622,00*	100,00%

80140	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	193 733,00	193 731,48	100,00%
		wpłata odszkodowania	*193 733,00*	*193 731,48*	100,00%
80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	
		środki za przepracowany olej	*0,00*	*64,00*	
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**18 348,15**	**17 796,21**	96,99%
		Dochody bieżące	***18 348,15***	***17 796,21***	96,99%
80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 348,15	17 796,21	96,99%
80195		**Pozostała działalność**	**234 680,00**	**82 077,00**	34,97%
		Dochody bieżące	***234 680,00***	***82 077,00***	34,97%
80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 680,00	82 077,00	34,97%
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	*234 680,00*	*82 077,00*	34,97%
851		**Ochrona zdrowia**	**60 205,00**	**175 903,41**	292,17%
		zadania gminy	***45 505,00***	***163 460,01***	359,21%
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**30 000,00**	**30 548,90**	101,83%
		Dochody bieżące	***30 000,00***	***30 548,90***	101,83%
85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,90	
		zwrot kosztow wynagrodzeń	*0,00*	*548,90*	
85154	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
85195		**Pozostała działalność**	**15 505,00**	**132 911,11**	857,21%
		Dochody bieżące	***15 505,00***	***132 911,11***	857,21%
85195	0750	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	10 000,00	13 102,00	131,02%
85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,61	
85195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 506,00	
85195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 505,00	5 505,00	100,00%
85195	2057	Dotacja celowa 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	0,00	99 760,50	
		EIS: Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	*0,00*	*99 760,50*	
		zadania powiatu	***14 700,00***	***12 443,40***	84,65%
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**14 700,00**	**12 443,40**	84,65%
		Dochody bieżące	***14 700,00***	***12 443,40***	84,65%
85156	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 700,00	12 443,40	84,65%
852		**Pomoc społeczna**	**22 176 229,36**	**21 892 692,62**	98,72%
		zadania gminy	***14 751 986,36***	***14 471 071,78***	98,10%
85202		**Domy pomocy społecznej**	**590 000,00**	**600 543,82**	101,79%
		Dochody bieżące	***590 000,00***	***600 543,82***	101,79%

85202	0830	Wpływy z usług	590 000,00	600 543,82	101,79%
		za pobyt w domach pomocy społecznej	*590 000,00*	*600 543,82*	101,79%
85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 882 277,48**	**1 929 147,36**	102,49%
		Dochody bieżące	***1 882 277,48***	***1 929 147,36***	102,49%
85203	0830	Wpływy z usług	0,00	40 032,60	
		za pobyt w schronisku dla bezdomnych	*0,00*	*40 032,60*	
85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 894,37	
85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 882 277,48	1 882 220,39	100,00%
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**189,65**	
		Dochody bieżące	***0,00***	***189,65***	
85205	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,65	
		zwrot składek ZUS	*0,00*	*189,65*	
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**125 943,78**	**121 879,45**	96,77%
		Dochody bieżące	***125 943,78***	***121 879,45***	96,77%
85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 628,00	121 879,45	97,02%
85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315,78	0,00	0,00%
		Fundusz Pomocy - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	*315,78*	*0,00*	0,00%
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 055 793,59**	**1 055 150,19**	99,94%
		Dochody bieżące	***1 055 793,59***	***1 055 150,19***	99,94%
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 401,81	85,05%
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków	*4 000,00*	*3 401,81*	85,05%
85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 045 315,00	1 045 269,79	100,00%
85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 478,59	6 478,59	100,00%
		Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	*6 478,59*	*6 478,59*	100,00%
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 431,85**	**2 431,85**	100,00%
		Dochody bieżące	***2 431,85***	***2 431,85***	100,00%
85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431,85	2 431,85	100,00%
85216		**Zasiłki stałe**	**1 501 865,66**	**1 484 961,76**	98,87%
		Dochody bieżące	***1 501 865,66***	***1 484 961,76***	98,87%
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 701,64	89,25%
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków	*40 000,00*	*35 701,64*	89,25%
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 455 883,00	1 444 154,64	99,19%
85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 982,66	5 105,48	85,34%
		Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	*5 982,66*	*5 105,48*	85,34%

85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**722 878,00**	**794 505,08**	109,91%
		Dochody bieżące	***612 878,00***	***684 505,08***	111,69%
85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	149,70	
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 821,34	
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 408,00	51 064,36	167,93%
		zwrot kosztów obsługi prawnej DPS i PZON, zwrot składek ZUS	*30 408,00*	*51 064,36*	167,93%
85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 923,00	15 922,68	100,00%
85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 547,00	566 547,00	100,00%
		Dochody majątkowe	***110 000,00***	***110 000,00***	100,00%
85219	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie	*110 000,00*	*110 000,00*	100,00%
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**930 302,00**	**863 289,69**	92,80%
		Dochody bieżące	***930 302,00***	***863 289,69***	92,80%
85228	0830	Wpływy z usług	550 000,00	488 705,19	88,86%
		za świadczone usługi opiekuńcze	*550 000,00*	*488 705,19*	88,86%
85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 912,00	371 836,00	98,39%
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 390,00	2 748,50	115,00%
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**572 490,00**	**556 520,39**	97,21%
		Dochody bieżące	***572 490,00***	***556 520,39***	97,21%
85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,50	
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków	*0,00*	*373,50*	
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 490,00	556 146,89	97,15%
85232		**Centra integracji społecznej**	**431 600,00**	**374 096,33**	86,68%
		Dochody bieżące	***431 600,00***	***374 096,33***	86,68%
85232	0750	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	3 000,00	1 348,37	44,95%
85232	0830	Wpływy z usług	60 600,00	23 894,36	39,43%
		za świadczone usługi przez uczestników CIS	*60 600,00*	*23 894,36*	39,43%
85232	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 312,31	
85232	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	368 000,00	346 541,29	94,17%
		PUP: refundacja świadczeń dla uczestników CIS	*368 000,00*	*346 541,29*	94,17%
85295		**Pozostała działalność**	**6 936 404,00**	**6 688 356,21**	96,42%
		Dochody bieżące	***6 936 404,00***	***6 688 356,21***	96,42%
85295	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	10 000,00	100,00%
85295	0830	Wpływy z usług	260 928,00	71 190,92	27,28%

		za świadczone usługi w ramach projektu: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	*260 928,00*	*71 190,92*	27,28%
85295	0839	Wpływy z usług	23 069,00	30 374,20	131,67%
		Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	*23 069,00*	*30 374,20*	131,67%
85295	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 483,20	
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 935,00	
		refundacja prac społeczenie-użytecznych	*0,00*	*22 935,00*	
85295	2007	Dotacja celowa 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	108 086,00	106 479,91	98,51%
		EFS: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	*108 086,00*	*106 479,91*	98,51%
85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 049 580,00	3 006 561,06	98,59%
85295	2057	Dotacja celowa 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	33 195,00	41 649,56	125,47%
		EFS: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	*8 303,00*	*8 302,81*	100,00%
		EFS: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	*24 892,00*	*33 346,75*	133,97%
85295	2059	Dotacja celowa 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	2 928,00	3 923,14	133,99%
		udział bp: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	*2 928,00*	*3 923,14*	133,99%
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*3 364 549,00*	*3 326 749,54*	98,88%
		Fundusz Pomocy:	*3 364 549,00*	*3 326 749,54*	98,88%
		na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	*261 324,00*	*261 324,00*	100,00%
		na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	*42 484,00*	*36 000,70*	84,74%
		na świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (świadczenie 40 zł)	*2 019 496,00*	*2 005 856,00*	99,32%
		za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	*1 031 245,00*	*1 013 568,84*	98,29%
		zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	*10 000,00*	*10 000,00*	100,00%
85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 000,00	52 940,75	74,56%
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	*71 000,00*	*52 940,75*	74,56%

85295	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 069,00	13 068,93	100,00%
		zadania powiatu	***7 424 243,00***	***7 421 620,84***	99,96%
85202		**Domy pomocy społecznej**	**7 398 076,00**	**7 397 581,99**	99,99%
		Dochody bieżące	***7 397 553,00***	***7 397 059,24***	99,99%
85202	0830	Wpływy z usług	6 444 447,00	6 434 654,68	99,85%
		za pobyt w domach pomocy społecznej	*6 444 447,00*	*6 434 654,68*	99,85%
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 838,34	
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	11 856,72	100,48%
		zwrot kosztów mediów, zwrot nadpłaty składek ZUS	*11 800,00*	*11 856,72*	100,48%
85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	14 403,50	96,02%
85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	811 106,00	811 106,00	100,00%
85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 200,00	115 200,00	100,00%
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Nr 1 na przeciwdziałanie skutkom epidemii SARS-CoV-2	*74 540,00*	*74 540,00*	100,00%
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Nr 2 na przeciwdziałanie skutkom epidemii SARS-CoV-2	*40 660,00*	*40 660,00*	100,00%
		Dochody majątkowe	***523,00***	***522,75***	99,95%
85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	523,00	522,75	99,95%
		ze sprzedaży złomu	*523,00*	*522,75*	99,95%
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	***0,00***	***1 989,17***	
		Dochody bieżące	***0,00***	***1 989,17***	
85220	0830	Wpływy z usług	0,00	1 534,89	
		odpłatność za mieszkanie chronione	*0,00*	*1 534,89*	
85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*0,00*	*454,28*	
		zwrot kosztów wynagrodzeń	*0,00*	*454,28*	
85295		**Pozostała działalność**	**26 167,00**	**22 049,68**	84,27%
		Dochody bieżące	***26 167,00***	***22 049,68***	84,27%
85295	0750	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	1 015,00	1 170,72	115,34%
85295	0830	Wpływy z usług	8 280,00	8 809,32	106,39%
		ze sprzedaży obiadów	*8 280,00*	*8 809,32*	106,39%
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 872,00	12 069,64	71,54%
		zwrot kosztów mediów	*16 872,00*	*12 069,64*	71,54%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 784 235,92**	**6 569 083,93**	74,78%
		zadania gminy	***7 544 940,00***	***5 331 314,96***	70,66%
85395		**Pozostała działalność**	**7 544 940,00**	**5 331 314,96**	70,66%
		Dochody bieżące	***7 544 940,00***	***5 331 314,96***	70,66%
85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 544 940,00	5 331 314,96	70,66%
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	*6 120 000,00*	*3 958 427,97*	64,68%
		dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	*1 424 940,00*	*1 372 886,99*	96,35%
		zadania powiatu	***1 239 295,92***	***1 237 768,97***	99,88%
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**69 297,00**	**69 296,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***69 297,00***	***69 296,00***	100,00%

85311	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 297,00	69 296,00	100,00%
85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 149 212,92**	**1 147 686,97**	99,87%
		Dochody bieżące	***1 149 212,92***	***1 147 686,97***	99,87%
85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 860,00	6 860,00	100,00%
		Fundusz Pomocy - na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	*6 860,00*	*6 860,00*	100,00%
85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 116 972,92	1 115 268,97	99,85%
85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	558,00	146,84%
85321	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Powiat Krośnieński	*25 000,00*	*25 000,00*	100,00%
85395		**Pozostała działalność**	**20 786,00**	**20 786,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***20 786,00***	***20 786,00***	100,00%
85395	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 786,00	20 786,00	100,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 175 937,00**	**2 106 373,88**	96,80%
		zadania gminy	***243 350,00***	***161 809,52***	66,49%
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**243 350,00**	**161 809,52**	66,49%
		Dochody bieżące	***243 350,00***	***161 809,52***	66,49%
85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	125 991,49	63,00%
85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 150,00	32 618,03	81,24%
85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	*3 200,00*	*3 200,00*	100,00%
		zadania powiatu	***1 932 587,00***	***1 944 564,36***	100,62%
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**169 574,00**	**154 971,50**	91,39%
		Dochody bieżące	***115 200,00***	***100 597,50***	87,32%
85403	0830	Wpływy z usług	115 000,00	97 652,24	84,91%
		za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów	*115 000,00*	*97 652,24*	84,91%
85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 840,34	
85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	104,92	52,46%
		wynagrodzenie dla płatnika	*200,00*	*104,92*	52,46%
		Dochody majątkowe	***54 374,00***	***54 374,00***	100,00%
85403	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	374,00	374,00	100,00%
		ze sprzedaży złomu	*374,00*	*374,00*	100,00%

85403	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00%
		WFOŚiGW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46- modernizacja budynku - termomodernizacja	*54 000,00*	*54 000,00*	100,00%
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	***0,00***	***1 316,82***	
		Dochody bieżące	***0,00***	***1 316,82***	
85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 261,82	
85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	
		wynagrodzenie dla płatnika	*0,00*	*55,00*	
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**668 665,00**	**599 263,52**	89,62%
		Dochody bieżące	***668 665,00***	***599 263,52***	89,62%
85410	0750	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	11 365,00	11 365,00	100,00%
85410	0830	Wpływy z usług	609 000,00	513 507,43	84,32%
		za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów	*609 000,00*	*513 507,43*	84,32%
85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 604,28	
85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	69 394,81	144,57%
		zwrot kosztów mediów	*48 000,00*	*69 394,81*	144,57%
85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	392,00	130,67%
		wynagrodzenie dla płatnika	*300,00*	*392,00*	130,67%
85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 091 548,00**	**1 187 146,24**	108,76%
		Dochody bieżące	***1 091 548,00***	***1 187 146,24***	108,76%
85417	0830	Wpływy z usług	1 091 548,00	1 187 146,24	108,76%
		za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy, za zakwaterowanie w schronisku (w okresie wakacji)	*1 091 548,00*	*1 187 146,24*	108,76%
85419		**Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze**	**2 800,00**	**1 866,28**	66,65%
		Dochody bieżące	***2 800,00***	***1 866,28***	66,65%
85419	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 866,28	66,65%
855		**Rodzina**	**37 516 911,71**	**37 317 642,92**	99,47%
		zadania gminy	***36 897 237,00***	***36 677 667,86***	99,40%
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**17 893 826,00**	**17 832 650,26**	99,66%
		Dochody bieżące	***17 893 826,00***	***17 832 650,26***	99,66%
85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 530,70	65,31%
85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	50 507,25	50,51%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	*100 000,00*	*50 507,25*	50,51%
85501	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	17 783 826,00	17 775 612,31	99,95%
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 174 535,00**	**17 204 451,62**	100,17%
		Dochody bieżące	***17 174 535,00***	***17 204 451,62***	100,17%
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 379,47	63,79%
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	171 548,78	77,98%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zwrot kosztów wynagrodzeń	*220 000,00*	*171 548,78*	77,98%
85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 795 535,00	16 743 697,56	99,69%

85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 000,00	125 545,84	96,57%
		Fundusz Pomocy - na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	*130 000,00*	*125 545,84*	96,57%
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	157 279,97	827,79%
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 671,00**	**3 675,00**	100,11%
		Dochody bieżące	***3 671,00***	***3 675,00***	100,11%
85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 663,00	3 663,00	100,00%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	12,00	150,00%
85504		**Wspieranie rodziny**	**9 000,00**	**9 275,33**	103,06%
		Dochody bieżące	***9 000,00***	***9 275,33***	103,06%
85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,33	
		zwrot kosztów wynagrodzeń	*0,00*	*275,33*	
85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	100,00%
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**357 897,00**	**355 259,96**	99,26%
		Dochody bieżące	***357 897,00***	***355 259,96***	99,26%
85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		zwrot składek ZUS	*10 000,00*	*10 000,00*	100,00%
85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 324,00	344 687,83	99,24%
85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	573,00	572,13	99,85%
		Fundusz Pomocy - na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	*573,00*	*572,13*	99,85%
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 458 308,00**	**1 272 355,69**	87,25%
		Dochody bieżące	***1 458 308,00***	***1 272 355,69***	87,25%
85516	0690	Wpływy z różnych opłat	897 668,00	897 934,86	100,03%
		za pobyt dzieci w żłobku	*897 668,00*	*897 934,86*	100,03%
85516	0830	Wpływy z usług	275 685,00	278 324,00	100,96%
		za przygotowanie posiłków	*275 685,00*	*278 324,00*	100,96%
85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 670,59	
85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 955,00	91 426,24	107,62%
		zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego, zwrot nadpłaty za wyżywienie	*84 955,00*	*91 426,24*	107,62%
85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00%
		Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	*200 000,00*	*0,00*	0,00%
		zadania powiatu	***619 674,71***	***639 975,06***	103,28%
85508		**Rodziny zastępcze**	**313 500,71**	**333 861,41**	106,49%
		Dochody bieżące	***313 500,71***	***333 861,41***	106,49%
85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	14 400,00	
85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	35,53	888,25%
85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 003,50	

		zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zwrot kosztów wynagrodzeń	*0,00*	*3 003,50*	
85508	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 555,12	27 555,12	100,00%
85508	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	88 300,00	87 803,04	99,44%
85508	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 641,59	201 064,22	101,73%
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**306 174,00**	**306 113,65**	99,98%
		Dochody bieżące	***306 174,00***	***306 113,65***	99,98%
85510	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	24 200,00	24 142,20	99,76%
85510	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 974,00	281 971,44	100,00%
85510	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47 440 962,00**	**42 231 687,33**	89,02%
		zadania gminy	***47 298 962,00***	***42 090 570,37***	88,99%
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 649 960,00**	**5 577 856,03**	72,91%
		Dochody bieżące	***3 350 000,00***	***1 277 896,03***	38,15%
90001	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	277 703,38	79,34%
		za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej	*350 000,00*	*277 703,38*	79,34%
90001	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	1 000 000,00	33,33%
		MPGK Sp. z o.o.	*3 000 000,00*	*1 000 000,00*	33,33%
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,65	
		Dochody majątkowe	***4 299 960,00***	***4 299 960,00***	100,00%
90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 299 960,00	4 299 960,00	100,00%
		ze sprzedaży infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	*4 299 960,00*	*4 299 960,00*	100,00%
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**13 777 256,00**	**12 385 355,75**	89,90%
		Dochody bieżące	***13 777 256,00***	***12 385 355,75***	89,90%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 777 256,00	12 375 693,58	89,83%
		za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*13 777 256,00*	*12 375 693,58*	89,83%
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 432,67	
90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229,50	
		zwrot wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów	*0,00*	*229,50*	
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 000,00**	**30 116,48**	752,91%

		Dochody bieżące	***0,00***	***4 402,80***	
90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,80	
90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 400,00	
		kary umowne	*0,00*	*4 400,00*	
		Dochody majątkowe	***4 000,00***	***25 713,68***	642,84%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	25 713,68	642,84%
		ze sprzedaży drewna	*4 000,00*	*25 713,68*	642,84%
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 237 302,00**	**2 096 793,36**	93,72%
		Dochody bieżące	***720 817,00***	***580 308,36***	80,51%
90005	0839	Wpływy z usług	713 817,00	545 559,04	76,43%
		wpłaty spółdzielni i wspólnot dot. Modernizacji sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	*713 817,00*	*545 559,04*	76,43%
90005	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 857,63	
90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 617,99	
		zwrot kosztów za nieuzasadnione wezwanie serwisu	*0,00*	*1 617,99*	
90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 635,14	
		wpłata odszkodowania	*0,00*	*1 635,14*	
90005	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,00	
		Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	*0,00*	*4 300,00*	
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	8 338,56	119,12%
		NFOŚiGW: Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	*7 000,00*	*8 338,56*	119,12%
		Dochody majątkowe	***1 516 485,00***	***1 516 485,00***	100,00%
90005	6257	Dotacja celowa 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	1 516 485,00	1 516 485,00	100,00%
		EFRR: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	*1 516 485,00*	*1 516 485,00*	100,00%
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**881 500,00**	**866 445,61**	98,29%
		Dochody bieżące	***797 500,00***	***782 445,61***	98,11%
90015	0750	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	0,00	76,80	
90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*797 500,00*	*782 368,81*	98,10%
		kary umowne	*797 500,00*	*782 368,81*	98,10%
		Dochody majątkowe	***84 000,00***	***84 000,00***	100,00%
90015	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 000,00	84 000,00	100,00%
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**566 550,00**	**574 554,95**	101,41%
		Dochody bieżące	***566 550,00***	***574 554,95***	101,41%
90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 550,00	15 643,00	440,65%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	563 000,00	558 911,95	99,27%
		opłaty za korzystanie ze środowiska	*563 000,00*	*558 911,95*	99,27%
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**28,58**	

		Dochody bieżące	***0,00***	***28,58***	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	28,58	
		wpłaty za lata ubiegłe	*0,00*	*28,58*	
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**22 141 507,00**	**20 472 244,03**	92,46%
		Dochody bieżące	***22 141 507,00***	***20 472 244,03***	92,46%
90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	10 066,90	59,22%
90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 256 752,00	1 089 309,91	86,68%
		zwrot kosztów za zagospodarowanie stabilizatu, zwrot wydatków za 2021 r.	*1 256 752,00*	*1 089 309,91*	86,68%
90026	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 857 151,00	19 368 263,64	92,86%
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 604,00	4 603,58	43,41%
		NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	*7 485,00*	*3 249,58*	43,41%
		WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	*3 119,00*	*1 354,00*	43,41%
90095		**Pozostała działalność**	**40 887,00**	**87 175,58**	213,21%
		Dochody bieżące	***40 887,00***	***86 169,99***	210,75%
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	29 164,09	145,82%
		opłaty z szaletów miejskich, za wydanie karty wędkarskiej, za udostępnienie inf. o środowisku	*20 000,00*	*29 164,09*	145,82%
90095	0750	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	0,00	600,00	
90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,89	
		zwrot za usługi weterynaryjne	*0,00*	*513,89*	
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 980,57	
		wpłata odszkodowania	*0,00*	*25 980,57*	
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 887,00	29 911,44	143,21%
		NFOŚiGW: Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	*13 237,00*	*22 261,44*	168,18%
		WFOŚiGW - EkoKrosno	*7 650,00*	*7 650,00*	100,00%
		Dochody majątkowe	***0,00***	***1 005,59***	
90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 005,59	
		sprzedaż złomu	*0,00*	*1 005,59*	
		zadania powiatu	***142 000,00***	***141 116,96***	99,38%
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**142 000,00**	**141 116,96**	99,38%
		Dochody bieżące	***142 000,00***	***141 116,96***	99,38%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	142 000,00	141 116,96	99,38%
		opłaty za korzystanie ze środowiska	*142 000,00*	*141 116,96*	99,38%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 139 000,00**	**1 071 732,18**	94,09%
		zadania gminy	***1 076 972,00***	***1 009 704,18***	93,75%
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**623,51**	
		Dochody bieżące	***0,00***	***623,51***	
92105	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	623,51	
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**71 000,00**	**84 558,99**	119,10%
		Dochody bieżące	***71 000,00***	***84 558,99***	119,10%
92109	0750	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	42 000,00	50 687,18	120,68%

92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,73	
92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	33 709,20	116,24%
		zwrot kosztów mediów	*29 000,00*	*33 709,20*	116,24%
92109	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	122,88	
92118		**Muzea**	**0,00**	**6 806,50**	
		Dochody bieżące	***0,00***	***6 806,50***	
92118	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 806,50	
		zwrot podatku VAT	*0,00*	*6 806,50*	
92195		**Pozostała działalność**	**1 005 972,00**	**917 715,18**	91,23%
		Dochody bieżące	***0,00***	***185,67***	
92195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,67	
		Dochody majątkowe	***1 005 972,00***	***917 529,51***	91,21%
92195	6207	Dotacja celowa 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	805 972,00	730 829,19	90,68%
		EFRR: Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	*805 972,00*	*730 829,19*	90,68%
92195	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	186 700,32	93,35%
		Fundusz Promocji Kultury: Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	*200 000,00*	*186 700,32*	93,35%
		zadania powiatu	***62 028,00***	***62 028,00***	100,00%
92116		**Biblioteki**	**62 028,00**	**62 028,00**	100,00%
		Dochody bieżące	***62 028,00***	***62 028,00***	100,00%
92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 028,00	62 028,00	100,00%
926		**Kultura fizyczna**	**5 538 048,00**	**5 349 751,20**	96,60%
		zadania gminy	***5 538 048,00***	***5 349 751,20***	96,60%
92601		**Obiekty sportowe**	**5 071 938,00**	**4 878 697,30**	96,19%
		Dochody bieżące	***5 062 326,00***	***4 857 753,80***	95,96%
92601	0750	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	709 000,00	633 530,96	89,36%
92601	0830	Wpływy z usług	4 000 000,00	3 552 813,33	88,82%
		za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, pokoi gościnnych, parku linowego, wyciągu narciarskiego, pola kamperowego	*4 000 000,00*	*3 552 813,33*	88,82%
92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 394,01	
92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302 874,00	605 084,33	199,78%
		zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów	*302 874,00*	*605 084,33*	199,78%
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 452,00	50 931,17	100,95%
		kary umowne, wpłata odszkodowania	*50 452,00*	*50 931,17*	100,95%
		Dochody majątkowe	***9 612,00***	***20 943,50***	217,89%
92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 612,00	9 575,00	99,62%
		ze sprzedaży składników mienia	*9 612,00*	*9 575,00*	99,62%

92601	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 368,50	
92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**2 378,58**	
		Dochody bieżące	***0,00***	***2 378,58***	
92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 378,58	
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**16 260,00**	**16 710,16**	102,77%
		Dochody bieżące	***16 260,00***	***16 710,16***	102,77%
92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 260,00	16 260,16	100,00%
		zwrot wydatków dot. organizacji imprez sportowych	*16 260,00*	*16 260,16*	100,00%
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	450,00	
92695		**Pozostała działalność**	**449 850,00**	**451 965,16**	100,47%
		Dochody bieżące	***79 950,00***	***82 065,16***	102,65%
92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,49	
92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 316,62	
		kary umowne	*0,00*	*2 316,62*	
92695	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 950,00	79 522,05	99,46%
		Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów: Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno	*50 000,00*	*49 702,05*	99,40%
		Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów: Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	*20 000,00*	*20 000,00*	100,00%
		Fundusz Sprawiedliwości: na zakup sprzętu sportowego na rzecz Krośnieńskiego Klubu Biegacza MOSiR Krosno	*4 950,00*	*4 820,00*	97,37%
		Fundusz Sprawiedliwości: na zakup sprzętu sportowego na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego Guzikówka Krosno	*5 000,00*	*5 000,00*	100,00%
		Dochody majątkowe	***369 900,00***	***369 900,00***	100,00%
92695	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 900,00	369 900,00	100,00%
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Miasto Krosno	*369 900,00*	*369 900,00*	100,00%
Razdem dochody			**428 436 507,69**	**451 293 116,73**	105,33%
	zadania gminy		301 224 366,30	297 792 379,58	98,86%
	zadania powiatu		127 212 141,39	153 500 737,15	120,67%
w tym:					
dochody bieżące			**400 921 539,35**	**404 259 774,15**	100,83%
	w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp		3 596 178,00	3 632 805,31	101,02%
dochody majątkowe			**27 514 968,34**	**47 033 342,58**	170,94%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp		3 895 491,00	3 451 585,37	88,60%

Tabela Nr 3 a

Realizacja wydatków budżetowych w 2022 roku

Dział	Treść	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Dynamika % wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 324,81	65 051,29	99,58%
020	Leśnictwo	12 304,00	12 100,88	98,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	494 593,00	375 986,85	76,02%
600	Transport i łączność	35 141 199,74	34 266 560,66	97,51%
630	Turystyka	1 097 950,00	964 607,91	87,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 005 127,34	24 323 811,48	97,28%
710	Działalność usługowa	3 678 949,00	3 500 088,19	95,14%
720	Informatyka	269 501,00	152 107,11	56,44%
750	Administracja publiczna	26 372 252,87	25 366 916,60	96,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 246,00	9 190,43	99,40%
752	Obrona narodowa	9 500,00	7 958,92	83,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 063 487,96	16 004 495,04	99,63%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,45	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	12 830 000,00	12 632 104,56	98,46%
758	Różne rozliczenia	3 538 432,00	242 411,00	6,85%
801	Oświata i wychowanie	155 661 073,46	153 568 132,85	98,66%
851	Ochrona zdrowia	3 013 304,52	2 652 748,25	88,03%
852	Pomoc społeczna	33 265 477,36	32 591 580,02	97,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 637 134,92	7 409 708,15	76,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 345 574,00	11 955 408,44	96,84%
855	Rodzina	42 631 546,71	42 348 627,92	99,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 115 632,00	49 051 804,16	92,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 092 688,00	14 912 147,89	98,80%
926	Kultura fizyczna	41 454 222,00	40 032 515,53	96,57%
	RAZEM	**490 936 520,69**	**472 578 063,58**	**96,26%**

Załącznik Nr 3b

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków w 2022 roku	Dynamika
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**65 324,81**	**65 051,29**	**99,58%**
		Zadania gminy	**34 862,81**	**34 614,25**	**99,29%**
01030		**Izby rolnicze**	**9 989,00**	**9 740,44**	**97,51%**
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	9 989,00	9 740,44	97,51%
		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
01095		**Pozostała działalność**	**24 873,81**	**24 873,81**	**100,00%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,38	247,38	100,00%
	4260	Zakup energii	240,34	240,34	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 386,09	24 386,09	100,00%
		Zadania powiatu	**30 462,00**	**30 437,04**	**99,92%**
01095		**Pozostała działalność**	**30 462,00**	**30 437,04**	**99,92%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	11,68	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 689,96	23 681,92	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633,34	1 632,54	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,02	3 678,63	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,19	371,91	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	24,51	98,04%
	4260	Zakup energii	250,34	250,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	174,38	172,84	99,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	10,56	96,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,77	582,63	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	20,00	19,48	97,40%
		korpusu służby cywilnej			
020		**Leśnictwo**	**12 304,00**	**12 100,88**	**98,35%**
		Zadania powiatu	**12 304,00**	**12 100,88**	**98,35%**
02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**1 083,00**	**968,40**	**89,42%**
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	968,40	89,42%
02095		**Pozostała działalność**	**11 221,00**	**11 132,48**	**99,21%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 658,76	8 590,51	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645,24	644,41	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,85	1 481,85	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	164,30	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00	18,35	83,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,15	233,06	99,96%
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie**	**494 593,00**	**375 986,85**	**76,02%**
		w energie elektryczną, gaz i wodę			
		Zadania gminy	**494 593,00**	**375 986,85**	**76,02%**
40001		**Dostarczanie ciepła**	**43 968,00**	**43 935,25**	**99,93%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,12	861,47	99,92%

	4300	Zakup usług pozostałych	43 105,88	43 073,78	99,93%
40095		**Pozostała działalność**	**450 625,00**	**332 051,60**	**73,69%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 875,00	296 097,04	77,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 750,00	35 954,56	53,07%
600		**Transport i łączność**	**35 141 199,74**	**34 266 560,66**	**97,51%**
		Zadania gminy	**24 931 418,00**	**24 298 003,57**	**97,46%**
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 061 897,00**	**6 060 306,71**	**99,97%**
	4300	Zakup usług pozostałych	6 039 003,00	6 037 419,71	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	653,00	98,94%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	22 234,00	22 234,00	100,00%
		samorządu terytorialnego			
60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 338 876,00**	**7 137 293,36**	**97,25%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	264,65	9,62%
	4260	Zakup energii	1 000,00	554,07	55,41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 270 197,00	1 266 175,87	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 958,00	27 556,13	86,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1 000,00	0,00	0,00%
		ekspertyz, analiz i opinii			
	4430	Różne opłaty i składki	44 250,00	42 800,10	96,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 987 221,00	5 799 942,54	96,87%
60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 176 268,00**	**1 002 439,05**	**85,22%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 268,00	1 002 439,05	85,22%
60019		**Płatne parkowanie**	**73 292,00**	**67 113,27**	**91,57%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 942,00	21 924,36	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	222,81	27,85%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 125,00	56,25%
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 527,01	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 816,00	10 180,09	79,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 134,00	27 134,00	100,00%
60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**158 730,00**	**156 772,32**	**98,77%**
	4260	Zakup energii	7 914,00	5 962,02	75,34%
	4270	Zakup usług remontowych	42 933,00	42 932,66	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 355,00	43 350,32	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 001,00	1 000,32	99,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	63 527,00	63 527,00	100,00%
60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów**	**459 923,00**	**451 573,96**	**98,18%**
		przesiadkowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	146,37	99,57%

	4260	Zakup energii	35 107,00	33 375,80	95,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	414 701,00	408 156,79	98,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	927,00	92,70%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 968,00	8 968,00	100,00%
60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**119 131,00**	**106 337,98**	**89,26%**
	4270	Zakup usług remontowych	24 335,00	20 759,15	85,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 665,00	41 198,05	96,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 033,20	35,02%
	4430	Różne opłaty i składki	16 090,00	12 972,58	80,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 091,00	30 375,00	91,79%
60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 120 700,00**	**2 978 311,03**	**95,44%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 517,55	2 096 128,58	93,64%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane	882 182,45	882 182,45	100,00%
		ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu			
		Inwestycji Lokalnych			
60095		**Pozostała działalność**	**6 422 601,00**	**6 337 855,89**	**98,68%**
	4300	Zakup usług pozostałych	720 595,00	655 816,89	91,01%
	4430	Różne opłaty i składki	8 620,00	8 618,00	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 888 958,00	1 887 993,00	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 804 428,00	3 785 428,00	99,50%
		Zadania powiatu	**10 209 781,74**	**9 968 557,09**	**97,64%**
60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach**	**10 013 312,00**	**9 791 147,93**	**97,78%**
		powiatu			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	500,90	33,39%
	4270	Zakup usług remontowych	1 150 600,00	1 145 123,90	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	60 736,14	60,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1 000,00	0,00	0,00%
		ekspertyz, analiz i opinii			
	4430	Różne opłaty i składki	90 710,00	90 041,72	99,26%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	2 547,00	0,00	0,00%
		osób fizycznych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 514 637,38	8 349 582,50	98,06%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane	145 817,62	145 162,77	99,55%
		ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu			
		Inwestycji Lokalnych			
60095		**Pozostała działalność**	**196 469,74**	**177 409,16**	**90,30%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,68	110,26	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 424,42	90 139,02	93,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,20	6 530,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 949,89	15 929,21	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,75	1 814,73	97,74%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,99	1 284,73	84,08%
	4260	Zakup energii	1 787,11	1 714,71	95,95%
	4270	Zakup usług remontowych	251,00	162,69	64,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	26,44	88,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 489,37	55 998,10	82,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,30	14,30	42,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	279,56	278,82	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,99	2 327,53	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	439,59	43,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	142,48	133,71	93,84%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	629,00	485,16	77,13%
		zatrudniający			
630		**Turystyka**	**1 097 950,00**	**964 607,91**	**87,86%**
		Zadania gminy	**1 097 950,00**	**964 607,91**	**87,86%**
63095		**Pozostała działalność**	**1 097 950,00**	**964 607,91**	**87,86%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	8 000,00	8 000,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań			
		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym			
		działalność pożytku publicznego			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00	2 844,98	93,55%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	868 525,00	86,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00	16 498,18	93,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,73	97,97%
	4270	Zakup usług remontowych	459,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 640,00	67 540,02	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	220,00	88,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 005 127,34**	**24 323 811,48**	**97,28%**
		Zadania gminy	**24 027 896,34**	**23 433 729,82**	**97,53%**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 113 303,00**	**10 646 711,15**	**95,80%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	189,50	18,95%
	4260	Zakup energii	327 468,00	321 367,14	98,14%
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	430,50	3,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	717 991,00	466 223,00	64,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	41 200,00	41 194,92	99,99%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	11 096,00	9 242,80	83,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	238 861,00	238 762,00	99,96%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 256,00	57 650,61	98,96%
	4580	Pozostałe odsetki	10 064,00	10 063,00	99,99%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	8 000,00	8 000,00	100,00%

		osób fizycznych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 548 357,00	9 361 217,18	98,04%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów	129 150,00	123 610,50	95,71%
		zabytkowych będacych w użytkowaniu			
		jednostek budżetowych			
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem**	**3 769 655,00**	**3 711 761,03**	**98,46%**
		Zadania gminy			
	4260	Zakup energii	1 434 000,00	1 427 882,70	99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	196 627,84	98,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 443,00	130 387,86	97,71%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	1 709 457,00	1 671 025,25	97,75%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	42 555,00	40 689,00	95,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	245 148,38	98,06%
70021		**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**9 140 669,34**	**9 073 012,20**	**99,26%**
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 433,20	95,55%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	283 500,00	215 909,69	76,16%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 699 463,34	8 699 463,34	100,00%
		oraz na uzupełnienie funduszy statutowych			
		banków państwowych i innich instytucji finansowych			
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	156 206,00	156 205,97	100,00%
		dotyczące wydatków majątkowych			
70095		**Pozostała działalność**	**4 269,00**	**2 245,44**	**52,60%**
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	608,80	99,80%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	1 000,00	0,00	0,00%
		osób fizycznych			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane	2 659,00	1 636,64	61,55%
		na rzecz osób prawnych i innych jednostek			
		organizacyjnych			
		Zadania powiatu	**977 231,00**	**890 081,66**	**91,08%**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**977 231,00**	**890 081,66**	**91,08%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,38	969,04	63,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 244,28	502 778,59	90,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 460,67	35 045,18	96,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 385,62	86 356,73	87,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 360,25	10 066,70	97,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,28	1 019,73	50,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 082,50	11 395,87	87,11%
	4260	Zakup energii	55 572,48	48 317,87	86,95%
	4270	Zakup usług remontowych	49 690,98	48 772,11	98,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,52	438,03	84,97%

	4300	Zakup usług pozostałych	107 304,72	102 082,76	95,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 768,89	1 589,96	89,88%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	22 368,68	18 025,92	80,59%
		budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 436,41	2 244,06	92,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 514,79	12 512,59	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 018,00	4 018,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 135,28	1 476,38	69,14%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 835,27	2 972,14	77,49%
		podmiot zatrudniający			
710		**Działalność usługowa**	**3 678 949,00**	**3 500 088,19**	**95,14%**
		Zadania gminy	**1 752 649,00**	**1 598 538,78**	**91,21%**
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**92 351,00**	**89 297,76**	**96,69%**
	4300	Zakup usług pozostałych	92 051,00	89 297,76	97,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
71035		**Cmentarze**	**824 113,00**	**772 432,25**	**93,73%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	343,22	98,06%
	4260	Zakup energii	29 250,00	22 381,16	76,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	552 750,00	540 404,32	97,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 689,39	93,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 523,30	89,61%
	4480	Podatek od nieruchomości	93,00	92,00	98,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 170,00	205 998,86	86,49%
71095		**Pozostała działalność**	**836 185,00**	**736 808,77**	**88,12%**
	4300	Zakup usług pozostałych	675 300,00	580 505,77	85,96%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 418,00	61,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	148 885,00	148 885,00	100,00%
		Zadania powiatu	**1 926 300,00**	**1 901 549,41**	**98,72%**
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**7 000,00**	**3 801,60**	**54,31%**
	4300	Zakup usług pozostałych	6 895,00	3 714,60	53,87%
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	87,00	82,86%
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**35 570,00**	**24 553,58**	**69,03%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	10,62	21,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 188,50	18 645,35	71,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,67	1 306,03	63,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	3 159,83	69,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	605,61	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	49,80	11,83%
	4260	Zakup energii	265,00	46,11	17,40%
	4270	Zakup usług remontowych	62,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	586,56	221,30	37,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	21,00	0,00	0,00%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491,27	491,22	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	73,00	17,71	24,26%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	60,00	0,00	0,00%
		podmiot zatrudniający			
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 302 880,00**	**1 292 914,41**	**99,24%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 827,68	1 825,39	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 234,31	780 842,55	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 645,33	54 635,65	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 376,27	134 287,05	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 347,38	14 312,94	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232,00	76,04	32,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 003,32	20 111,69	91,40%
	4260	Zakup energii	17 747,43	17 711,85	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	2 522,35	2 445,49	96,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	718,24	711,99	99,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 625,24	233 528,74	97,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 562,22	2 523,42	98,49%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	577,48	575,33	99,63%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 498,48	3 490,48	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 495,43	19 495,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 209,53	3 142,68	97,92%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 257,31	3 197,95	98,18%
		podmiot zatrudniający			
71015		**Nadzór budowlany**	**580 850,00**	**580 279,82**	**99,90%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 329,78	99,98%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	381 623,00	381 623,00	100,00%
		służby cywilnej			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 543,00	23 542,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 415,00	72 414,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 777,00	9 776,30	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 572,00	33 007,82	98,32%
	4260	Zakup energii	4 285,00	4 284,30	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 078,00	1 077,84	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	325,40	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 438,00	29 437,87	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 028,00	2 027,27	99,96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	10 755,00	10 754,28	99,99%
		lokale i pomieszczenia garażowe			

	4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	85,50	99,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1 803,00	1 803,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 206,20	99,99%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 584,00	1 583,85	99,99%
720		**Informatyka**	**269 501,00**	**152 107,11**	**56,44%**
		Zadania gminy	**269 501,00**	**152 107,11**	**56,44%**
72095		**Pozostała działalność**	**269 501,00**	**152 107,11**	**56,44%**
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 025,00	127 983,37	76,17%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 635,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	53 215,00	19 806,00	37,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 556,00	4 317,74	94,77%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25 260,00	0,00	0,00%
		budżetowych			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 810,00	0,00	0,00%
		budżetowych			
750		**Administracja publiczna**	**26 372 252,87**	**25 366 916,60**	**96,19%**
		Zadania gminy	**23 091 638,00**	**22 163 063,95**	**95,98%**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 623 459,00**	**1 546 120,56**	**95,24%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,52	2 224,21	79,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 134,04	1 112 330,07	94,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 906,32	78 906,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 977,49	184 913,96	94,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 605,04	21 921,14	96,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337,43	126,17	37,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 432,05	28 060,50	95,34%
	4260	Zakup energii	26 717,32	25 965,77	97,19%
	4270	Zakup usług remontowych	3 861,71	3 372,07	87,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,60	1 082,93	95,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 884,55	39 389,69	94,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 107,44	4 063,84	98,94%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	786,73	489,36	62,20%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 474,50	5 176,24	94,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 509,30	28 507,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	5 017,16	4 919,07	98,04%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 762,80	4 671,52	98,08%
		podmiot zatrudniający			
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**516 742,00**	**509 346,50**	**98,57%**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 380,00	493 627,62	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 804,14	90,21%
	4220	Zakup środków żywności	650,00	610,62	93,94%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	16 612,00	13 304,12	80,09%
75023		**Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)**	**17 107 331,00**	**16 998 358,25**	**99,36%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 764,00	36 369,14	98,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 762 637,00	11 760 759,58	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 540,00	782 508,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067 537,00	2 067 054,14	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 295,00	242 458,43	91,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 581,00	91 055,47	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 134,00	284 868,37	97,85%
	4260	Zakup energii	261 590,00	258 702,84	98,90%
	4270	Zakup usług remontowych	39 117,00	38 145,78	97,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 390,00	12 850,04	95,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	531 629,00	497 482,44	93,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 107,00	38 332,76	98,02%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	6 690,00	6 689,97	100,00%
		analiz i opinii			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	11 637,00	8 037,64	69,07%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 549,00	64 029,07	97,68%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 375,00	3 374,49	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	156 680,00	143 802,11	91,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 076,00	317 074,63	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 366,00	23 932,27	78,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	53 881,00	52 179,57	96,84%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	45 978,00	42 134,59	91,64%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 600,00	226 516,84	97,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 178,00	0,00	0,00%
		budżetowych			
75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**80,00**	**80,00**	**100,00%**
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**428 447,00**	**318 341,17**	**74,30%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	28 390,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 190,56	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	379 667,00	275 608,34	72,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 380,00	5 612,49	87,97%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 200,00	1 200,00	19,35%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 339,78	92,77%
75095		**Pozostała działalność**	**3 415 579,00**	**2 790 817,47**	**81,71%**
	2006	Dotacje celowe w ramach programów	93 687,00	56 079,98	59,86%
		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			
		wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów	530 873,00	317 787,51	59,86%
		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			
		wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 450,00	92 300,00	98,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 084,00	164 746,18	83,59%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191,00	6 080,82	98,22%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 083,00	34 457,91	98,22%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 482,00	21 049,08	97,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 627,00	7 549,62	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 852,75	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 258,00	30 280,96	71,66%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	926,40	89,08%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	5 249,56	89,23%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	3 348,06	72,39%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	1 452,89	86,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 373,00	4 294,69	79,93%
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	132,01	86,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	748,23	87,41%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	477,20	72,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	207,10	86,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	3 523,83	60,97%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	1 085,31	21,28%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 666,00	10 664,07	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 113,00	24 754,19	94,80%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	13 830,00	13 371,37	96,68%
	4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 018,00	11 017,23	99,99%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 431,00	62 430,99	100,00%
	4260	Zakup energii	5 196,00	4 641,62	89,33%
	4270	Zakup usług remontowych	1 304,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	337 335,00	310 964,62	92,18%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4306	Zakup usług pozostałych	17 387,00	6 027,75	34,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	81 565,00	34 157,25	41,88%
	4308	Zakup usług pozostałych	550 081,00	529 811,23	96,32%
	4309	Zakup usług pozostałych	266 140,00	242 073,82	90,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 948,00	15 809,87	93,28%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 501,00	0,00	0,00%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	3 800,00	3 767,36	99,14%
		za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 242,00	354,15	28,51%
	4416	Podróże służbowe krajowe	175,00	174,96	99,98%
	4417	Podróże służbowe krajowe	992,00	991,44	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	30 468,00	30 310,77	99,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 986,69	99,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	883,00	735,00	83,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	200,00	98,93	49,47%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4706	Szkolenia pracowników niebędących	16 828,00	6 926,25	41,16%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących	95 359,00	39 248,75	41,16%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4708	Szkolenia pracowników niebędących	1 554,00	1 554,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących	1 552,00	1 552,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 000,00	1 703,70	85,19%
		podmiot zatrudniający			
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez	275,00	113,58	41,30%
		podmiot zatrudniający			
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	49,00	20,05	40,92%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 963,00	9 963,00	76,86%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 956,00	207 691,70	94,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 926,00	451 071,04	87,94%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	26 017,00	0,00	0,00%
		budżetowych			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 984,00	0,00	0,00%
		budżetowych			
		Zadania powiatu	**3 280 614,87**	**3 203 852,65**	**97,66%**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**31 750,00**	**18 120,08**	**57,07%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,53	13 834,18	95,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,24	970,94	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 469,93	2 408,88	32,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	249,40	91,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	74,30	2,62%
	4260	Zakup energii	24,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	47,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 059,71	226,67	4,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,40	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	342,19	341,54	99,81%
		za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących	55,00	14,17	25,76%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	45,00	0,00	0,00%
		podmiot zatrudniający			
75020		**Starostwa powiatowe**	**34 800,00**	**34 800,00**	**100,00%**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	34 800,00	34 800,00	100,00%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		(umów) między jednostkami porozumień			
		samorządu terytorialnego			
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 702 695,00**	**2 659 271,28**	**98,39%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	5 300,20	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 639,00	1 886 766,94	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 036,00	132 035,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 855,00	324 521,69	93,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 134,00	38 935,68	99,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318,00	296,59	93,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 202,00	56 692,37	91,14%
	4260	Zakup energii	45 870,00	45 285,49	98,73%
	4270	Zakup usług remontowych	7 676,00	7 408,32	96,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 018,58	98,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 829,20	73 033,22	93,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 543,80	8 258,25	96,66%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	2 275,00	1 574,58	69,21%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 477,00	10 567,96	84,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 097,00	47 095,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	12 889,00	10 613,77	82,35%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	9 454,00	8 867,04	93,79%
		podmiot zatrudniający			
75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**29 269,87**	**29 269,87**	**100,00%**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 668,00	8 668,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,42	294,42	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 872,45	4 872,45	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	745,00	745,00	100,00%
75095		**Pozostała działalność**	**482 100,00**	**462 391,42**	**95,91%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 865,11	94,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	10 850,00	97,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	448 306,56	96,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 369,75	91,32%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	1 000,00	0,00	0,00%

		osób fizycznych			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy**	**9 246,00**	**9 190,43**	**99,40%**
		państwowej, kontroli i ochrony			
		prawa oraz sądownictwa			
		Zadania gminy	**9 246,00**	**9 190,43**	**99,40%**
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**	**9 246,00**	**9 190,43**	**99,40%**
		kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 309,74	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	186,69	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 565,00	99,28%
	4260	Zakup energii	129,00	129,00	100,00%
752		**Obrona narodowa**	**9 500,00**	**7 958,92**	**83,78%**
		Zadania gminy	**9 500,00**	**7 958,92**	**83,78%**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	**0,00%**
75215		**Zadania związane z utrzymaniem mocy**	**8 000,00**	**7 958,92**	**99,49%**
		rezerwowych ze względu na potrzeby Sił			
		Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 958,92	99,49%
754		**Bezpieczeństwo publiczne**	**16 063 487,96**	**16 004 495,04**	**99,63%**
		i ochrona przeciwpożarowa			
		Zadania gminy	**3 170 961,96**	**3 112 781,68**	**98,17%**
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**924 726,00**	**917 974,15**	**99,27%**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	19 600,00	19 600,00	100,00%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 895,00	32 688,54	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	602,06	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 254,00	19 208,20	90,37%
	4190	Nagrody konkursowe	60,00	60,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 375,00	36 603,68	97,94%
	4220	Zakup środków żywności	360,00	358,47	99,58%
	4260	Zakup energii	26 140,00	25 257,92	96,63%
	4270	Zakup usług remontowych	11 452,00	11 407,73	99,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 740,00	16 740,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 578,00	19 432,92	99,26%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 971,69	90,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 469,00	6 343,00	98,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	550 154,94	99,85%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	164 700,00	164 545,00	99,91%
		budżetowych			
75414		**Obrona cywilna**	**51 279,40**	**48 444,98**	**94,47%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	28,19	97,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 370,40	28 049,15	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,00	1 959,04	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	4 776,96	97,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	498,80	85,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	183,82	29,13%
	4260	Zakup energii	993,00	916,04	92,25%
	4270	Zakup usług remontowych	11 241,00	10 403,16	92,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 041,20	733,90	70,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,80	75,04	53,30%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	31,00	0,00	0,00%
		za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	71,24	56,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00	698,16	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	360,00	28,34	7,87%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	90,00	23,14	25,71%
		podmiot zatrudniający			
75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 725 065,00**	**1 716 196,81**	**99,49%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 968,00	32 648,63	99,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 250,00	1 208 180,37	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 926,66	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 051,00	207 273,10	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 723,00	26 346,32	95,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 026,00	31 190,61	97,39%
	4220	Zakup środków żywności	358,00	357,04	99,73%
	4260	Zakup energii	223,00	214,25	96,08%
	4270	Zakup usług remontowych	21 170,00	21 020,54	99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 075,00	4 074,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	16 057,86	99,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 308,25	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	750,15	98,70%
	4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	6 959,75	85,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421,00	34 420,71	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 300,00	3 300,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 200,00	3 007,07	93,97%
		podmiot zatrudniający			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000,00	39 161,50	97,90%
		budżetowych			

75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**156 057,00**	**130 634,67**	**83,71%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 726,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	3 500,00	2 226,10	63,60%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	688,00	437,20	63,55%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	2 321,00	1 740,57	74,99%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	129 822,00	126 230,80	97,23%
		budżetowych			
75495		**Pozostała działalność**	**313 834,56**	**299 531,07**	**95,44%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00	22 279,40	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 179,00	129 269,60	99,30%
	4260	Zakup energii	12 180,00	10 662,70	87,54%
	4270	Zakup usług remontowych	23 562,00	14 045,37	59,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 328,00	80 720,60	99,25%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	1 300,00	1 300,00	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	12 539,87	12 539,87	100,00%
		Ukrainy			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 750,00	3 057,51	64,37%
		za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 250,33	99,06%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	17 068,18	17 068,18	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3 337,51	3 337,51	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		Zadania powiatu	**12 892 526,00**	**12 891 713,36**	**99,99%**
75405		**Komendy powiatowe Policji**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	60 000,00	60 000,00	100,00%
		celowy			
75411		**Komendy powiatowe Państwowej**	**12 832 526,00**	**12 831 713,36**	**99,99%**
		Straży Pożarnej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00	187,20	99,57%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	308 998,00	308 997,11	100,00%
		wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 028,00	55 028,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	127 282,00	127 282,00	100,00%
		służby cywilnej			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 194,37	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych	8 698 427,00	8 698 426,98	100,00%
		i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych	254 858,00	254 857,27	100,00%
		i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	640 059,00	640 058,08	100,00%
		zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane	22 596,00	22 596,00	100,00%
		przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom			
		zwolnionym ze służby			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 616,00	33 615,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 238,00	3 237,64	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	880 210,00	880 209,24	100,00%
		dla żołnierzy i funkcjonariuszy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 683,00	767 682,34	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 140,00	15 139,80	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	8 001,00	8 000,79	100,00%
		i produktów biobójczych			
	4260	Zakup energii	184 749,00	184 748,52	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	86 195,00	86 194,31	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 118,00	50 117,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 809,00	168 808,53	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 401,00	13 400,12	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50 273,00	50 272,10	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 820,42	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 601,00	23 601,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	107,00	107,00	100,00%
		samorządu terytorialnego			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	678,00	677,30	99,90%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 255,00	2 255,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 788,00	225 787,41	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	190 000,00	189 200,00	99,58%
		budżetowych			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 999,45**	**100,00%**
		Zadania powiatu	**132 000,00**	**131 999,45**	**100,00%**
75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**131 999,45**	**100,00%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	64 020,00	64 020,00	100,00%
		terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949,00	4 949,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,45	100,00%
757		**Obsługa długu publicznego**	**12 830 000,00**	**12 632 104,56**	**98,46%**

		Zadania gminy	**12 830 000,00**	**12 632 104,56**	**98,46%**
75702		**Obsługa papierów wartościowych,**	**12 830 000,00**	**12 632 104,56**	**98,46%**
		kredytów i pożyczek jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu	1 238 142,00	1 235 891,18	99,82%
		terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego			
		kredyty i pożyczki, o którym mowa			
		w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów	11 591 858,00	11 396 213,38	98,31%
		wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę			
		samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758		**Różne rozliczenia**	**3 538 432,00**	**242 411,00**	**6,85%**
		Zadania gminy	**3 296 021,00**	**0,00**	**0,00%**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 296 021,00**	**0,00**	**0,00%**
	4810	Rezerwy	3 198 920,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 101,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	**242 411,00**	**242 411,00**	**100,00%**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek**	**242 411,00**	**242 411,00**	**100,00%**
		samorządu terytorialnego			
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej	242 411,00	242 411,00	100,00%
		subwencji ogólnej za lata poprzednie			
801		**Oświata i wychowanie**	**155 661 073,46**	**153 568 132,85**	**98,66%**
		Zadania gminy	**81 562 497,31**	**80 625 637,15**	**98,85%**
80101		**Szkoły podstawowe**	**39 345 957,83**	**39 024 321,90**	**99,18%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 066 471,96	1 057 338,59	99,14%
		dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	5 952,00	5 952,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 081,00	179 830,86	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 172,99	4 430 922,69	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 998,00	290 987,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232 626,00	4 222 717,88	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 604,00	419 572,56	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 899,00	68 082,79	94,69%
	4190	Nagrody konkursowe	7 547,00	7 540,44	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 976,00	576 904,12	99,47%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	839,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	589 523,30	587 974,23	99,74%

	4260	Zakup energii	1 316 837,54	1 288 721,18	97,86%
	4270	Zakup usług remontowych	271 883,00	269 514,08	99,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 042,00	12 934,06	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	759 471,00	753 613,79	99,23%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	39 435,65	39 435,65	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 892,00	15 436,60	97,13%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	15 178,75	15 178,75	100,00%
		Ukrainy			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	500,00	500,00	100,00%
		ekspertyz, analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 087,00	5 049,86	99,27%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	82 502,00	82 502,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	503,00	502,50	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101 753,97	1 100 957,32	99,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 575,00	14 542,00	99,77%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	599,00	598,37	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 668,00	7 658,29	99,87%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	62 528,00	62 093,40	99,30%
		zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	79 394,14	79 394,14	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	413 124,34	413 124,34	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 725 157,07	19 515 546,44	98,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 514 206,00	1 514 200,54	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	90 374,34	90 374,34	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	5 473,78	5 473,78	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 882,00	1 888 307,44	97,90%
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach**	**546 843,33**	**540 170,48**	**98,78%**
		podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,00	1 000,00	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 361,00	112 360,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,00	6 647,73	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 025,00	53 745,06	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 726,00	4 696,75	99,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	139 500,00	135 263,79	96,96%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 016,00	10 015,69	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 262,00	1 213,04	96,12%
		podmiot zatrudniający			

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	439,90	439,90	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 896,00	190 825,18	98,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 086,00	13 085,89	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	77,43	77,43	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80104		**Przedszkola**	**22 691 628,00**	**22 596 412,36**	**99,58%**
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania	86 025,00	83 341,25	96,88%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	3 680 380,58	3 659 021,49	99,42%
		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 475,00	18 915,22	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 377,43	3 020 485,21	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 993,00	202 984,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 377,00	1 497 178,80	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 488,00	123 448,27	97,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 582,00	1 571,81	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 585,00	155 171,63	99,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 196,02	64 086,01	99,83%
	4260	Zakup energii	412 608,94	395 141,10	95,77%
	4270	Zakup usług remontowych	47 883,00	46 495,51	97,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 802,00	4 580,93	95,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 135,00	128 324,44	97,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	51 800,00	50 933,56	98,33%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	12 732,62	12 732,62	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 466,00	6 276,65	97,07%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	1 128,06	1 128,06	100,00%
		Ukrainy			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	1 730,83	89,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 875,86	392 873,39	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	691,00	691,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 994,00	3 988,45	99,86%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	15 300,00	14 594,95	95,39%
		podmiot zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	28 226,78	28 226,78	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	59 212,02	59 212,02	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 661 707,70	5 632 391,22	99,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 682,00	419 676,16	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	11 168,08	11 168,08	100,00%

		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	92,91	92,91	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 557 983,00	6 557 229,42	99,99%
80105		**Przedszkola specjalne**	**975 332,00**	**975 324,64**	**100,00%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	975 332,00	975 324,64	100,00%
		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 675,00**	**5 137,54**	**76,97%**
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania	1 975,00	1 973,26	99,91%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	4 700,00	3 164,28	67,33%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
80107		**Świetlice szkolne**	**2 186 149,28**	**2 181 207,44**	**99,77%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 993,00	2 991,20	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 736,00	288 026,12	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 458,00	29 026,68	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 839,00	9 758,46	99,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 760,27	3 647,48	97,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	328,63	94,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	29,00	28,61	98,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	188,43	188,43	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	9,74	9,74	100,00%
		Ukrainy			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 417,64	85 416,72	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 671,00	3 550,21	96,71%
		podmiot zatrudniający			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	14 736,57	14 736,57	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 635 891,43	1 632 431,57	99,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 165,00	108 159,82	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 707,00	2 707,00	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	200,20	200,20	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**80 632,00**	**61 011,00**	**75,67%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 710,00	17 710,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00	3 042,76	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	404,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 205,00	7 204,26	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 270,00	32 649,98	62,46%

80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**178 034,00**	**110 837,37**	**62,26%**
	3250	Stypendia różne	72 714,00	30 079,00	41,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	530,74	48,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 087,50	32,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 443,00	9 990,68	64,69%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	256,81	51,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 482,00	4 837,74	57,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	70 295,00	62 054,90	88,28%
		członkami korpusu służby cywilnej			
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 928 040,56**	**3 703 358,74**	**94,28%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 101,00	13 925,55	98,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 451,00	1 435 283,44	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 088,00	101 083,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 841,00	251 536,85	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 381,00	25 941,21	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 124,00	65 090,78	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	1 620 231,00	1 424 004,08	87,89%
	4260	Zakup energii	141 191,43	124 605,29	88,25%
	4270	Zakup usług remontowych	7 876,00	7 833,51	99,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022,00	1 018,86	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 545,00	179 852,62	94,89%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	193,38	193,38	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	713,83	99,14%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	124,86	124,86	100,00%
		Ukrainy			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	300,00	300,00	100,00%
		analiz i opinii			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 938,98	52 938,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 220,00	1 220,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	15 156,11	15 156,11	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 462,60	2 462,60	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	73,20	73,20	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania**	**6 003 759,00**	**5 998 745,28**	**99,92%**
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
		dla dzieci w przedszkolach, oddziałach			
		przedszkolnych w szkołach podstawowych			
		i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	5 950 228,00	5 946 449,95	99,94%
		jednostki systemu oświaty			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 368,00	23 294,14	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155,00	1 154,55	99,96%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	5 579,10	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	169,80	80,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,00	3 226,84	99,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 075,00	9 070,69	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	554,00	554,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982,00	982,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	30,00	7,59	25,30%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 971,00	8 080,66	90,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142,00	140,96	99,27%
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania**	**2 876 744,00**	**2 846 098,53**	**98,93%**
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
		dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,			
		gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach			
		profilowanych i szkołach zawodowych			
		oraz szkołach artystycznych			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 346 060,00	1 346 054,95	100,00%
		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,00	1 000,00	95,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 296,00	292 491,24	99,73%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 575,00	60 398,64	78,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 624,00	18 620,77	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 543,00	170 486,32	98,81%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,00	10 312,99	78,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 650,00	16 299,25	97,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	1 294,88	68,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 289,00	58 071,30	99,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 238,00	110 154,61	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	363,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 959,16	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 867,00	44 866,46	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 379,00	3 194,17	94,53%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 310,00	656 042,87	98,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 894,00	39 887,92	99,98%
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego**	**348 609,31**	**341 566,89**	**97,98%**
		dostepu do podręczników, materiałów			
		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	28 949,84	28 273,35	97,66%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	2 870,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,10	484,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,32	70,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,22	4 898,22	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 336,83	304 970,90	97,96%
80195		**Pozostała działalność**	**2 394 093,00**	**2 241 444,98**	93,62%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	12 000,00	0,00	0,00%
		terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	3257	Stypendia różne	6 394,00	6 392,86	99,98%
	3259	Stypendia różne	388,00	387,14	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00	4 755,63	91,31%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00	1 822,12	89,45%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	110,35	90,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	211,02	57,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	12,78	53,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 640,00	28 451,00	89,92%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 598,00	7 343,68	24,81%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,00	444,72	37,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 440,00	1 407,40	97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,00	5 060,58	64,29%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 991,00	80 528,44	83,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 209,00	4 885,10	78,68%
	4220	Zakup środków żywności	1 506,00	1 505,67	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 892,00	18 761,80	99,31%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 409,00	104 931,59	87,15%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 291,00	6 354,42	87,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 265,00	137 563,76	97,38%
	4307	Zakup usług pozostałych	64 588,00	24 462,62	37,87%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 912,00	1 468,07	37,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	1 000,00	948,40	94,84%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 644,45	76,44%
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	43 433,94	94,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 736,00	551 736,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	6 225,00	6 225,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących	21 518,00	7 905,28	36,74%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących	1 499,00	478,72	31,94%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 505,00	10 585,65	84,65%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755,00	641,03	84,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 474,00	747 397,52	99,86%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 026,00	416 309,14	99,35%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	16 030,00	10 635,07	66,34%
		budżetowych			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	970,00	644,03	66,39%
		budżetowych			
		Zadania powiatu	**74 098 576,15**	**72 942 495,70**	**98,44%**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 278 795,00**	**4 268 265,12**	**99,75%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 772,00	1 771,08	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 865,00	441 864,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 137,00	24 136,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 486,00	556 045,14	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 153,00	58 946,24	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 415,00	9 415,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 591,01	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	37 913,18	99,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 424,00	19 407,00	99,91%
	4260	Zakup energii	25 296,00	24 190,62	95,63%
	4270	Zakup usług remontowych	7 772,00	7 772,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	885,56	92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 573,00	57 460,71	96,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	1 302,99	98,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 359,00	3 316,39	98,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 713,00	128 713,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	21 822,00	21 822,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 472,00	4 425,00	98,95%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 651 856,00	2 647 690,92	99,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 597,00	219 597,00	100,00%
80107		**Świetlice szkolne**	**156 730,00**	**155 958,83**	**99,51%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,00	19 936,33	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,00	2 259,41	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	2 782,35	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 224,00	2 223,27	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 809,00	7 809,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	465,00	347,45	74,72%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 970,00	113 429,02	99,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 172,00	7 172,00	100,00%
80115		**Technika**	**31 165 274,00**	**30 861 498,65**	**99,03%**
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 575,00	1 575,00	100,00%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93,00	93,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 402,00	77 048,33	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 116,00	2 866 593,80	99,88%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 914,00	6 268,67	45,05%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161,00	377,16	17,45%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,00	22,84	17,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 630,00	182 623,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433 451,00	3 428 245,23	99,85%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 058,00	21 987,03	87,74%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	3 492,21	99,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	211,50	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404 413,00	401 706,84	99,33%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 503,00	2 723,89	77,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	420,96	99,52%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	25,76	95,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 360,00	46 431,64	94,07%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	130 040,00	120 892,15	92,97%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 690,00	13 689,01	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	828,99	99,88%
	4190	Nagrody konkursowe	5 235,00	5 234,78	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 502,00	306 760,66	97,85%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	57 183,00	50 495,43	88,30%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 409,00	15 142,08	98,27%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	916,93	98,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 915,11	256 781,70	99,95%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 802,25	43,11%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 725,00	1 724,62	99,98%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	105,00	104,44	99,47%
	4260	Zakup energii	743 844,88	737 146,10	99,10%
	4270	Zakup usług remontowych	180 887,00	171 170,84	94,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 323,79	11 413,88	92,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	665 277,00	660 810,01	99,33%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 137 278,00	1 076 506,11	94,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	667 175,00	560 031,13	83,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	40 402,00	33 914,28	83,94%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	21 838,41	21 838,41	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 297,00	16 995,47	98,26%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	2 695,52	2 695,52	100,00%
		Ukrainy			
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 343,00	8 881,35	95,06%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	1 390,80	57,47%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	87 214,00	72 964,25	83,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	998,13	99,81%
	4431	Różne opłaty i składki	16 292,00	13 474,12	82,70%
	4437	Różne opłaty i składki	16 637,00	16 141,21	97,02%
	4439	Różne opłaty i składki	1 008,00	977,49	96,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866 167,22	866 167,22	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 594,00	9 441,00	98,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	12 074,00	11 887,75	98,46%
		korpusu służby cywilnej			
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	102 747,00	102 725,88	99,98%
		korpusu służby cywilnej			

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 415,00	1 414,35	99,95%
		korpusu służby cywilnej			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	86,00	85,65	99,59%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	69 237,37	68 336,85	98,70%
		podmiot zatrudniający			
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez	388,00	266,61	68,71%
		podmiot zatrudniający			
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez	75,00	74,79	99,72%
		podmiot zatrudniający			
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	5,00	4,53	90,60%
		podmiot zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	3 786,47	3 786,47	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	77 665,53	77 665,53	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 426 983,00	16 402 412,18	99,85%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 686,00	5 828,90	75,84%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 553,00	6 549,95	99,95%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397,00	396,63	99,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 311 919,00	1 311 911,24	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	14 880,70	14 880,70	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 638,00	396 195,82	98,89%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów	360 000,00	358 896,90	99,69%
		zabytkowych będących w użytkowaniu			
		jednostek budżetowych			
80116		**Szkoły policealne**	**1 343 637,00**	**1 343 618,97**	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	100 990,00	100 986,24	100,00%
		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 369,00	25 369,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 978,00	185 977,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 089,00	19 087,88	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 558,00	148 556,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 657,00	11 654,69	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 491,00	13 489,36	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 450,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 435,00	5 430,53	99,92%
	4260	Zakup energii	41 477,00	41 476,11	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	1 305,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	15 140,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 331,00	37 331,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	156,00	155,25	99,52%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 172,00	671 171,01	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 039,00	56 038,79	100,00%

80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 778 024,00**	**4 762 502,38**	99,68%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	2 000,00	506,00	25,30%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień (umów) między jednostkami			
		samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 811,00	49 542,90	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 048,00	507 929,26	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 764,00	36 761,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 034,00	572 853,13	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 083,00	66 580,07	99,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544,00	543,12	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 036,00	43 960,04	99,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 393,00	6 391,54	99,98%
	4260	Zakup energii	161 637,00	160 147,90	99,08%
	4270	Zakup usług remontowych	10 648,00	8 677,96	81,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 652,00	3 329,26	91,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 743,00	116 667,09	99,09%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	359,00	359,00	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 217,00	2 097,04	94,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 336,00	1 273,90	95,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 293,00	142 293,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 071,00	872,35	81,45%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	17 584,00	17 473,67	99,37%
		podmiot zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	70,00	70,00	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	9 008,00	9 008,00	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 805 023,00	2 799 497,63	99,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 882,00	213 880,48	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	1 788,00	1 788,00	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80120		**Licea ogólnokształcące**	**25 003 742,00**	**24 562 578,92**	98,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 542 740,00	1 542 728,06	100,00%
		jednostki systemu oświaty			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	3 840,00	3 840,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	2951	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	8 472,02	8 471,76	100,00%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184			
		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 711,00	40 240,94	96,48%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 000,00	2 346 199,64	99,97%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 486,00	154 480,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862 422,00	2 858 804,18	99,87%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,17	1 306,44	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 567,00	321 889,33	98,87%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	7,35	8,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	14 100,00	70,15%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 020,00	2 926,21	96,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 465,00	193 794,91	98,64%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 567,91	16 515,58	99,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 183,98	100 763,74	99,58%
	4260	Zakup energii	681 914,19	677 971,98	99,42%
	4270	Zakup usług remontowych	51 199,00	51 193,01	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 527,00	8 255,06	96,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	307 294,00	305 395,01	99,38%
	4301	Zakup usług pozostałych	97 217,40	97 210,17	99,99%
	4303	Zakup usług pozostałych	6 958,00	6 210,16	89,25%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	8 212,00	8 212,00	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 234,00	12 132,72	99,17%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	1 789,72	1 789,72	100,00%
		Ukrainy			
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 661,00	8 467,52	97,77%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 300,00	21 298,63	99,99%
	4423	Podróże służbowe zagraniczne	1 375,00	1 266,34	92,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 228,00	1 226,70	99,89%
	4431	Różne opłaty i składki	1 214,00	1 214,00	100,00%
	4433	Różne opłaty i składki	683,00	683,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 676,00	715 676,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 008,00	2 846,60	94,63%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	73 265,00	73 075,31	99,74%
		podmiot zatrudniający			
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez	37,50	37,50	100,00%
		podmiot zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	1 108,42	1 108,42	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	42 194,97	42 194,97	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 085 086,00	13 764 752,15	97,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 055 842,00	1 055 839,45	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	7 663,75	7 663,75	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	2 589,97	2 589,97	100,00%

		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	80 000,00	45,98%
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 769 171,00**	**2 752 988,11**	**99,42%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 483,00	1 481,35	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 152,00	162 151,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 268,00	11 268,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 991,00	359 828,17	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 157,00	39 997,72	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 696,00	21 506,90	99,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 336,00	13 334,49	99,99%
	4260	Zakup energii	19 220,00	17 939,74	93,34%
	4270	Zakup usług remontowych	5 678,00	5 677,66	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	656,86	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 148,00	32 845,16	96,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	964,47	75,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,00	1 177,19	99,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 920,00	81 920,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	15 738,00	15 738,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 178,00	1 167,30	99,09%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 848 116,00	1 837 414,04	99,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 920,00	147 919,52	100,00%
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra**	**2 567 994,00**	**2 557 186,12**	**99,58%**
		kształcenia zawodowego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 478,00	1 477,00	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 590,00	201 588,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 543,00	19 541,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 869,00	259 556,04	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 139,00	33 026,59	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 325,00	5 325,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 762,00	63 754,69	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 213,00	8 205,80	99,91%
	4260	Zakup energii	213 238,00	209 870,53	98,42%
	4270	Zakup usług remontowych	216 927,00	212 677,37	98,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 821,00	1 821,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 388,00	121 908,83	99,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 246,00	6 068,26	97,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	986,00	485,04	49,19%
	4430	Różne opłaty i składki	20 135,00	19 935,00	99,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 839,00	67 839,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 037,00	2 037,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	873,00	372,15	42,63%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 703,00	4 475,28	95,16%

		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 856,00	1 207 396,29	99,96%
	4800	Wpłaty na PPK finansowane przez	109 826,00	109 825,06	100,00%
		podmiot zatrudniający			
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**260 766,00**	**99 235,12**	**38,06%**
	3250	Stypendia różne	153 257,00	15 360,00	10,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	530,75	44,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 087,49	34,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 609,00	18 609,10	78,82%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	170,29	34,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00	354,18	81,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 216,00	6 355,12	68,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	63 548,00	54 768,19	86,18%
		korpusu służby cywilnej			
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**120 000,00**	**118 652,00**	**98,88%**
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 652,00	98,88%
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**77 037,00**	**74 158,92**	**96,26%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 966,00	6 515,71	93,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	819,47	94,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,70	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 925,00	23 924,12	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00	1 285,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	381,00	349,88	91,83%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 675,00	40 342,21	94,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423,00	422,83	99,96%
80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania**	**302 535,00**	**301 219,02**	**99,57%**
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
		dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach			
		dotychczasowego gimnazjum prowadzonych			
		w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,			
		technikach, branżowych szkołach I stopnia			
		i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły			
		zawodowej prowadzonych w branżowych			
		szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	16,00	88,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 747,00	37 604,69	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 224,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 786,00	31 549,68	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,00	3 862,29	98,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	2 789,84	98,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 115,00	69 018,35	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,72	98,88%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 305,00	8 305,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	520,00	507,01	97,50%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 362,00	141 634,14	99,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 684,00	4 682,31	99,96%
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego**	**18 348,15**	**17 796,21**	**96,99%**
		dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych			
		lub materiałów ćwiczeniowych			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,26	9,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,01	0,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,38	172,38	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 166,50	17 614,56	96,96%
80195		**Pozostała działalność**	**1 256 523,00**	**1 066 837,33**	**84,90%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 400,00	57 553,30	27,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	5 033,00	40,92%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	78,05	78,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 880,00	20 867,00	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 967,09	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 244,00	67 202,49	75,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 260,68	82,61%
	4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	78 276,72	93,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 244,00	804 244,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 355,00	5 355,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
851		**Ochrona zdrowia**	**3 013 304,52**	**2 652 748,25**	**88,03%**
		Zadania gminy	**2 998 604,52**	**2 640 304,85**	**88,05%**
85111		**Szpitale ogólne**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	250 000,00	250 000,00	100,00%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji			
		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych			
		jednostek sektora finansów publicznych			
85149		**Programy profilaktyki zdrowotnej**	**115 339,00**	**98 086,90**	**85,04%**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113 389,00	97 742,50	86,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	344,40	17,66%
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**31 888,00**	**31 888,00**	**100,00%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 108,00	21 108,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,00	1 813,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 980,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,00	647,00	100,00%

85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 259 402,52**	**1 980 242,03**	**87,64%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	220 000,00	212 777,90	96,72%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 121,00	386 666,44	97,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 512,00	14 641,37	88,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 366,00	76 864,69	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 884,00	8 961,81	75,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	529 009,31	528 400,59	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 215,00	15 960,68	75,23%
	4220	Zakup środków żywności	2 320,00	2 122,44	91,48%
	4260	Zakup energii	62 001,69	62 001,08	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	235,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	52,00	17,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	809 138,52	577 859,97	71,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 391,00	1 309,42	94,14%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	30 600,00	27 915,58	91,23%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 333,92	93,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 669,00	7 483,39	97,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 420,00	1 020,00	71,83%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 362,00	1 009,75	74,14%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 861,00	45 861,00	75,35%
85195		**Pozostała działalność**	**341 975,00**	**280 087,92**	**81,90%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	10 000,00	9 862,07	98,62%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	14 608,00	14 608,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezalicznym do sektora finansów publicznych			
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	1 624,00	1 624,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezalicznym do sektora finansów publicznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602,00	4 602,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	791,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	485,09	97,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 045,00	89 615,48	86,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,00	9 957,28	86,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 950,00	52 950,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 211,00	57 131,00	99,86%
	4307	Zakup usług pozostałych	67 575,00	25 515,00	37,76%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 508,00	2 835,00	37,76%
		Zadania powiatu	**14 700,00**	**12 443,40**	**84,65%**
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz**	**14 700,00**	**12 443,40**	**84,65%**
		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem			
		ubezpieczenia zdrowotnego			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	10 625,00	9 151,20	86,13%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezalicznym do sektora finansów publicznych			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 075,00	3 292,20	80,79%
852		**Pomoc społeczna**	**33 265 477,36**	**32 591 580,02**	**97,97%**
		Zadania gminy	**25 425 873,36**	**24 824 916,44**	**97,64%**
85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 903 288,00**	**3 903 280,09**	**100,00%**
	4300	Zakup usług pozostałych	2 629 223,00	2 629 221,78	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	1 274 065,00	1 274 058,31	100,00%
		terytorialnego od innych jednostek samorządu			
		terytorialnego			
85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 047 524,48**	**2 047 465,91**	**100,00%**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	788 935,68	788 935,68	100,00%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora			
		finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 603,00	2 602,39	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 659,64	591 659,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 276,00	43 276,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 218,00	109 217,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 054,00	9 053,54	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 024,76	158 974,23	99,97%
	4260	Zakup energii	13 642,00	13 641,18	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	27 675,00	27 674,85	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	267 210,40	267 207,61	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 421,00	1 420,54	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	819,20	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	5 695,00	5 695,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 147,00	15 146,86	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 689,00	2 689,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	28,00	27,30	97,50%
		samorządu terytorialnego			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 185,00	1 185,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	859,00	858,72	99,97%
		podmiot zatrudniający			
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania**	**68 479,00**	**60 390,76**	**88,19%**
		przemocy w rodzinie			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00	31,78	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	30 174,25	82,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,00	3 860,46	96,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 523,00	19 113,08	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 000,88	89,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 907,34	90,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	640,00	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	0,00	0,00%
		korpusu służby cywilnej			
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane**	**125 943,78**	**121 879,45**	**96,77%**
		za osoby pobierające niektóre świadczenia			
		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia			
		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach			
		w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 943,78	121 879,45	96,77%
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc**	**1 189 351,59**	**1 186 479,44**	**99,76%**
		w naturze oraz składki na ubezpieczenia			
		emerytalne i rentowe			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	4 000,00	1 776,55	44,41%
		oraz płatności			
	3110	Świadczenia społeczne	1 178 873,00	1 178 224,30	99,94%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	6 478,59	6 478,59	100,00%
		Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**587 804,85**	**587 274,81**	**99,91%**
	3110	Świadczenia społeczne	587 764,01	587 233,97	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	40,84	40,84	100,00%
85216		**Zasiłki stałe**	**1 501 865,66**	**1 457 039,51**	**97,02%**
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	7 779,39	19,45%
	3110	Świadczenia społeczne	1 455 883,00	1 444 154,64	99,19%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	5 982,66	5 105,48	85,34%
		Ukrainy przebywającym na terytorium RP			

85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 781 410,00**	**4 745 160,32**	**99,24%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 824,00	13 823,03	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	24 820,00	24 819,36	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 220,00	2 738 132,07	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 441,00	200 171,51	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 669,00	494 957,76	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 359,00	46 404,17	92,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 428,00	136 686,80	99,46%
	4260	Zakup energii	116 359,00	116 358,19	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 362,00	13 361,97	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 187,00	5 187,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 599,00	133 480,82	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 174,00	16 173,51	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 553,00	25 139,79	98,38%
	4430	Różne opłaty i składki	7 744,00	7 573,29	97,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 408,00	82 129,03	99,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 757,00	11 756,20	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,85	92,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 043,00	1 029,95	98,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	28 251,00	28 250,20	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	15 160,00	12 516,86	82,57%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 050,00	555 252,14	98,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	65 000,00	64 954,82	99,93%
		budżetowych			
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi**	**2 632 642,00**	**2 393 456,50**	**90,91%**
		opiekuńcze			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	2 632 642,00	2 393 456,50	90,91%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**812 074,00**	**794 495,55**	**97,84%**
	3110	Świadczenia społeczne	505 103,00	489 026,70	96,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	306 971,00	305 468,85	99,51%
85232		**Centra integracji społecznej**	**607 059,00**	**599 438,75**	**98,74%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	699,85	69,99%
	3110	Świadczenia społeczne	292 496,00	287 205,97	98,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 035,00	100 415,37	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 403,68	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 280,00	98 176,09	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	3 152,82	93,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	631,65	98,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	1 054,70	86,59%
	4260	Zakup energii	4 450,00	4 185,26	94,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 907,00	2 907,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 879,00	62 552,22	99,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 886,26	98,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 552,00	2 549,75	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 283,00	1 283,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 825,00	8 824,83	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 926,00	1 926,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	304,30	60,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	280,00	280,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
85295		**Pozostała działalność**	**7 168 431,00**	**6 928 555,35**	**96,65%**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów	108 086,00	107 450,60	99,41%
		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 wydatków			
		klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów	23 069,00	23 068,93	100,00%
		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 wydatków			
		klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	280 160,00	214 658,00	76,62%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	11 160,00	8 415,75	75,41%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 069,00	13 068,93	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 027 960,00	2 982 378,77	98,49%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	2 011 640,00	1 998 000,00	99,32%
		obywatelom Ukrainy			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	258 200,00	256 900,00	99,50%
		Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 762,00	40 903,09	93,47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 672,37	44 317,80	79,60%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	1 564,34	84,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 142,00	7 141,72	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 759,22	7 993,98	91,26%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	280,45	77,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	856,21	97,19%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,11	1 015,27	81,28%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	38,35	73,75%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 181,00	3 149,48	99,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389,00	370,52	95,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 843,00	48 221,27	79,26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 118,00	23 848,87	60,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	576,95	17,12%
	4260	Zakup energii	6 810,00	6 094,00	89,49%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 153,00	35 387,87	47,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 112,00	13 490,54	95,60%
	4309	Zakup usług pozostałych	253,00	223,68	88,41%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	20 000,00	20 000,00	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	430,50	36,18%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	1 071 729,00	1 048 869,54	97,87%
		Ukrainy			
	4430	Różne opłaty i składki	195,00	55,88	28,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	619,00	619,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	204,00	124,45	61,00%
		podmiot zatrudniający			
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez	204,30	60,61	29,67%
		podmiot zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	10 847,69	10 847,69	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 132,31	2 132,31	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		Zadania powiatu	**7 839 604,00**	**7 766 663,58**	**99,07%**
85202		**Domy pomocy społecznej**	**7 576 572,00**	**7 514 035,52**	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 631,35	37 324,30	99,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 339,86	4 529 960,62	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 503,00	297 502,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 158,33	729 840,73	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 706,71	80 654,52	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 842,00	53 799,80	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 146,25	225 691,29	99,80%
	4220	Zakup środków żywności	556 046,00	555 936,56	99,98%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	42 121,75	41 899,72	99,47%
		i produktów biobójczych			
	4260	Zakup energii	308 619,00	308 355,24	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	34 940,00	34 684,02	99,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 546,00	4 546,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	426 226,00	366 859,52	86,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 116,00	7 078,33	99,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 027,00	2 792,36	92,25%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	593,00	592,66	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	12 372,00	12 368,18	99,97%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 221,00	173 220,20	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 488,00	2 487,68	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 348,00	7 347,40	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 790,00	4 314,77	90,08%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	8 457,00	8 446,78	99,88%
		podmiot zatrudniający			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 158,75	15 158,53	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 175,00	13 174,27	99,99%
		budżetowych			
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa,**	**241 200,00**	**230 798,57**	**95,69%**
		mieszkania chronione i ośrodki interwencji			
		kryzysowej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	135,98	90,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 284,00	146 093,92	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 419,00	11 336,24	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 828,00	26 027,04	93,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 904,00	3 652,17	93,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 416,00	7 666,88	91,10%
	4260	Zakup energii	18 550,00	13 487,22	72,71%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	244,37	30,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	14 506,28	96,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 564,00	1 464,24	93,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 087,00	1 086,80	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 157,43	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	940,00	94,00%
		korpusu służby cywilnej			
85295		**Pozostała działalność**	**21 832,00**	**21 829,49**	**99,99%**
	3110	Świadczenia społeczne	144,00	144,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642,00	4 641,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	809,36	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	113,57	99,62%
	4220	Zakup środków żywności	3 827,00	3 826,61	99,99%
	4260	Zakup energii	12 295,00	12 294,55	100,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie**	**9 637 134,92**	**7 409 708,15**	**76,89%**
		polityki społecznej			
		Zadania Gminy	**7 656 790,00**	**5 431 069,47**	**70,93%**
85395		**Pozostała działalność**	**7 656 790,00**	**5 431 069,47**	**70,93%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	20 000,00	19 625,26	98,13%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			

	3110	Świadczenia społeczne	7 397 000,00	5 228 000,00	70,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 031,00	53 276,43	62,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 861,00	9 302,07	46,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	1 305,27	45,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 067,00	1 217,00	12,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 488,00	29 324,52	99,45%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	112,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 065,00	7 671,67	76,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 329,00	1 329,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	167,00	106,25	63,62%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	79 800,00	99,13%
		Zadania Powiatu	**1 980 344,92**	**1 978 638,68**	**99,91%**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób**			
		niepełnosprawnych	**129 481,00**	**129 480,00**	**100,00%**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	129 481,00	129 480,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 149 982,92**	**1 148 277,68**	**99,85%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	1 150,00	1 148,71	99,89%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa			
		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie			
		lub w nadmiernej wysokości			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	1 930,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 305,45	526 988,02	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 530,00	39 355,47	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	94 570,96	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 340,00	11 331,99	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 320,00	67 318,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 312,09	66 219,04	98,38%
	4260	Zakup energii	12 960,00	12 953,22	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	3 074,54	3 072,39	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	516,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 163,38	296 098,40	99,98%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	3 354,17	3 354,17	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321,00	1 320,52	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,46	102,46	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	294,00	294,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 117,00	14 115,84	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	557,00	557,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 530,00	3 525,66	99,88%

		podmiot zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	2 900,00	2 900,00	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	605,83	605,83	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**680 095,00**	**680 095,00**	**100,00%**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	680 095,00	680 095,00	100,00%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień (umów) między jednostkami			
		samorządu terytorialnego			
85395		**Pozostała działalność**	**20 786,00**	**20 786,00**	**100,00%**
	3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,00	1 941,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
854		**Edukacyjna opieka**	**12 345 574,00**	**11 955 408,44**	**96,84%**
		wychowawcza			
		Zadania gminy	**1 317 630,00**	**1 231 779,44**	**93,48%**
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 020 300,00**	**1 018 472,05**	**99,82%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 020 300,00	1 018 472,05	99,82%
		jednostki systemu oświaty			
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze**	**277 330,00**	**193 307,39**	**69,70%**
		socjalnym			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	277 330,00	193 307,39	69,70%
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		motywacyjnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zadania powiatu	**11 027 944,00**	**10 723 629,00**	**97,24%**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 987 298,00**	**1 944 389,81**	**97,84%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 094,00	3 048,66	98,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 056,00	469 055,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 913,00	30 912,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 143,00	141 141,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 191,00	15 189,56	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 557,00	10 539,11	91,19%
	4220	Zakup środków żywności	111 765,00	102 623,74	91,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	718,00	714,33	99,49%
	4260	Zakup energii	80 093,00	75 148,31	93,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 254,00	1 000,00	79,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	235,58	92,75%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 291,00	25 470,07	96,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	350,25	90,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	288,40	97,76%
	4430	Różne opłaty i składki	284,00	283,30	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 189,00	35 189,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	244,00	244,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 437,00	1 437,00	100,00%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 569,00	352 569,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 246,00	27 246,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 834,00	638 217,49	96,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 486,00	13 485,98	100,00%
		budżetowych			
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,**	**1 467 414,00**	**1 436 384,77**	**97,89%**
		w tym, poradnie specjalistyczne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 484,00	1 483,03	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 534,00	188 046,71	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 717,00	13 715,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 508,00	177 334,91	97,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 466,00	16 150,80	92,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 368,00	41 086,00	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	13 013,08	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 620,00	22 619,98	100,00%
	4260	Zakup energii	25 035,00	15 303,20	61,13%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 384,61	87,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	518,50	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 594,00	33 592,41	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	921,68	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 255,00	53 255,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	695,00	695,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 052,00	2 029,02	98,88%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 491,00	788 103,24	98,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 133,00	64 132,08	100,00%
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2 590 246,00**	**2 448 326,18**	**94,52%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 404,00	3 970,67	90,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 252,00	519 817,57	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 247,00	31 245,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 713,00	194 760,49	91,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 037,00	23 056,68	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 798,00	58 796,30	98,32%
	4220	Zakup środków żywności	440 000,00	359 960,00	81,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	338 280,00	311 440,83	92,07%

	4270	Zakup usług remontowych	65 682,00	65 641,00	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 185,00	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 236,12	99,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	931,59	62,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 464,00	62 464,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 898,00	3 898,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 200,00	915,00	76,25%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	17 804,00	17 804,00	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	32 589,00	32 589,00	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 519,00	650 756,06	98,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 080,00	46 079,50	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	8 628,00	8 628,00	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	15 651,00	15 651,00	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
85416		**Pomoc materialna dla uczniów**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00%
85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 221 042,00**	**1 162 872,04**	**95,24%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,00	376,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 605,00	143 834,40	98,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 353,00	42 699,35	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	4 961,57	94,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	26 720,52	90,27%
	4260	Zakup energii	252 912,00	207 525,25	82,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	628 955,00	622 058,95	98,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	300,00	0,00	0,00%
		korpusu służby cywilnej			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 241,00	105 241,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 905,00	8 905,00	100,00%
85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 698 786,00**	**3 681 510,86**	**99,53%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	3 698 786,00	3 681 510,86	99,53%
		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**11 800,00**	**6 597,00**	**55,91%**
	3250	Stypendia różne	4 495,00	1 864,00	41,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	6 305,00	4 733,00	75,07%
		członkami korpusu służby cywilnej			

85495		**Pozostała działalność**	**33 358,00**	**25 548,34**	**76,59%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 074,00	4 940,35	81,34%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 108,99	85,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	14 429,00	94,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 070,00	1 070,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
855		**Rodzina**	**42 631 546,71**	**42 348 627,92**	**99,34%**
		Zadania gminy	**40 242 730,00**	**40 034 481,50**	**99,48%**
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**17 893 844,00**	**17 834 172,67**	**99,67%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	18,00	17,96	99,78%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa			
		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie			
		lub w nadmiernej wysokości			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	52 642,69	52,64%
	3110	Świadczenia społeczne	17 720 736,00	17 716 952,75	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 439,00	35 337,69	96,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 296,00	15 295,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	3 592,01	55,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	900,73	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 034,00	3 533,80	87,60%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 899,71	59,00%
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu**	**17 187 064,00**	**17 068 542,05**	**99,31%**
		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia			
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	110 399,00	100 398,79	90,94%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa			
		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie			
		lub w nadmiernej wysokości			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000,00	84 343,35	76,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00	122,76	99,80%
	3110	Świadczenia społeczne	14 947 622,00	14 939 064,21	99,94%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	125 452,00	122 138,83	97,36%
		Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 171,00	331 979,65	93,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 512,00	18 464,49	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 752,00	1 389 573,13	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 143,00	7 995,80	87,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	452,00	22,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 446,00	8 844,08	57,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	52,00	7,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 910,00	44 360,56	69,41%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 288,08	42,94%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	600,00	137,72	22,95%
		Ukrainy			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,00	95,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 213,00	9 212,84	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 314,23	43,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	18,30	6,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 500,00	1 649,00	29,98%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	713,00	707,94	99,29%
		podmiot zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	3 408,00	3 329,29	97,69%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 844,00**	**3 843,00**	**99,97%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	180,00	179,68	**99,82%**
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa			
		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie			
		lub w nadmiernej wysokości			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068,00	3 068,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	523,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	1,00	0,32	32,00%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa			
		w art.184 ustawy, pobranych nienależnie			
		lub w nadmiernej wysokości			
85504		**Wspieranie rodziny**	**211 614,00**	**208 164,23**	**98,37%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 274,34	92,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 008,00	157 007,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 934,00	10 783,49	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 113,00	25 078,53	96,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 856,00	3 468,72	89,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	1 298,31	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	50,00	37,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00	251,13	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 720,00	94,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	1 000,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 770,00	1 490,42	84,20%
		podmiot zatrudniający			
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**357 897,00**	**355 259,96**	**99,26%**
		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			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa			
		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie			
		lub w nadmiernej wysokości			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	347 324,00	344 687,83	99,24%
	4850	kładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	573,00	572,13	99,85%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 578 467,00**	**4 554 499,59**	**99,48%**
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania	1 023,00	0,00	0,00%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	387 817,00	372 600,00	96,08%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	3 996,38	83,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 902,00	2 716 689,92	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 317,00	193 263,22	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 504,00	491 351,90	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 435,00	52 333,94	99,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	170,00	0,00	0,00%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 425,00	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 683,00	25 277,10	98,42%
	4220	Zakup środków żywności	285 505,00	285 478,34	99,99%
	4260	Zakup energii	125 431,00	121 344,17	96,74%
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	8 672,19	95,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 160,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 528,00	37 179,67	99,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 670,51	97,46%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	121 380,00	121 042,72	99,72%
		za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 238,00	3 225,78	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 682,00	103 680,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 377,00	3 292,84	97,51%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	900,00	799,96	88,88%
		podmiot zatrudniający			
85595		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	10 000,00	10 000,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
		Zadania powiatu	**2 388 816,71**	**2 314 146,42**	**96,87%**
85508		**Rodziny zastępcze**	**1 407 341,71**	**1 337 312,05**	**95,02%**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	218 328,00	194 598,58	89,13%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień (umów) między jednostkami			
		samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 808,00	1 807,92	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	682 344,30	668 731,88	98,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 892,00	284 482,00	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 417,00	22 343,85	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 287,85	61 863,41	85,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 465,38	6 779,38	71,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 594,18	74 891,04	88,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 860,38	90,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	505,00	50,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 834,00	5 392,87	92,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 331,00	97,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	5 404,65	59,09%
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 850,00	3 850,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 817,00	1 470,09	80,91%
		podmiot zatrudniający			
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**981 475,00**	**976 834,37**	**99,53%**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	236 477,00	232 850,41	98,47%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień (umów) między jednostkami			
		samorządu terytorialnego			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	679 798,00	679 791,76	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	3110	Świadczenia społeczne	64 958,00	63 950,20	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	242,00	100,00%
900		**Gospodarka komunalna**	**53 115 632,00**	**49 051 804,16**	**92,35%**
		i ochrona środowiska			
		Zadania gminy	**50 204 130,00**	**46 229 199,81**	**92,08%**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 077 300,00**	**4 812 813,86**	**94,79%**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	50 000,00	49 768,42	99,54%

		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4270	Zakup usług remontowych	175 879,00	150 806,70	85,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 600,00	225 535,58	86,21%
	4430	Różne opłaty i składki	515 251,00	514 969,95	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 060,00	2 028 223,21	90,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 843 510,00	1 843 510,00	100,00%
		budżetowych			
90002		**Gospodarka odpadami**	**13 777 256,00**	**12 508 711,35**	**90,79%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	150,00	6,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 951,00	357 454,42	97,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 357,00	20 356,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 263,00	67 554,00	85,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 778,00	8 059,45	51,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 820,00	54 820,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 287,53	85,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 210 070,00	11 979 561,82	90,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,00	1 403,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	1 693,29	82,20%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 157,00	98,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 592,01	99,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	101,46	1,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 054,00	2 520,68	62,18%
		podmiot zatrudniający			
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 820 530,00**	**1 758 350,60**	**96,58%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,00	18 609,90	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 801 860,00	1 739 740,70	96,55%
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 699 590,00**	**1 641 653,62**	**96,59%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 006,00	19 976,05	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	719,71	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040 254,00	989 641,75	95,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	68 650,00	64 452,00	93,88%
		ekspertyz, analiz i opinii			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 960,00	566 864,11	99,46%
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego**	**2 600 042,00**	**2 378 224,99**	**91,47%**
		i klimatu			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	367,77	91,94%
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 350,00	25,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 610,00	95 026,22	97,35%
	4430	Różne opłaty i składki	22 530,00	3 067,00	13,61%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	197 014,00	91,21%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 485,00	1 516 485,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 817,00	540 915,00	75,78%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	28 000,00	24 000,00	85,71%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych jednostek			
		niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
90008		**Ochrona różnorodności biologicznej**	**22 768,00**	**22 767,39**	**100,00%**
		i krajobrazu			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00	3 404,40	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 563,00	9 562,99	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	9 800,00	9 800,00	100,00%
		ekspertyz, analiz i opinii			
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**154 920,00**	**4 920,00**	**3,18%**
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 937 108,00**	**1 701 502,41**	**87,84%**
	4260	Zakup energii	983 340,00	831 558,99	84,56%
	4270	Zakup usług remontowych	509 300,00	482 862,38	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	156 281,90	91,50%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 544,54	79,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 668,00	225 254,60	84,47%
90026		**Pozostałe działania związane**	**22 429 199,00**	**20 768 439,80**	**92,60%**
		z gospodarką odpadami			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	1 256 752,00	1 088 598,24	86,62%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	144 956,00	144 954,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 027 491,00	19 534 886,78	92,90%
90095		**Pozostała działalność**	**685 417,00**	**631 815,79**	**92,18%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	45 000,00	45 000,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 442,00	10 442,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 577,00	5 637,30	85,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	680,24	82,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 342,00	26 313,73	99,89%
	4190	Nagrody konkursowe	3 439,00	3 341,40	97,16%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 193,00	20 374,18	80,87%
	4220	Zakup środków żywności	10 900,00	10 881,00	99,83%
	4260	Zakup energii	36 830,00	34 134,71	92,68%
	4270	Zakup usług remontowych	25 060,00	23 861,50	95,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	409 247,00	382 413,64	93,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	148,80	74,40%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	476,29	52,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 461,00	3 111,00	15,99%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	65 000,00	65 000,00	100,00%
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych			
		do sektora finansów publicznych			
		Zadania powiatu	**2 911 502,00**	**2 822 604,35**	**96,95%**
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 321 982,00**	**2 233 686,54**	**96,20%**
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321 982,00	2 233 686,54	96,20%
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**585 320,00**	**584 770,21**	**99,91%**
	4300	Zakup usług pozostałych	585 320,00	584 770,21	99,91%
90095		**Pozostała działalność**	**4 200,00**	**4 147,60**	**98,75%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	147,60	73,80%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 092 688,00**	**14 912 147,89**	**98,80%**
		Zadania gminy	**4 363 226,00**	**4 183 526,36**	**95,88%**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**367 919,00**	**344 018,57**	**93,50%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	97 000,00	97 000,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	58 627,00	58 626,54	100,00%
		jednostek zaliczanych do sektora finansów			
		publicznych			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
		niezaliczone do wynagrodzeń			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	394,03	98,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 292,23	91,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,00	8 748,02	78,47%
	4220	Zakup środków żywności	346,00	345,42	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 848,00	173 591,01	89,09%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	21,32	42,64%
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**617 854,00**	**551 343,93**	**89,24%**

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	3 200,00	3 200,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 604,39	86,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 609,90	57 860,05	86,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,00	9 314,27	63,42%
	4260	Zakup energii	112 169,00	98 361,76	87,69%
	4270	Zakup usług remontowych	8 399,00	8 033,47	95,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,10	50 736,29	85,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 890,20	80,43%
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 031,14	87,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 489,00	313 312,36	92,02%
92118		**Muzea**	**1 973 968,00**	**1 973 856,75**	**99,99%**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 693 495,00	1 693 495,00	100,00%
		dla samorządowej instytucji kultury			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	95 500,00	95 438,75	99,94%
		jednostek zaliczanych do sektora finansów			
		publicznych			
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	184 973,00	184 923,00	99,97%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
		sektora finansów publicznych			
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**184 500,00**	**182 600,00**	**98,97%**
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu	172 000,00	172 000,00	100,00%
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań			
		inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów	9 500,00	7 600,00	80,00%
		zabytkowych będacych w użytkowaniu			
		jednostek budżetowych			
92195		**Pozostała działalność**	**1 218 985,00**	**1 131 707,11**	**92,84%**
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 067,64	**99,59%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 941,00	399 810,28	97,06%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów	805 972,00	730 829,19	90,68%
		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			
		Zadania powiatu	**10 729 462,00**	**10 728 621,53**	**99,99%**

92109		**Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby**	**6 228 184,00**	**6 227 343,53**	**99,99%**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	6 148 184,00	6 148 184,00	100,00%
		dla samorządowej instytucji kultury			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	80 000,00	79 159,53	98,95%
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
		sektora finansów publicznych			
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**911 079,00**	**911 079,00**	**100,00%**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	881 079,00	881 079,00	100,00%
		dla samorządowej instytucji kultury			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	30 000,00	30 000,00	100,00%
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
		sektora finansów publicznych			
92116		**Biblioteki**	**3 590 199,00**	**3 590 199,00**	**100,00%**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 590 199,00	3 590 199,00	100,00%
		dla samorządowej instytucji kultury			
926		**Kultura fizyczna**	**41 454 222,00**	**40 032 515,53**	**96,57%**
		Zadania gminy	**41 454 222,00**	**40 032 515,53**	**96,57%**
92601		**Obiekty sportowe**	**37 442 756,00**	**36 334 043,73**	**97,04%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 730,00	62 524,69	96,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 988,00	3 569 980,23	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 430,00	235 347,31	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 431,00	650 546,30	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 772,00	76 193,58	99,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 000,00	321 070,30	93,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 835,00	446 582,93	97,33%
	4260	Zakup energii	2 102 935,00	2 013 751,66	95,76%
	4270	Zakup usług remontowych	97 103,00	92 248,07	95,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 331,33	75,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 936,00	993 282,63	97,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	14 700,74	97,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 580,00	6 230,89	94,69%
	4430	Różne opłaty i składki	53 655,00	51 893,03	96,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 560,00	108 302,98	99,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	164 953,00	164 508,00	99,73%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	61 035,00	61 035,00	100,00%
		samorządu terytorialnego			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 200,00	3 639,60	86,66%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	18 700,00	17 758,08	94,96%
		podmiot zatrudniający			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 020 953,00	25 111 112,89	96,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 329 160,00	2 329 003,49	99,99%
		budżetowych			
92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**700 474,00**	**696 296,85**	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 460,26	97,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 641,00	464 969,50	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 042,06	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 416,00	86 411,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 227,21	99,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 000,00	0,00	0,00%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 817,00	20 785,30	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	553,84	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 495,95	98,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 664,50	96,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 321,11	97,11%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 094,87	95,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 303,74	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 740,00	1 740,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	7 230,00	7 226,72	99,95%
		podmiot zatrudniający			
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**1 931 743,00**	**1 891 012,11**	97,89%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	193 000,00	179 700,00	93,11%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	633 000,00	630 620,00	99,62%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		stowarzyszeniom			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 633,96	93,18%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	9 100,00	9 100,00	100,00%
		do wynagrodzeń			
	3250	Stypendia różne	380 460,00	373 000,00	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 121,00	207 555,58	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 687,61	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 119,00	47 716,28	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 034,00	4 957,77	98,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 875,00	173 645,74	99,87%
	4190	Nagrody konkursowe	74 980,00	73 486,37	98,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 870,00	62 934,58	94,11%
	4220	Zakup środków żywności	6 080,00	6 045,12	99,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	283,57	94,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 904,00	82 829,46	89,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 192,00	95,30%

	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91	99,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 200,00	3 135,16	97,97%
		podmiot zatrudniający			
92695		**Pozostała działalność**	**1 379 249,00**	**1 111 162,84**	**80,56%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,00	738,23	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	126,54	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	8,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	14 986,00	99,11%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	499,48	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 665,00	70 370,19	99,58%
	4580	Pozostałe odsetki	58 000,00	50 934,06	87,82%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacne na rzecz osób fizycznyc	144 132,00	144 131,40	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 790,00	15 289,14	91,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	12,00	11,25	93,75%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 152,00	814 068,55	75,86%
		Zadania gminy	**350 241 940,30**	**334 016 118,38**	**95,37%**
		Zadania powiatu	**140 694 580,39**	**138 561 945,20**	**98,48%**
		Razem:	**490 936 520,69**	**472 578 063,58**	**96,26%**
		w tym:			
		Zadania gminy	**350 241 940,30**	**334 016 118,38**	**95,37%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	*265 463 279,96*	*252 196 702,45*	95,00%
		wydatki majątkowe	*84 778 660,34*	*81 819 415,93*	96,51%
		I.Wydatki bieżące, w tym:	265 463 279,96	252 196 702,45	95,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 495 447,12	166 171 331,45	94,69%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 577 870,41	83 870 194,35	99,16%
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	90 917 576,71	82 301 137,10	90,52%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 336 371,78	48 907 197,48	95,27%
		3) dotacje na zadania bieżące	22 698 586,06	22 131 579,64	97,50%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem	3 102 875,00	2 354 489,32	75,88%
		środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
		ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
		z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
		5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	12 830 000,00	12 632 104,56	98,46%
		II Wydatki majątkowe, w tym:	84 778 660,34	81 819 415,93	96,51%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 079 197,00	73 119 952,59	96,11%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	5 017 691,00	4 621 977,69	92,11%
		środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
		ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
		z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
		2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 699 463,34	8 699 463,34	100,00%

		Zadania powiatu	**140 694 580,39**	**138 561 945,20**	**98,48%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	*129 882 204,39*	*128 043 082,53*	98,58%
		wydatki majątkowe	*10 812 376,00*	*10 518 862,67*	97,29%
		I.Wydatki bieżące, w tym:	129 882 204,39	128 043 082,53	98,58%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 808 889,00	106 405 406,37	98,70%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 120 359,28	86 341 034,59	99,11%
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	20 688 529,72	20 064 371,78	96,98%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 524 261,39	1 365 494,52	89,58%
		3) dotacje na zadania bieżące	18 021 442,00	17 973 820,11	99,74%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem	2 527 612,00	2 298 361,53	90,93%
		środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
		ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
		z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
		II Wydatki majątkowe, w tym:	10 812 376,00	10 518 862,67	97,29%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 812 376,00	10 518 862,67	97,29%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	0,00	0,00	0,00%
		środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
		ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
		z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego			

Załącznik Nr 3c

Zadania wybrane w drodze konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego do realizacji w 2022 roku

rozdz.	nazwa zadania		wydatki inwestycyjne		
			plan na 01.01.2022 r.	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie do 31.12.2022 r.
zadania obejmujące całość Miasta		**dzielnica/ osiedle**	**452 702,00**	**435 702,00**	**252 214,34**
75412	Modernizacja infrastruktury Elektryka oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka	Os.Turaszówka	270 000,00	253 000,00	252 214,34
80115	Modernizacja infrastruktury Elektryka oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka	Os.Turaszówka	182 702,00	182 702,00	0,00
zadania obejmujące jednostkę pomocniczą		**dzielnica/ osiedle**	**1 424 104,00**	**1 560 793,00**	**1 232 304,46**
60017	Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap I	Dz. Zawodzie	98 103,00	128 703,00	128 560,62
60017	Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej	Os.Turaszówka	40 492,00	65 492,00	63 492,60
60017	Nakładka asfaltowa na ul. Klonowej	Os.Turaszówka	136 509,00	161 509,00	159 227,68
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi	Dz.Białobrzegi	211 000,00	206 200,00	205 985,63
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna	Dz.Polanka	194 500,00	256 500,00	39 853,97
80120	Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika	Dz. Śródmieście	94 000,00	94 000,00	0,00
85395	Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja	Os.Grota-Roweckiego	51 500,00	60 300,00	59 800,00
90015	Doświetlenie kładki pieszej przez Wisłok - ul Fredry	Dz. Zawodzie	20 000,00	1 000,00	0,00
92109	Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi	Dz. Suchodół	210 000,00	190 940,00	181 118,31
92109	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1	Dz.Krościenko Niżne	146 000,00	130 549,00	130 344,65
92601	Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości	OS.Południe	62 000,00	69 600,00	69 581,00
92601	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego	Os. Traugutta	160 000,00	196 000,00	194 340,00
razem wydatki			**1 876 806,00**	**1 996 495,00**	**1 484 518,80**

Tabela Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi wykonane w 2022 r.

DOCHODY

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 440,81**	**34 440,81**	**100,00%**
Zadania gminy		**24 873,81**	**24 873,81**	**100,00%**
01095	**Pozostała działalność**	**24 873,81**	**24 873,81**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 873,81	24 873,81	100,00%
Zadania powiatu		**9 567,00**	**9 567,00**	**100,00%**
01095	**Pozostała działalność**	**9 567,00**	**9 567,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 567,00	9 567,00	100,00%
020	**Leśnictwo**	**1 777,00**	**1 777,00**	**100,00%**
Zadania powiatu		**1 777,00**	**1 777,00**	**100,00%**
02095	**Pozostała działalność**	**1 777,00**	**1 777,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777,00	1 777,00	100,00%
600	**Transport i łączność**	**24 872,74**	**24 872,74**	**100,00%**
Zadania powiatu		**24 872,74**	**24 872,74**	**100,00%**
60095	**Pozostała działalność**	**24 872,74**	**24 872,74**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 872,74	24 872,74	100,00%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**658 958,00**	**658 467,18**	**99,93%**
Zadania powiatu		**658 958,00**	**658 467,18**	**99,93%**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**658 958,00**	**658 467,18**	**99,93%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658 958,00	658 467,18	99,93%

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
710	**Działalność usługowa**	**822 868,00**	**822 861,82**	**100,00%**
Zadania powiatu		**822 868,00**	**822 861,82**	**100,00%**
71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**3 355,00**	**3 355,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 355,00	3 355,00	100,00%
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**240 863,00**	**240 863,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 863,00	240 863,00	100,00%
71015	**Nadzór budowlany**	**578 650,00**	**578 643,82**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 650,00	578 643,82	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**862 846,42**	**837 628,85**	**97,08%**
Zadania gminy		**849 223,00**	**824 203,19**	**97,05%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**849 143,00**	**824 123,19**	**97,05%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 143,00	824 123,19	97,05%
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**80,00**	**80,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	80,00	100,00%
Zadania powiatu		**13 623,42**	**13 425,66**	**98,55%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 426,00**	**2 228,24**	**91,85%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 426,00	2 228,24	91,85%
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**11 197,42**	**11 197,42**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji			

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
	rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 197,42	11 197,42	100,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 246,00**	**9 190,43**	**99,40%**
Zadania gminy		**9 246,00**	**9 190,43**	**99,40%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 246,00**	**9 190,43**	**99,40%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 246,00	9 190,43	99,40%
752	**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
Zadania gminy		**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 429 135,40**	**12 429 124,01**	**100,00%**
Zadania gminy		**1 522,40**	**1 522,40**	**100,00%**
75414	**Obrona cywilna**	**1 522,40**	**1 522,40**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,40	1 522,40	100,00%
Zadania powiatu		**12 427 613,00**	**12 427 601,61**	**100,00%**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**12 427 613,00**	**12 427 601,61**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 327 613,00	12 327 601,61	100,00%
	Dochody majątkowe			
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 999,45**	**100,00%**
Zadania powiatu		**132 000,00**	**131 999,45**	**100,00%**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**131 999,45**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,45	100,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**364 220,46**	**357 586,85**	**98,18%**
Zadania gminy		**345 872,31**	**339 790,64**	**98,24%**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**345 872,31**	**339 790,64**	**98,24%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 872,31	339 790,64	98,24%
Zadania powiatu		**18 348,15**	**17 796,21**	**96,99%**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**18 348,15**	**17 796,21**	**96,99%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 348,15	17 796,21	96,99%
851	**Ochrona zdrowia**	**20 205,00**	**17 948,40**	**88,83%**
Zadania gminy		**5 505,00**	**5 505,00**	**100,00%**
85195	**Pozostała działalność**	**5 505,00**	**5 505,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 505,00	5 505,00	100,00%
Zadania powiatu		**14 700,00**	**12 443,40**	**84,65%**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**14 700,00**	**12 443,40**	**84,65%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 700,00	12 443,40	84,65%

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
852	**Pomoc społeczna**	**5 328 124,33**	**5 278 971,98**	**99,08%**
Zadania gminy		**5 328 124,33**	**5 278 971,98**	**99,08%**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 882 277,48**	**1 882 220,39**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 882 277,48	1 882 220,39	100,00%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 431,85**	**2 431,85**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431,85	2 431,85	100,00%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 923,00**	**15 922,68**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 923,00	15 922,68	100,00%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**377 912,00**	**371 836,00**	**98,39%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 912,00	371 836,00	98,39%
85295	**Pozostała działalność**	**3 049 580,00**	**3 006 561,06**	**98,59%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 049 580,00	3 006 561,06	98,59%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 137 758,92**	**1 136 054,97**	**99,85%**
Zadania powiatu		**1 137 758,92**	**1 136 054,97**	**99,85%**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 116 972,92**	**1 115 268,97**	**99,85%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 116 972,92	1 115 268,97	99,85%

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
85395	**Pozostała działalność**	**20 786,00**	**20 786,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 786,00	20 786,00	100,00%
855	**Rodzina**	**35 071 137,84**	**35 007 895,78**	**99,82%**
Zadania gminy		**34 930 348,00**	**34 867 660,70**	**99,82%**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**17 783 826,00**	**17 775 612,31**	**99,95%**
	Dochody bieżące			
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	17 783 826,00	17 775 612,31	99,95%
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 795 535,00**	**16 743 697,56**	**99,69%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 795 535,00	16 743 697,56	99,69%
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 663,00**	**3 663,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 663,00	3 663,00	100,00%
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**347 324,00**	**344 687,83**	**99,24%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 324,00	344 687,83	99,24%
Zadania powiatu		**140 789,84**	**140 235,08**	**99,61%**
85508	**Rodziny zastępcze**	**116 589,84**	**116 092,88**	**99,57%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone			

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
	ustawami realizowane przez powiat	27 555,12	27 555,12	100,00%
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	88 300,00	87 803,04	99,44%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734,72	734,72	100,00%
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**24 200,00**	**24 142,20**	**99,76%**
	Dochody bieżące			
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	24 200,00	24 142,20	99,76%
	RAZEM DOCHODY	**56 899 090,92**	**56 748 820,27**	**99,74%**
	w tym:			
	dochody gminy	**41 496 214,85**	**41 351 718,15**	**99,65%**
	dochody powiatu	**15 402 876,07**	**15 397 102,12**	**99,96%**

WYDATKI

Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 440,81**	**34 440,81**	**100,00%**
Zadania gminy		**24 873,81**	**24 873,81**	**100,00%**
01095	**Pozostała działalność**	**24 873,81**	**24 873,81**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*24 873,81*	*24 873,81*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych	24 873,81	24 873,81	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 873,81	24 873,81	100,00%
Zadania powiatu		**9 567,00**	**9 567,00**	**100,00%**
01095	**Pozostała działalność**	**9 567,00**	**9 567,00**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*9 567,00*	*9 567,00*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych	9 567,00	9 567,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 231,21	9 231,21	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335,79	335,79	100,00%
020	**Leśnictwo**	**1 777,00**	**1 777,00**	**100,00%**
Zadania powiatu		**1 777,00**	**1 777,00**	**100,00%**
02095	**Pozostała działalność**	**1 777,00**	**1 777,00**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*1 777,00*	*1 777,00*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 777,00	1 777,00	100,00%

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744,85	1 744,85	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,15	32,15	100,00%
600	**Transport i łączność**	**24 872,74**	**24 872,74**	**100,00%**
Zadania powiatu		**24 872,74**	**24 872,74**	**100,00%**
60095	**Pozostała działalność**	**24 872,74**	**24 872,74**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*24 872,74*	*24 872,74*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych	24 861,06	24 861,06	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 623,00	23 623,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238,06	1 238,06	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11,68	11,68	100,00%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**658 958,00**	**658 467,18**	**99,93%**
Zadania powiatu		**658 958,00**	**658 467,18**	**99,93%**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**658 958,00**	**658 467,18**	**99,93%**
	wydatki bieżące, w tym:	*658 958,00*	*658 467,18*	*99,93%*
	1) wydatki jednostek budżetowych	658 958,00	658 467,18	99,93%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 321,90	519 321,90	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 636,10	139 145,28	99,65%
710	**Działalność usługowa**	**822 868,00**	**822 861,82**	**100,00%**
Zadania powiatu		**822 868,00**	**822 861,82**	**100,00%**
71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**3 355,00**	**3 355,00**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	3 355,00	3 355,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 355,00	3 355,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281,17	3 281,17	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73,83	73,83	100,00%
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**240 863,00**	**240 863,00**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*240 863,00*	*240 863,00*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych	240 684,32	240 684,32	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 811,60	129 811,60	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 872,72	110 872,72	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178,68	178,68	100,00%
71015	**Nadzór budowlany**	**578 650,00**	**578 643,82**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*578 650,00*	*578 643,82*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 320,00	577 314,04	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 358,00	487 356,71	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 962,00	89 957,33	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330,00	1 329,78	99,98%
750	**Administracja publiczna**	**862 846,42**	**837 628,85**	**97,08%**
Zadania gminy		**849 223,00**	**824 203,19**	**97,05%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**849 143,00**	**824 123,19**	**97,05%**
	wydatki bieżące, w tym:	*849 143,00*	*824 123,19*	*97,05%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	847 989,48	822 969,67	97,05%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 522,12	749 502,31	96,77%

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 467,36	73 467,36	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153,52	1 153,52	100,00%
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**80,00**	**80,00**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	80,00	80,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	80,00	80,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00	80,00	100,00%
Zadania powiatu		**13 623,42**	**13 425,66**	**98,55%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 426,00**	**2 228,24**	**91,85%**
	wydatki bieżące, w tym:	*2 426,00*	*2 228,24*	*91,85%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 426,00	2 228,24	91,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341,70	2 143,94	91,55%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84,30	84,30	100,00%
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**11 197,42**	**11 197,42**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*11 197,42*	*11 197,42*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 197,42	11 197,42	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 158,00	10 158,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039,42	1 039,42	100,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 246,00**	**9 190,43**	**99,40%**
Zadania gminy		**9 246,00**	**9 190,43**	**99,40%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 246,00**	**9 190,43**	**99,40%**
	wydatki bieżące, w tym:	*9 246,00*	*9 190,43*	*99,40%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 246,00	9 190,43	99,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 117,00	9 061,43	99,39%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129,00	129,00	100,00%
752	**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
Zadania gminy		**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
75212	**Pozostale wydatki obronne**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 429 135,40**	**12 429 124,01**	**100,00%**
Zadania gminy		**1 522,40**	**1 522,40**	**100,00%**
75414	**Obrona cywilna**	**1 522,40**	**1 522,40**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*1 522,40*	*1 522,40*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 522,40	1 522,40	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522,40	1 522,40	100,00%
Zadania powiatu		**12 427 613,00**	**12 427 601,61**	**100,00%**

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**12 427 613,00**	**12 427 601,61**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*12 327 613,00*	*12 327 601,61*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 018 427,00	12 018 417,30	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 730 509,00	10 730 504,69	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 918,00	1 287 912,61	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 186,00	309 184,31	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 999,45**	**100,00%**
Zadania powiatu		**132 000,00**	**131 999,45**	**100,00%**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**131 999,45**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*132 000,00*	*131 999,45*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	67 979,45	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920,00	5 920,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 060,00	62 059,45	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**364 220,46**	**353 522,61**	**97,06%**
Zadania gminy		**345 872,31**	**335 726,40**	**97,07%**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**345 872,31**	**335 726,40**	**97,07%**
	wydatki bieżące, w tym:	345 872,31	335 726,40	97,07%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 922,47	307 453,05	97,01%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424,42	3 424,42	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 498,05	304 028,63	96,98%
	2) dotacje na zadania bieżące	28 949,84	28 273,35	97,66%
Zadania powiatu		**18 348,15**	**17 796,21**	**96,99%**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**18 348,15**	**17 796,21**	**96,99%**
	wydatki bieżące, w tym:	*18 348,15*	*17 796,21*	*96,99%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 348,15	17 796,21	96,99%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 338,88	17 786,94	96,99%
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9,27	9,27	100,00%
851	**Ochrona zdrowia**	**20 205,00**	**17 948,40**	**88,83%**
Zadania gminy		**5 505,00**	**5 505,00**	**100,00%**
85195	**Pozostała działalność**	**5 505,00**	**5 505,00**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*5 505,00*	*5 505,00*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 505,00	5 505,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 505,00	5 505,00	100,00%
Zadania powiatu		**14 700,00**	**12 443,40**	**84,65%**

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**14 700,00**	**12 443,40**	**84,65%**
	wydatki bieżące, w tym:	*14 700,00*	*12 443,40*	*84,65%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 075,00	3 292,20	80,79%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 075,00	3 292,20	80,79%
	2) dotacje na zadania bieżące	10 625,00	9 151,20	86,13%
852	**Pomoc społeczna**	**5 328 124,33**	**5 278 971,98**	**99,08%**
Zadania gminy		**5 328 124,33**	**5 278 971,98**	**99,08%**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 882 277,48**	**1 882 220,39**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*1 882 277,48*	*1 882 220,39*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 090 738,80	1 090 682,32	99,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 266,64	761 265,07	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 472,16	329 417,25	99,98%
	2) dotacje na zadania bieżące	788 935,68	788 935,68	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 603,00	2 602,39	99,98%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 431,85**	**2 431,85**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*2 431,85*	*2 431,85*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40,84	40,84	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40,84	40,84	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391,01	2 391,01	100,00%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 923,00**	**15 922,68**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	15 923,00	15 922,68	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213,00	213,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213,00	213,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 710,00	15 709,68	100,00%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**377 912,00**	**371 836,00**	**98,39%**
	wydatki bieżące, w tym:	*377 912,00*	*371 836,00*	*98,39%*
	1) dotacje na zadania bieżące	377 912,00	371 836,00	98,39%
85295	**Pozostała działalność**	**3 049 580,00**	**3 006 561,06**	**98,59%**
	wydatki bieżące, w tym:	*3 049 580,00*	*3 006 561,06*	*98,59%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 620,00	58 087,29	95,82%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 989,00	37 484,72	93,74%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 631,00	20 602,57	99,86%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988 960,00	2 948 473,77	98,65%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 137 758,92**	**1 136 054,97**	**99,85%**
Zadania powiatu		**1 137 758,92**	**1 136 054,97**	**99,85%**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 116 972,92**	**1 115 268,97**	**99,85%**
	wydatki bieżące, w tym:	*1 116 972,92*	*1 115 268,97*	*99,85%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 115 042,92	1 113 338,97	99,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 625,45	743 090,10	99,93%

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 417,47	370 248,87	99,69%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930,00	1 930,00	100,00%
85395	**Pozostała działalność**	**20 786,00**	**20 786,00**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*20 786,00*	*20 786,00*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 306,00	2 306,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306,00	2 306,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 480,00	100,00%
855	**Rodzina**	**35 071 137,84**	**35 007 895,78**	**99,82%**
Zadania gminy		**34 930 348,00**	**34 867 660,70**	**99,82%**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**17 783 826,00**	**17 775 612,31**	**99,95%**
	wydatki bieżące, w tym:	*17 783 826,00*	*17 775 612,31*	*99,95%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 090,00	58 659,56	92,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 056,00	55 125,76	93,34%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowy	4 034,00	3 533,80	87,60%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 720 736,00	17 716 952,75	99,98%
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 795 535,00**	**16 743 697,56**	**99,69%**
	wydatki bieżące, w tym:	*16 795 535,00*	*16 743 697,56*	*99,69%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 847 790,00	1 804 510,59	97,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 621,00	1 738 990,73	99,39%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 169,00	65 519,86	66,74%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 947 745,00	14 939 186,97	99,94%
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 663,00**	**3 663,00**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	*3 663,00*	*3 663,00*	*100,00%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 663,00	3 663,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 663,00	3 663,00	100,00%
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**347 324,00**	**344 687,83**	**99,24%**
	wydatki bieżące, w tym:	*347 324,00*	*344 687,83*	*99,24%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 324,00	344 687,83	99,24%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 324,00	344 687,83	99,24%
Zadania powiatu		**140 789,84**	**140 235,08**	**99,61%**
85508	**Rodziny zastępcze**	**116 589,84**	**116 092,88**	**99,57%**
	wydatki bieżące, w tym:	*116 589,84*	*116 092,88*	*99,57%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 595,54	8 595,54	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 595,54	8 595,54	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 994,30	107 497,34	99,54%
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**24 200,00**	**24 142,20**	**99,76%**
	wydatki bieżące, w tym:	*24 200,00*	*24 142,20*	*99,76%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242,00	242,00	100,00%

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242,00	242,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 958,00	23 900,20	99,76%
	RAZEM WYDATKI	**56 899 090,92**	**56 744 756,03**	**99,73%**
	w tym:			
	wydatki gminy	**41 496 214,85**	**41 347 653,91**	**99,64%**
	wydatki bieżące:	*41 496 214,85*	*41 347 653,91*	*99,64%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 621 118,80	4 532 138,79	98,07%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 407 686,58	3 365 544,84	98,76%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213 432,22	1 166 593,95	96,14%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 679 298,53	35 626 470,09	99,85%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 195 797,52	1 189 045,03	99,44%
	wydatki powiatu	**15 402 876,07**	**15 397 102,12**	**99,96%**
	wydatki bieżące:	*15 302 876,07*	*15 297 102,12*	*99,96%*
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 765 162,41	14 761 418,93	99,97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 678 078,69	12 677 339,98	99,99%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 087 083,72	2 084 078,95	99,86%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 068,66	462 511,99	99,88%
	3) dotacje na zadania bieżące	74 645,00	73 171,20	98,03%
	wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 2022 roku

DOCHODY				
Dział, rozdz.	**źródła dochodów**	**plan na 2022 r.**	**wykonanie w 2022 r.**	**% wykonania**
zadania powiatu				
750	**Administracja publiczna**	**18 072,45**	**18 072,45**	**100,00%**
Dochody bieżące				
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**18 072,45**	**18 072,45**	**100,00%**
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 072,45	18 072,45	100,00%
zadania gminy				
801	**Oświata i wychowanie**	**28 809,00**	**28 370,46**	**98,48%**
Dochody bieżące				
80195	**Pozostała działalność**	**28 809,00**	**28 370,46**	**98,48%**
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 809,00	28 370,46	98,48%
zadania powiatu				
801	**Oświata i wychowanie**	**234 680,00**	**82 077,00**	**34,97%**
Dochody bieżące				
80195	**Pozostała działalność**	**234 680,00**	**82 077,00**	**34,97%**
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 680,00	82 077,00	34,97%
	Razem dochody	**281 561,45**	**128 519,91**	**45,65%**

WYDATKI				
Dział, rozdz.	**Treść**	**plan na 2022 r.**	**wykonanie w 2022 r.**	**% wykonania**
zadania powiatu				
750	**Administracja publiczna**	**18 072,45**	**18 072,45**	**100,00%**
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**18 072,45**	**18 072,45**	**100,00%**
	I. wydatki bieżące, w tym:	18 072,45	18 072,45	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 872,45	4 872,45	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 872,45	4 872,45	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	100,00%
zadania gminy				
801	**Oświata i wychowanie**	**28 809,00**	**28 370,46**	**98,48%**
80195	**Pozostała działaność**	**28 809,00**	**28 370,46**	**98,48%**
	I. wydatki bieżące, w tym:	28 809,00	28 370,46	98,48%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 809,00	28 370,46	98,48%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 809,00	28 370,46	98,48%
zadania powiatu				
801	**Oświata i wychowanie**	**234 680,00**	**82 020,30**	**34,95%**
80195	**Pozostała działaność**	**234 680,00**	**82 020,30**	**34,95%**
	I. wydatki bieżące, w tym:	234 680,00	82 020,30	34,95%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 680,00	82 020,30	34,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 800,00	56 153,30	26,89%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 880,00	25 867,00	99,95%
	Razem wydatki	**281 561,45**	**128 463,21**	**45,63%**

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 2022 roku

DOCHODY

Dz.roz dz.,§	Rozdz.	plan na 2022 r.	wykonanie w 2022 r.	% wykonania
zadania gminy				
600	Transport i łączność	1 449 844,00	1 448 341,11	99,90%
Dochody bieżące				
	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 448 344,00	1 448 341,11	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 448 344,00	1 448 341,11	100,00%
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500,00	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	760 957,00	760 945,94	100,00%
Dochody bieżące				
	80104 Przedszkola	760 957,00	760 945,94	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 957,00	760 945,94	100,00%
zadania powiatu				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 297,00	69 296,00	100,00%
Dochody bieżące				
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 297,00	69 296,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 297,00	69 296,00	100,00%
zadania powiatu				
855	Rodzina	479 615,59	483 035,66	100,71%
Dochody bieżące				
	85508 Rodziny zastępcze	197 641,59	201 064,22	101,73%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 641,59	201 064,22 *w tym 3.423,70 zł nadpłaty*	101,73%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	281 974,00	281 971,44	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 974,00	281 971,44	100,00%
zadania gminy				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 857 151,00	19 368 263,64	92,86%
Dochody bieżące				
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 857 151,00	19 368 263,64	92,86%

2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 857 151,00	19 368 263,64	92,86%
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**62 028,00**	**62 028,00**	**100,00%**
Dochody bieżące			
92116 Biblioteki	**62 028,00**	**62 028,00**	**100,00%**
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 028,00	62 028,00	100,00%
Razem dochody, w tym:	**23 678 892,59**	**22 191 910,35**	**93,72%**
dochody bieżące	23 678 892,59	22 191 910,35	93,72%

WYDATKI

zadania gminy			
600 Transport i łączność	**1 449 844,00**	**1 448 341,11**	**99,90%**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**1 448 344,00**	**1 448 341,11**	**100,00%**
I. wydatki bieżące, w tym:	1 448 344,00	1 448 341,11	100,00%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 448 344,00	1 448 341,11	100,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448 344,00	1 448 341,11	100,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
I. wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
zadania gminy			
801 Oświata i wychowanie	**760 957,00**	**760 945,94**	**100,00%**
80104 Przedszkola	**760 957,00**	**760 945,94**	**100,00%**
I. wydatki bieżące, w tym:	760 957,00	760 945,94	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	760 957,00	760 945,94	100,00%
zadania powiatu			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**69 297,00**	**69 296,00**	**100,00%**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**69 297,00**	**69 296,00**	**100,00%**
I. wydatki bieżące, w tym:	69 297,00	69 296,00	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	69 297,00	69 296,00	100,00%
zadania powiatu			
855 Rodzina	**479 615,59**	**479 611,96**	**100,00%**
85508 Rodziny zastępcze	**197 641,59**	**197 640,52**	**100,00%**
I. wydatki bieżące, w tym:	197 641,59	197 640,52	100,00%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 034,71	18 034,71	100,00%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 034,71	18 034,71	100,00%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 606,88	179 605,81	100,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**281 974,00**	**281 971,44**	**100,00%**
I. wydatki bieżące, w tym:	281 974,00	281 971,44	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	281 974,00	281 971,44	100,00%
zadania gminy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**20 857 151,00**	**19 368 263,64**	**92,86%**
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**20 857 151,00**	**19 368 263,64**	**92,86%**
I. wydatki bieżące, w tym:	20 857 151,00	19 368 263,64	92,86%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 857 151,00	19 368 263,64	92,86%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 857 151,00	19 368 263,64	92,86%
zadania powiatu			

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**62 028,00**	**62 028,00**	**100,00%**
92116 Biblioteki	**62 028,00**	**62 028,00**	**100,00%**
I. wydatki bieżące	62 028,00	62 028,00	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	62 028,00	62 028,00	100,00%
Razem wydatki,w tym:	**23 678 892,59**	**22 188 486,65**	**93,71%**
I. wydatki bieżące, w tym:	**23 678 892,59**	**22 188 486,65**	**93,71%**
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 325 029,71	20 834 639,46	93,32%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 306 995,00	20 816 604,75	93,32%
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 034,71	18 034,71	100,00%
2) dotacje na zadania bieżące	1 174 256,00	1 174 241,38	100,00%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 606,88	179 605,81	100,00%

Załącznik Nr 7

Przychody i rozchody wykonane w 2022 roku

PRZYCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie w 2022 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 507 290,95	1 507 290,95
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 793 410,65	4 793 410,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 016 842,82	24 016 842,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 950 000,58	60 831 207,06
Razem		**91 267 545,00**	**91 148 751,48**

ROZCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie w 2022 r.
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	28 767 532,00	28 767 532,00
Razem		**28 767 532,00**	**28 767 532,00**

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			**16 280 878,70**	**12 312 957,00**	**3 967 921,70**
75020	Powiat Krośnieński	na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	**34 800,00**		34 800,00
75095	Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	**233 020,67**		233 020,67
75095	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	**55 989,00**		55 989,00
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	**4 102,92**		4 102,92
80104	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	**2 560,16**		2 560,16
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	**33 480,42**		33 480,42
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	**9 936,46**		9 936,46
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	**14 412,10**		14 412,10
80104	Gmina Dukla	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	**5 010,62**		5 010,62
80104	Gmina Miejsce Piastowe	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	**11 547,85**		11 547,85
80104	Gmina Boguchwała	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	**2 290,72**		2 290,72
80106	Gmina Boguchwała	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	**1 973,26**		1 973,26
80117	Miasto Zielona Góra	zwrot kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych	**506,00**		506,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im.Jana Pawła II w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**250 000,00**		250 000,00
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	**680 095,00**		680 095,00
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	**126 217,26**		126 217,26
85508	Powiat Jasielski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	**25 245,36**		25 245,36
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	**43 135,96**		43 135,96
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	**232 850,41**		232 850,41
90026	Gmina Zagórz	na zagospodarowanie stabilizatu	**1 088 598,24**		1 088 598,24
92105	Muzeum Rzemiosła -	Muzeum Rzemiosła - na organizację imprez kulturalnych i rocznicowych	**58 626,54**		58 626,54
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	**6 148 184,00**	6 148 184,00	
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**79 159,53**		79 159,53
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	**881 079,00**	881 079,00	
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	Biuro Wystaw Artystycznych- modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**30 000,00**		30 000,00
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	**3 590 199,00**	3 590 199,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	**1 693 495,00**	1 693 495,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Natura i poetyka tkaniny artystycznej XXI w.	**40 000,00**		40 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		Organizacja wystawy i wydanie katalogu 11. MBATL " Z krosna do Krosna" 2022			
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Krośnieńska Karta Turysty	**55 438,75**		55 438,75
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**57 950,20**		57 950,20
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Nowe życie eksponatów.Zakup wyposażenia do specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**100 000,00**		100 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Jan Szczepanik - geniusz, wynalazca, konstruktor *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**26 972,80**		26 972,80
92195	Muzeum Podkarpackie	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**664 001,47**		664 001,47
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			**25 881 051,79**	**19 134 105,10**	**6 746 946,69**
63095	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych	na organizację imprez turystycznych w mieście	**4 500,00**		4 500,00
63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	na organizację imprez turystycznych w mieście	**3 500,00**		3 500,00
75095	Cech Rzemiosł Różnych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	**26 986,22**		26 986,22
75095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	**57 871,60**		57 871,60
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Suchodół	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP w Suchodole	**10 000,00**		10 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Białobrzegi	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Białobrzegi	**2 000,00**		2 000,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Turaszówka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Turaszówka	**2 000,00**		2 000,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Suchodół	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Suchodół	**2 000,00**		2 000,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Polanka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Polanka	**2 000,00**		2 000,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Suchodół	Remont pomieszczeń garażowych OSP Suchodół	**1 600,00**		1 600,00
75515	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	**64 020,00**		64 020,00
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	**722 955,54**	722 955,54	
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	22 111,96		22 111,96
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	**312 271,09**	312 271,09	
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	**3 904,00**		3 904,00
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	**2 048,00**		2 048,00
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	**773 493,60**	773 493,60	
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	**18 683,04**		18 683,04

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	**391 201,17**	391 201,17	
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	**2 064,03**		2 064,03
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	**611 793,78**	611 793,78	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	**450 661,02**	450 661,02	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	**12 887,37**		12 887,37
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	**321 754,62**	321 754,62	
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	**1 868,85**		1 868,85
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	**22 457,85**		22 457,85
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	**330 907,02**	330 907,02	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	**159 971,79**	159 971,79	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	**3 319,77**		3 319,77

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	**10 187,67**		10 187,67
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	**547 769,91**	547 769,91	
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	**975 324,64**	975 324,64	
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna	działalność bieżąca	**100 986,24**	100 986,24	
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	**1 281 374,16**	1 281 374,16	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	na działalność bieżącą	**143 035,82**	143 035,82	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	**118 318,08**	118 318,08	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza	dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	**896,00**		896,00
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	**2 944,00**		2 944,00
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	**4 760,76**	4 760,76	
80149	Prywatne Przedszkole	na działalność bieżącą	**165 143,16**	165 143,16	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	"Tęczowa Kraina"				
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	**398 208,55**	398 208,55	
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	**50 795,68**	50 795,68	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	**2 244 934,16**	2 244 934,16	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	**731 311,93**	731 311,93	
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	**2 037 701,14**	2 037 701,14	
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	**313 594,57**	313 594,57	
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	**1 346 054,95**	1 346 054,95	
80153	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.Bronisława Markiewicza	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**14 572,28**		14 572,28
80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**13 701,07**		13 701,07
85154	Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**2 800,00**		2 800,00
85154	Klub Seniora Puchatek	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**2 800,00**		2 800,00
85154	Stowarzyszenie Pomysł na życie mieszkańców Osiedla im. St. Grota Roweckiego	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**9 500,00**		9 500,00
85154	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**6 310,96**		6 310,96

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85154	Koło Gospodyń Dzielnicy Polanka	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**2 925,14**		2 925,14
85154	Polski Związek Głuchych	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**3 500,00**		3 500,00
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**40 200,00**		40 200,00
85154	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik"	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**8 000,00**		8 000,00
85154	Stowarzyszenie Generacje +	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**13 144,66**		13 144,66
85154	Klub Sportowy BUDO	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**20 090,00**		20 090,00
85154	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**15 000,00**		15 000,00
85154	Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka"	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**8 800,00**		8 800,00
85154	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo Krosno"	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**7 040,00**		7 040,00
85154	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**3 000,00**		3 000,00
85154	MUKS Husaria Krosno	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**3 000,00**		3 000,00
85154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**3 000,00**		3 000,00
85154	Klub Sportowy swim2win	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**16 000,00**		16 000,00
85154	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**7 393,35**		7 393,35
85154	Fundacja Lanka	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**7 200,00**		7 200,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85154	Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło Krośnieńskie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**4 500,00**		4 500,00
85154	ZHP Chorągiew Podkarpacka	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**1 000,00**		1 000,00
85154	Stowarzyszenie Miłośników Sportowego Tańca Towarzyskiego	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**5 600,00**		5 600,00
85154	MUKS "Mechanik"	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**3 400,00**		3 400,00
85154	Fundacja im. Św.Cyryla i Metodego w Warszawie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**2 573,79**		2 573,79
85154	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**5 000,00**		5 000,00
85154	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**11 000,00**		11 000,00
85156	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	na ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka	**9 151,20**		9 151,20
85195	Fundacja Lanka	podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna	**10 000,00**		10 000,00
85195	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	ochrona i promocja zdrowia	**4 000,00**		4 000,00
85195	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi	ochrona i promocja zdrowia	**1 862,07**		1 862,07
85195	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H	ochrona i promocja zdrowia	**2 000,00**		2 000,00
85195	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo Krosno"	ochrona i promocja zdrowia	**2 000,00**		2 000,00
85195	Centrum Rehabilitacji REHABILITANT Dorota Częczek	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	**16 232,00**		16 232,00
85203	Polskie Stowarzyszenie	na prowadzenie Środowiskowego	**788 935,68**		788 935,68

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie	Domu Samopomocy			
85228	PCK	na świadczenie usług opiekuńczych	**345 586,50**		345 586,50
85228	PKPS	na świadczenie usług opiekuńczych	**1 248 642,00**		1 248 642,00
85228	PCK	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	**799 228,00**		799 228,00
85295	PKPS	za świadczone usługi opiekuńcze wraz z usługą teleopieki	**206 658,00**		206 658,00
85295	Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	**7 000,00**		7 000,00
85295	PKPS	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	**1 000,00**		1 000,00
85295	PKPS	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	**138 935,28**		138 935,28
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	**129 480,00**		129 480,00
85395	Klub Seniora Puchatek	działalność na rzecz osób starszych 60+	**2 500,00**		2 500,00
85395	Stowarzyszenie Pomysł na życie mieszkańców Osiedla im. St. Grota Roweckiego	działalność na rzecz osób starszych 60+	**3 500,00**		3 500,00
85395	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi	działalność na rzecz osób starszych 60+	**3 125,26**		3 125,26
85395	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	działalność na rzecz osób starszych 60+	**4 500,00**		4 500,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85395	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie	działalność na rzecz osób starszych 60+	**6 000,00**		6 000,00
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	**57 889,28**	57 889,28	
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	**5 427,12**	5 427,12	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	**276 783,12**	276 783,12	
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	**34 824,02**	34 824,02	
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	**18 090,40**	18 090,40	
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	**904,52**	904,52	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	**101 741,03**	101 741,03	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	**403 868,18**	403 868,18	
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	na działalność bieżącą	**118 944,38**	118 944,38	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	na działalność bieżącą	**3 581 309,67**	3 581 309,67	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjn Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	**100 201,19**		100 201,19

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	**679 791,76**		679 791,76
85516	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	**259 600,00**		259 600,00
85516	Niepubliczny Żłobek "Guziczek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	**93 200,00**		93 200,00
85516	Dzienny Opiekun "Motylek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	**19 800,00**		19 800,00
85595	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	**3 000,00**		3 000,00
85595	Fundacja Lanka	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	**7 000,00**		7 000,00
90001	osoby fizyczne *(w trybie uchwały RMK)*	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	**49 768,42**		49 768,42
90005	osoby fizyczne	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**24 000,00**		24 000,00
90095	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS"	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	**45 000,00**		45 000,00
90095	ROD "Pokój"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**13 000,00**		13 000,00
90095	"ROD "Zawodzie"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**13 000,00**		13 000,00
90095	ROD "Chopina"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**13 000,00**		13 000,00
90095	ROD "Rajsy"	na poprawę infrastruktury	**13 000,00**		13 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna *(dotacja celowa inwestycyjna)*			
90095	ROD "Zacisze"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**13 000,00**		13 000,00
92105	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne	na organizację imprez kulturalnych w mieście	**13 000,00**		13 000,00
92105	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H	na organizację imprez kulturalnych w mieście	**30 000,00**		30 000,00
92105	Fundacja dla Sztuki	na organizację imprez kulturalnych w mieście	**2 000,00**		2 000,00
92105	Towarzystwo Edukacji Artystycznej	na organizację imprez kulturalnych w mieście	**4 000,00**		4 000,00
92105	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży "Dysonans"	na organizację imprez kulturalnych w mieście	**3 000,00**		3 000,00
92105	Fundacja Young Arts	na organizację imprez kulturalnych w mieście	**30 000,00**		30 000,00
92105	Unia Przedsiębiorczych	na organizację imprez kulturalnych w mieście	**4 000,00**		4 000,00
92105	Stowarzyszenie Kogel Mogel	na organizację imprez kulturalnych w mieście	**2 000,00**		2 000,00
92105	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi	na organizację imprez kulturalnych w mieście	**5 000,00**		5 000,00
92105	Fundacja GRATY	na organizację imprez kulturalnych w mieście	**4 000,00**		4 000,00
92109	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi	Aktywne Białobrzegi Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej	**3 200,00**		3 200,00
92120	osoba fizyczna	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**30 000,00**		30 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92120	osoba fizyczna	Naprawa oraz częściowa wymiana rynien i rur spustowych zabytkowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**5 000,00**		5 000,00
92120	osoba fizyczna	Remont elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**10 000,00**		10 000,00
92120	Parafia pw. Trójcy Świętej w Krośnie	Prace restauratorskie i konserwatorskie prezbiterium kościoła pw. Trójcy Świętej w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**10 000,00**		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku przy ul. Kapucyńskiej 5 w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**2 000,00**		2 000,00
92120	osoba fizyczna	Remont poszycia dachowego oraz elewacji frontowej kamienicy przy ul. Staszica 23 w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**15 000,00**		15 000,00
92120	osoba fizyczna	Remont i konserwacja elewacji południowej kamienicy przy Rynek 13 *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**10 000,00**		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Remont i konserwacja elewacji frontowej kamienicy przy Rynek 25 w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**10 000,00**		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**23 000,00**		23 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie drewnianego ganku oraz kamiennego cokołu budynku przy ul. Lewakowskiego 24 w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**15 000,00**		15 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe	**12 000,00**		12 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		i konserwatorskie elewacji wschodniej kamienicy przy Rynek 11 w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*			
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia i osuszenia fundamentów oraz wymianą stolarki okiennej kamienicy przy ul. Podwale 6 w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**5 000,00**		5 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji frontowej oraz pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**15 000,00**		15 000,00
92120	osoba fizyczna	Remont elewacji frontowej budynku przy ul. J. Piłsudskiego 10 w Krośnie *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**10 000,00**		10 000,00
92195	Cech Rzemiosł Różnych	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej *(dotacja celowa inwestycyjna)*	**66 827,72**		66 827,72
92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	**25 000,00**		25 000,00
92605	UKS "Piętnastka"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**12 300,00**		12 300,00
92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Husaria	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**7 000,00**		7 000,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**11 000,00**		11 000,00
92605	UKS Sokolik	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**7 500,00**		7 500,00
92605	Akademia Piłkarska BENIAMINEK Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**11 000,00**		11 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**3 000,00**		3 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**8 000,00**		8 000,00
92605	Krośnieński Klub Biegacza MOSiR	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**7 500,00**		7 500,00
92605	Akademia Koszykówki "Junior Basket"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**5 000,00**		5 000,00
92605	Wilki Krosno S.A.	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**9 000,00**		9 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**7 000,00**		7 000,00
92605	Klub Sportowy BUDO	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**11 000,00**		11 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion" Judo	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	**12 400,00**		12 400,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA"	na organizację imprez sportowych w mieście	**1 500,00**		1 500,00
92605	UKS Piętnastka	na organizację imprez sportowych w mieście	**2 500,00**		2 500,00
92605	Automobilklub Małopolski	na organizację imprez sportowych w mieście	**15 000,00**		15 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na organizację imprez sportowych w mieście	**5 000,00**		5 000,00
92605	Klub Sportowy BUDO	na organizację imprez sportowych w mieście	**6 500,00**		6 500,00
92605	Wilki Krosno S.A	na organizację imprez sportowych w mieście	**4 000,00**		4 000,00
92605	Centrum Medyczno - Charytatywne Caritas	na organizację imprez sportowych w mieście	**1 500,00**		1 500,00
92605	Akademia Piłkarska BENIAMINEK	na organizację imprez sportowych w mieście	**3 000,00**		3 000,00
92605	Krośnieński Klub Koszykówki	na organizację imprez sportowych w mieście	**4 000,00**		4 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Spółka Akcyjna				
92605	Klub Sportowy Pasja	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**3 000,00**		3 000,00
92605	Stowarzyszenie Lotnicze Orzeł	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**1 620,00**		1 620,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**4 000,00**		4 000,00
92605	Akademia Piłkarska Beniaminek	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**5 000,00**		5 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "Urania"	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**3 000,00**		3 000,00
92605	Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**130 000,00**		130 000,00
92605	Wilki Krosno S.A.	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**190 000,00**		190 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**22 000,00**		22 000,00
92605	Osiedlowy Klub Sportowy "Markiewicza"	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**20 000,00**		20 000,00
92605	Klub Sportowy KARPATY Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**120 000,00**		120 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**120 000,00**		120 000,00
92605	Klub Pływania "Masters" Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**2 000,00**		2 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka" Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	**10 000,00**		10 000,00
			42 161 930,49	**31 447 062,10**	**10 714 868,39**

Załącznik Nr 9

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do dnia 31 grudnia 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie wydatków do 31.12.2022 r.	stopień zaawansowania programów wieloletnich
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				230 100 968,98	44 512 005,18	19,34%
1.a	- wydatki bieżące				20 963 715,98	12 016 228,46	57,32%
1.b	- wydatki majątkowe				209 137 253,00	32 495 776,72	15,54%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61 931 008,98	33 319 124,10	53,80%
1.1.1	- wydatki bieżące				20 963 715,98	12 016 228,46	57,32%
1.1.1.1	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSNG	2019	2022	73 716,98	73 716,34	100,00%
1.1.1.2	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	137 506,00	127 915,60	93,03%
1.1.1.3	Szkoła 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	104 994,00	104 994,00	100,00%
1.1.1.4	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2022	111 859,00	111 722,56	99,88%
1.1.1.5	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2022	90 569,00	90 537,24	99,96%
1.1.1.6	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2022	759 153,00	738 928,81	97,34%
1.1.1.7	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP2	2020	2022	561 873,00	535 855,78	95,37%
1.1.1.8	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP14	2020	2023	147 267,00	95 713,56	64,99%
1.1.1.9	Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSAB	2020	2022	505 512,00	389 152,38	76,98%
1.1.1.10	Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSNG	2020	2022	467 415,00	467 405,57	100,00%
1.1.1.11	Kształcenie i szkolenia zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2021	2022	342 742,00	322 721,25	94,16%
1.1.1.12	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	542 372,00	298 356,88	55,01%
1.1.1.13	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2022	4 246 991,00	4 221 087,79	99,39%
1.1.1.14	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2023	1 341 763,00	601 297,24	44,81%
1.1.1.15	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2019	2022	2 925 870,00	2 903 366,70	99,23%
1.1.1.16	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	CIS	2020	2022	110 256,00	84 959,22	77,06%

1.1.1.17	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	6 299 266,00	582 437,04	9,25%
1.1.1.18	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	448 770,00	160 537,77	35,77%
1.1.1.19	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP14	2022	2023	143 041,00	72 006,51	50,34%
1.1.1.20	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path" - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2022	2023	280 074,00	0,00	0,00%
1.1.1.21	ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2022	2023	54 405,00	0,00	0,00%
1.1.1.22	ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022 - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2022	2023	268 238,00	0,00	0,00%
1.1.1.23	Ja w Europie - marzenia się spełniają - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP2	2022	2023	326 627,00	10 170,77	3,11%
1.1.1.24	ZSEiO 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe) - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSEiO	2022	2023	246 207,00	0,00	0,00%
1.1.1.25	Aktywni zawodowo w Europie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSAB	2022	2024	343 359,00	23 345,45	6,80%
1.1.1.26	Dostępne Gmina Miasto Krosno - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2022	2023	83 870,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 967 293,00	21 302 895,64	52,00%
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	12 505 330,00	11 198 620,00	89,55%
1.1.2.2	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2019	2022	8 359 102,00	8 260 564,14	98,82%
1.1.2.3	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	1 184 500,00	1 174 985,76	99,20%
1.1.2.4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	18 337 993,00	668 725,74	3,65%
1.1.2.5	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	156 826,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2023	381 040,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Dostępne Gmina Miasto Krosno - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2022	2023	42 502,00	0,00	0,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				168 169 960,00	11 192 881,08	6,66%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				168 169 960,00	11 192 881,08	6,66%
1.3.2.1	Rozbudowa ul.Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2020	2022	6 992 024,00	6 971 457,99	99,71%
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2025	40 210 000,00	23 517,74	0,06%
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	52 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	629 647,00	629 646,98	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	1 226 504,00	1 226 503,86	100,00%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	3 379 762,00	2 093 850,72	61,95%
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	217 500,00	212 273,40	97,60%
1.3.2.8	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2024	9 268 950,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2023	5 112 947,00	1 251,89	0,02%
1.3.2.10	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnycyh w mieście	UM Krosno	2022	2026	46 609 648,00	30 688,50	0,07%
1.3.2.11	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2022	2023	2 522 978,00	3 690,00	0,15%

Załącznik Nr 10

zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w 2022 roku

dz.	*jedn. realiz.*	*projekt*	*plan na 1.01.2022 r.*	*zmiany w planie*	*plan na 31.12.2022 r.*
600	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	2 898 022,00	-2 898 022,00	0,00
630	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	196 897,00	-196 897,00	0,00
710	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	254 519,00	-254 519,00	0,00
710	UM	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	57 286,00	-57 286,00	0,00
720	UM	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	0,00	146 500,00	146 500,00
720	UM	Cyfrowa Gmina	0,00	123 001,00	123 001,00
730	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	53 412,00	-53 412,00	0,00
750	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	2 205 990,00	-534 508,00	1 671 482,00
750	UM	Inicjatywa bilateralna – zawiązanie partnerstwa z Gminą Øygarden	0,00	2 501,00	2 501,00
750	UM	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	226 980,00	-59 873,00	167 107,00
750	UM	Dostępne Gmina Miasto Krosno	0,00	57 804,00	57 804,00
750	UM	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"	0,00	1 000,00	1 000,00
750	UM	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	647 863,00	54 145,00	702 008,00
801	ZSM	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia	20 012,00	0,00	20 012,00
801	SP Nr 14 z OSiI	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	0,00	91 627,00	91 627,00
801	SP Nr 14 z OSiI	Odpowiedzialni badacze przyrody	134 894,00	-51 553,00	83 341,00
801	ZSKU	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM	48 481,00	0,00	48 481,00
801	ZSM	Kształcenie i szkolenia zawodowe	337 281,00	4 461,00	341 742,00
801	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	749 803,00	-749 803,00	0,00
801	ZSP Nr 2	Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania	0,00	64 415,00	64 415,00
801	ZSM	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie	158 361,00	0,00	158 361,00
801	ZSN-G	Przyszłość w przeszłości	1 929,00	57 358,00	59 287,00
		w tym: zwrot dofinansowania			*8 472,02*

801	UM	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 154 750,00	404 559,00	1 559 309,00
801	ZSA-B	Europejskie praktyki - sukces w pracy	317 774,00	8 330,00	326 104,00
801	UM	Kształcenie wysokich lotów	0,00	1 668,00	1 668,00
801	ZSM	Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning	0,00	1 000,00	1 000,00
801	ZSM	2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022	0,00	21 000,00	21 000,00
801	ZSA-B	Aktywni zawodowo w Europie	0,00	26 060,00	26 060,00
801	ZSEiO	2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)	0,00	1 000,00	1 000,00
801	I LO	Głos Erasmusa	94 511,00	0,00	94 511,00
801	ZSN-G	Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach	221 803,00	225 000,00	446 803,00
801	ZSP Nr 2	Ja w Europie - marzenia się spełniają	0,00	47 410,00	47 410,00
801	ZSEiO	Mobilność edukacyjna osób	0,00	280 759,00	280 759,00
801	I LO	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	0,00	9 016,00	9 016,00
801	ZSP Nr 2	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość	518 229,00	4 625,00	522 854,00
801	ZSKU	Szkoła 3,0	57 129,00	0,00	57 129,00
851	UM	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	411 643,00	-205 834,00	205 809,00
852	CIS	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	27 820,00	0,00	27 820,00
852	UM, MOPR	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	108 834,00	136 149,00	244 983,00
		w tym: zwrot dofinansowania			*13 069,00*
853	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	19 742,00	-19 742,00	0,00
900	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	820 169,00	-820 169,00	0,00
900	UM	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	2 230 302,00	0,00	2 230 302,00
921	UM	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	390 000,00	415 972,00	805 972,00
921	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	1 166 621,00	-1 166 621,00	0,00
926	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	144 043,00	-144 043,00	0,00
Razem			**15 675 100,00**	**-5 026 922,00**	**10 648 178,00**

Tabela Nr 11

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
60015	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	990 300,00	987 527,98	W ramach zadania zrealizowano dwa przedsięwzięcia: 1.Przebudowa pozostałej część ul. Grodzkiej na odcinku od UM do ul. Tkackiej. 2. Przebudowa części ul. Piłsudskiego wraz z miejscami postojowymi w Zespole Staromiejskim (obręb muzeum rzemiosła). Przebudowa ul. Grodzkiej dotyczyła ułożenia kostki granitowej w miejsce dotychczasowej nawierzchni asfaltowej. Przebrukowano część ul. Piłsudskiego (dodatkowo na odcinku ok 100 m 2 wykonano wymianę podbudowy na betonową) oraz przebrukowano część ul. Słowackiego w linii sklepu Żabka.
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	154 623,00	34 120,20	Doumentacja projektowa na ekrany akustyczne przy ul. Grodzkiej jest w trakcie opracowania. Wykonano koncepcję projektową. Środki zabezpieczone na zadaniu zaangażowane były w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na ekrany poza ul. Grodzką, jednak w skutek niewywiązania sie z umowy przez Wykonawcę, umowa została rozwiązana.
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	3 795 380,00	3 781 753,45	Zadanie zrealizowane - opracowano dokumentację projektową, obecnie trwa procedura odszkodowawcza dotycząca wykupu działek pod realizację inwestycji. ZRID jest w trakcie procedury odwoławczej.
60015	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie	24 000,00	23 517,74	Pierwszy przetarg na realizację zadania został unieważniony. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na realizację zadania, uzyskano decyzję wodno - prawną, wykonano dokumentację dot. przebudowy sieci elekterycznej.
60015	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	475 300,00	475 230,38	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dotyczyło remontu chodnika na ul. Rzeszowskiej (odcinek od sygnalizacji przy FRAC do granic miasta) wraz z przebudową kanału techologicznego.

60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie	150 665,00	150 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dotyczy budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Korczyńskiej i Stapińskiego. Umowa na kwotę 649 500,00 zł
60015	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107)	599 647,00	599 646,98	Przebudowa trzech przejść dla pieszych znajdujących się w obrębie skrzyżowania ul. Legionów i Wisłoczej. Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji technicznej, wyniesienie tarczy skrzyżowania ulic: Legionów – Wisłocza, koszt inwestycji - 629 646,98 zł. W 80% dofinansowane RFRD.
60015	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787)	1 141 504,00	1 141 503,86	Wykonano: 1) przebudowę dwóch przejść dla pieszych na ul. Mielczarskiego (wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie drogowej sygnalizacji świetlnej przy jednym z przejść, przygotowanie przejść dla osób niewidzących - montaż kostki dotykowej, oświetlenie przejść, montaż monitoringu, wykonanie nowej organizacji ruchu, remont chodników, nowa nawierzchnia asfaltowa), 2) przebudowę przejścia w obrębie Turaszówki w rejonie szkół (wykonanie dokumentacji technicznej, przygotowanie przejść dla osób niewidzących (montaż kostki dotykowej) oświetlenie przejść, wykonanie nowej organizacji ruchu, remont chodników w rejonie przejść), 3) przebudowę przejścia na ul. Moniuszki w rejonie Kościoła (wykonanie dokumentacji technicznej, wyniesienie przejścia dla pieszych, przygotowanie ich dla osób niewidzących -montaż kostki dotykowej, oświetlenie przejść, mocowanie barier, wykonanie nowej organizacji ruchu, remont chodników w rejonie przejść dla pieszych). Umowny koszt inwestycji - 1 226 503,86 zł, w 80% dofinansowane z RFRD.
60015	Przebudowa ul. S.Okrzei w Krośnie	745 336,00	735 506,67	Zadanie zrealizowane. Wykonanie nowej nawierzchni na części jezdni na odcinku ok. 400 mb, zwężenie jezdni od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do ronda przy ul. Zółkiewskiego celem budowy ciągu pieszo rowerowego z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 3,5 m.
60015	Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216)	216 000,00	212 273,40	wykonano przebudowę przejścia dla pieszych znajdującego się w miejscu szczególnie obciążonym ruchem pieszych - przy Sanktuarium św. Jana Pawła II. Wykonano wyniesionie przejście, montaż kostek dotykowych, doświetlenie przejścia, remont chodnika w obrębie przejścia dla pieszych – koszt inwestycji 212 273,40 zł w tym dofinansowanie z RFRD 104 800,00 zł.

60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II	30 700,00	30 688,50	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek zrealizowany na poczet opracowania koncepcji dla zadania jako załącznika do przetargu.
60015	Przebudowa ulicy Reymonta w Krośnie - budowa parkingu	67 000,00	66 924,30	Wybudowano 6 miesjc postojowych wykonanych z kostki brukowej betonowej w rejonie szkoły.
60015	Przebudowa ul. Podwale	270 000,00	256 051,81	Wybudowano 10 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej, zmieniono układ drogowy wewnatrz parkingu. W II kwartale roku 2023 planowana jest wymiana nawierzchni na najbardziej zniszczonym fragmencie drogi. Kontynuacja zadania w ramach wydatków niewygasających.
60016	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	177,00	0,00	wolna kwota planu - dotyczy rozliczenia kosztów nadzoru inwestorskiego
60016	Rozbudowa ul. Polnej	1 567 000,00	1 563 133,84	Inwestycja obejmowała rozbudowę ul. Polnej w Krośnie od ul. Bieszczadzkiej do granicy miasta Krosna. Szerokość jezdni wynosi 6,0 m, droga klasy technicznej "L". Wzdłuż lewej krawędzi jezdni przebiega ścieżka rowerowa z możliwością korzystania przez pieszych, wykonana z masy bitumicznej o szerokości użytkowej 3,0m. Wartość umowy: 6 768 851,83 brutto w tym dofinansowanie z RFIL w kwocie 1 813 008,13 zł.
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	154 000,00	148 817,50	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zapłacono za część I dokumentacji, część II jest w trakcie procedury odbiorowej.
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	125 000,00	125 000,00	Zadanie w trakcie procedury odbiorowej.
60016	Budowa parkingu przy ul. J.Lelewela w Krośnie	406 431,00	406 430,02	Zadanie dotyczyło budowy 27 miejsc parkingowych i dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych w sąsiedztwie ul. Lelewela (działka nr 1356 i 1363)
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie	107 743,00	0,00	Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania.
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie	2 110 000,00	2 093 850,72	Zadanie w trakcie realizacji - wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, teletechnicznej. Wykonano konstrukcję drogi, nawierzchnię bitumiczną, ciąg pieszo–rowerowy, chodnik. Prace wykonywano na odcinku od ul. Rzeszowskiej do wjazdu na basen. Zadanie dofinansowane z RFRD. Kwota umowy: 3.156.545,19 zł.
60016	Przebudowa ul. Kopernika w Krośnie - I etap	574 972,00	574 971,04	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Wierzbowej (ok. 940 m)
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	223 000,00	223 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie związane z zapłatą za przyłącz PGE.

60016	Przebudowa ul. Bieszczada	131 098,00	129 917,15	Przebudowano chodnik z kostki brukowej - od ul. Zielonej na długości około 230 m.
60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Spokojną i Korczyńską	143 800,00	139 930,00	Zadanie jest kontynuacją "Aktywnych Apartamentów" - dotyczy budowy ciągu pieszego łączacego ul. Korczyńską z ul. Spokojną. Wykonano podbudowę, obżerza, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej do ul. Korczyńskiej (ok.160m). Kontynuacja zadanie w ramach wydatków niewygasających - zakończenie w 2023 r.
60016	Przebudowa chodnika na dz. nr. ewid. 2588/1 i 2588/2	43 000,00	41 610,90	Wykonano chodnik z kostki brukowej w obrębie bloków nr 8 i 10 przy ul. Betlejana (dz. nr. ewid. 2588/1 i 2588/2)
60016	Przebudowa ul. Olejarskiej w Krośnie	205 000,00	204 052,41	Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz z regulacją studni kanalizacyjnych (odcinek od budynku nr 17 do kładki łączącej z ul. Parkową)
60016	Przebudowa ulicy S. Batorego w Krośnie-przebudowa chodnika i miejsc postojowych	149 000,00	147 977,07	Przebudowa chodnika oraz miejsc postojowych na ul. Batorego - wykonane z kostki brukowej w obrębie istniejącego parkingu na ul. Batorego za sklepem Biedronka i Majster.
60016	Przebudowa ul. Jesionowej - remont przepustu	47 000,00	0,00	Ze względu na opóźnienia w wydaniu operatu wodno-prawnego zadanie nie zostało zrealizowane.
60017	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	152 000,00	151 158,15	Zadanie zrealizowano, odebrano dokumentacje projektową.
60017	Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok	70 200,00	0,00	Od roku 2021 przeprowadzono 4 postępowania przetargowe na realizację zadania - dwa na realizację w formule zaprojektuj-wybuduj i dwa na dokumentację projektową. Postępowania zostały unieważnione z powodów ekonomicznych. Koszty realizacji zadania znacznie przewyższają możliwości finansowe Gminy.
60017	Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie	45 564,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca, który został wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie podpisał umowy na wykonawstwo.
60017	Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap I	128 703,00	128 560,62	Wykonano miejsca postojowe z płyt ażurowych oraz drogę manewrową z kostki brukowej betonowej w obrębie ul. Zielonej w rejonie ogródków działkowych i kościoła.
60017	Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej	65 492,00	63 492,60	Wykonano nakładkę asfaltową na sięgaczu ulicy Jasnej - odcinek ok 100 m.
60017	Nakładka asfaltowa na ul. Klonowej	161 509,00	159 227,68	Wykonano nakładkę asfaltową na końcowym odcinku ulicy Klonowej (ok.250m).

60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie	501 800,00	500 000,00	Na ul. Batorego wykonano zarurowanie rowu, zamontowano kolektor kanalizacji deszczowej oraz wykonano budowę chodnika - na długości około 270 m. Przebudowano ulicę boczną od ul. Batorego na odcinku ok. 190 m (wykonano nawierzchnię bitumiczną, chodnik oraz infrastrukturę wyposażenia drogi (kanalizację deszczową, oświetlenie).
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. A. Lewakowskiego w Krośnie	31 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione w związku z ofertami znacznie przewyższającymi środki zabezpieczone w budżecie.
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 534/5 (Osiedle Tysiąclecia)	20 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku ofert.
60078	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	3 120 700,00	2 978 311,03	Zakończono pierwszy etap inwestycji polegający m.in. na palowaniu, nałożeniu materaców, które zapobiegają obsuwaniu się terenu oraz nałożenie nowej nawierzchni, a także budowy studni chłonnej. Koszt inwestycji: 2 855 011,03 zł w tym 754 547 zł dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
60095	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 804 428,00	3 785 428,00	Spłata zobowiązań factoringowych
70005	Wykupy nieruchomości	7 448 300,00	7 321 742,71	W ramach zadania: 1) wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejete pod rozbudowy dróg i ulic miejskich (ZRID, art.98 ugn) - łączna kwota: 1 414 904,62 zł, w tym: ul. Malinowa Góra, ul. Lwowska, łącznik Długa -Chrobrego, ul. Grodzka, ul. Jaworowa, ul. Suchodolska, ul. Paderewskiego, ul. Reymonta, 2) nabyto nieruchomości w drodze umów sprzedaży lub umów zamiany nieruchomości (akty notarialne) - łączna kwota: 5 906 838,09 zł, w tym: nabycie prawa własności 2 działek na terenie "lotniska lwonicz", 8 działek pod tereny inwestycyjne przy "lotnisku lwonicz" , zł, 9 i 1/3 działek pod kompleksy mieszkaniowe, działki pod obwodnicę zachodnią, 5 działek pod ścieżki rowerowe i tereny rekreacyjne, oraz pozostałe umowy - łączna kwota: 346.215,25 zł.
70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20	1 995 127,00	1 942 825,03	Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej na terenie inwestycyjnym o pow. ponad 11 ha przy ul. Lotników 20 (teren byłych zakładów lotniczych). Łączna dł. sieci to 1551 m.
70005	Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie	11 439,00	11 439,00	Zadanie zakończone. Wykonano montaż śniegołazów z podwójną rurką 40 mb, montaż kominków wentylacyjnych w ilosci 22 szt.

70005	Utworzenie strefy inwestycyjnej "KROSNO 2"	23 370,00	23 370,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano ocenę geotechniczną "Strefy Inwestycyjnej Krosno 2"
70005	Modernizacja budynków użytkowych Gminy Miasto Krosno	44 280,00	36 000,00	Zadanie zakończone, wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Lotników 20.
70005	Modernizacja lokali użytkowych Gminy Miasto Krosno	25 841,00	25 840,44	Opracowanie dokumentacji dostosowania do przepisów przeciwpożarowych budynku przy ul. Lewakowskiego 27 b w Krośnie.
70005	Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie	129 150,00	123 610,50	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową przebudowy kamienicy przy ul. Humieckiego 5 z przeznaczeniem na mieszkania. Termin zakończenia prac projektowych styczeń 2023 r. (w ramach wydatków niewygasających)
70007	Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno	250 000,00	245 148,38	Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację lokali mieszkaniowych do zasiedlenia będących w zasobach Gminy Miasto Krosno.
70021	Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa)	1 408 000,00	1 408 000,00	Przekazano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w TBS w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej w Krośnie przy ul. Składowej 6.
70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie	7 291 463,34	7 291 463,34	Przekazano środki z Funduszu Dopłat BGK na pokrycie części kosztów budowy budynku przy ul. Hallera w Krośni, realizowanej przez TBS. Wsparcie zostało przekazane do TBS na podwyższenie kapitału zakładowego.
70021	zwrot dofinansowania - Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)	156 206,00	156 205,97	Gmina dokonała zwrotu do BGK nadwyżki finansowego wsparcia otrzymanego na pokrycie części kosztów budowy budynków przy ul. Składowej 5A i 5B, realizowanej przez TBS PM Sp. z o.o.

71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie	188 900,00	156 788,86	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: 1) modernizację alejek: prostopadłej do sektora A1, A2 i A3; pomiędzy ogrodzeniem cmentarza, a sektorem A1; pomiędzy sektorem A1 i A2; pomiędzy sektorem A2 i A3 oraz wykonano nową alejkę przy murowanych grobach urnowych w sektorze C6 na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego, 2) modernizację sieci wodociągowej na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego (w skutek awarii sieci), 3) wymianę okien w pomieszczeniu kaplicy w budynku Domu Przedpogrzebowego. Stalowe okna zastąpiono nową stolarką PCV.
71035	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Popiełuszki	48 100,00	48 040,00	Zadanie obejmowało wykonanie ogrodzenia o długości około 220 mb i wysokości 1,50 m z prefabrykowanych paneli stalowych wraz z prefabrykowanym cokołem betonowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Popiełuszki oraz zmodernizowano bramę i furtkę prowadzące na cmentarz od ulicy Popiełuszki.
71035	Rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	1 170,00	1 170,00	Opracowano audyt energetyczny budynku domu pogrzebowego.
72095	Cyfrowa Gmina	31 070,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie zakupiony sprzęt komputerowy.
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	231 600,00	226 516,84	Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę pomieszczeń Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A, polegającą na wydzieleniu dwóch pomieszczeń przeznaczonych do obsługi Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wykonano remont części elewacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Staszica 2 oraz zamontowano na dachu garażu instalację fotowoltaiczną o mocy 15 kW. Zamontowano na dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28A instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kW. Na montaż instalacji fotowoltaicznej uzyskano dofinansowanie WFOSiGW
75095	Dostępne Gmina Miasto Krosno	42 502,00	0,00	Realizacja w 2023 r.
75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	257 970,00	252 396,00	Wykonanie ortofotomapy, modelu3D i numerycznego modelu terenu dla obszaru Krosna -zadanie zakończone

75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	106 846,00	93 400,00	Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży – opracowanie dokumentacji - zadanie zakończone. Została opracowana kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na przebudowę piwnic kamienicy Rynek 6 z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Młodzieży.
75095		40 030,00	40 029,74	"Sami o Sobie" – utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży - Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie piwnicy kamienicy Rynek 6 dla potrzeb Centrum Aktywizacji Młodzieży. Powstanie: sala audiowizualna, przestrzeń wystawowa, sala wykładowo -warsztatowa, sala główna, sanitariat oraz pomieszczenie administracyjne. Zostanie przebudowane zejście do piwnicy Rynek 5 i 6, w którym zostanie zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to III kw. 2023 r.
75095		282 902,00	282 900,00	Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego - zadanie w trakcie realizacji, a w ramach zadania powstanie park sensoryczny, alejki spacerowe, altana, miejsca do grilowania oraz sucha rzeka i nasadzenia zieleni. Planowany termin zakończenia robót to II kw. 2023 r.
75095		48 560,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parków kieszonkowych jako zielonych miKROŚNIEŃSKICH stref wypoczynkowych - realizacja w 2023 r.
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	225 788,00	225 787,41	Opracowano wielobranżową dokumentację projektową i techniczną.
75411	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	190 000,00	189 200,00	Zakupiono samochód operacyjny.
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna	256 500,00	256 499,97	Zadanie zrealizowane. Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Wykonano I etap przebudowy budynku OSP Polanka. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi	206 200,00	205 985,63	Zadanie zrealizowane. Wykonano obniżenie posadzki w pomieszczeniu garażowym OSP Białobrzegi oraz powiększono otwór drzwiowych dostosowany do parametrów wozu strażackiego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz pożarnczy dla jednostki OSP Krosno-Białobrzegi tj.: zestaw pompowy pływający, zestaw pompowy o napędzie elektrycznym, kamerę termowizyjną, zestaw do ratownictwa technicznego, zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych, zestaw do wyważania drzwi oraz cięcia pedałów.
75412	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka	253 000,00	252 214,34	Zadanie zrealizowane. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonano na jej podstawie prace budowlane na I piętrze budynku OSP Turaszówka. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego
75416	Zakup samochodu i jego przystosowanie na potrzeby Straży Miejskiej	40 000,00	39 161,50	Zakupiono samochód osobowy Renault Kangoo na potrzeby Straży Miejskiej
75421	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna	132 000,00	126 230,80	Awaryjne zasilanie budynku biurowego Gminy Miasto Krosno przy ul. Lwowskiej 28A w Krośnie - zakup agregatu prądotwórczego.
75818	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	97 101,00	0,00	Z rezerwy celowej rozdysponowano środki na zadania zgłaszane przez dzielnice i osiedla na łączną kwotę - 402.899 zł - wykaz zadań w części opisowej
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	212 216,00	211 812,53	Zadanie zrealizowane. Zostały wykonane prace budowlane w sali w podpiwniczeniu budynku szkoły polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian i posadzki, malowaniu ścian, wykonaniu nowych warstw posadzkowych.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku	156 700,00	156 200,00	Realizacja zadania została przesunięta w czasie i będzie połączona z budową instalacji fotowoltaicznej, która jest planowana do wykonania w 2023 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację instalacji elektrycznej, a rzeczowa realizacja w ramach wydatków niewygasających.
80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie	844 800,00	843 812,64	Zadanie zrealizowane. Został wybudowany kompleks sportowy: boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia do skoku w dal oraz plac zabaw. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja budynku	125 256,00	124 371,68	Zadanie zrealizowane. Został przeprowadzony remont pomieszczeń szatni w budynku szkoły wraz z montażem szafki dla uczniów.

80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiI ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	245 000,00	207 750,92	Zadanie zrealizowane.Opracowano kompletną dokumentację projektową przebudowy systemu wentylacji oraz instalacji wod-kan. i wykonano I etap remontu instalacji wod-kan.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja chodnika, nawierzchni placu zabaw	104 000,00	103 831,31	Zadanie zrealizowane. Wykonano wymianę zużytej nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw oraz wymieniono nawierzchnię chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową.
80101	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku	150 000,00	149 618,36	Zmodernizowano instalację elektryczną budynku, wykonano podjazd dla wózków dla niepełnosprawnych.
80101	Modernizacja systemu teleinformatycznego w MZS 4 w Krośnie	20 910,00	20 910,00	II etap modernizacji systemu teleinformatycznego w MZS Nr 4 polegający na dostawie, montażu,uruchomieniu i kofiguracji urządzeń teleinformatycznych
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Wyspiańskiego 20 - modernizacja budynku	70 000,00	70 000,00	Demontaż starego systemu rynien i montaż nowych rynien, spustów rynnowych, wymiana haków na całym budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie.
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola	6 256 954,00	6 256 505,09	Zadanie zrealizowane. Wybudowano obiekt 6-oddziałowego budynku przedszkola miejskiego wraz z parkingiem, oświetleniem zewnętrznym oraz placem zabaw oraz zakupem pierwszego wyposażenia na potrzeby placówki. Zadanie uzyskało finansowe wsparcie ze środków budżetu państwa w wysokości 3.561.931 zł.
80104	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	158 529,00	158 280,33	Zadanie zrealizowane. Przeprowadzono remont instalacji wod-kan, wymieniono część poziomów i pionów instalacji. Zakupiono mechaniczne wyposażenie kuchni przedszkolnej
80104	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	80 000,00	80 000,00	wykonano i wyposażono plac zabaw dla dzieci: zestaw zabawowy RIBON City Pastel, zestaw zabawowy KUKI City Pastel, maty przerostowe 63 m2, zadaszenie piaskownicy czterokątnej
80104	Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6b - modernizacja budynku	42 500,00	42 444,00	Wymiana parkietu na panele podłogowe w dwóch salach przedszkolnych. Ułożenie paneli podłogowych na parkiet w trzech salach przedszkolnych.
80104	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja placu zabaw	20 000,00	20 000,00	Zakup i montaż na placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym: piaskownicy z zadaszeniem z blachy - 1 szt., ławek z oparciem - 2 szt., bujaków sprężynowych - 3 szt.
80115	Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	96 000,00	95 531,14	wykonano poszerzenie wjazd do szkoły od ul.Tysiąclecia, roboty końcowe i płatności w ramach wydatków niewygasających

80115	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku, konserwacja nawierzchni boiska	66 936,00	65 967,46	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej na poziomie I i II pietra budynku szkoły. Pokryto koszty likwidacji awarii centralnego ogrzewania w części sportowej oraz czyszczenia nawierzchni szkolnego boiska przy ul. P.Skargi 3.
80115	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka	182 702,00	179 699,00	Zadanie przeniesiono do wydatków niewygasających - na przebudowę drogi wjazdowej do szkoły od ul.Rzeszowskiej. Zadanie z Budżetu obywatelskiego
80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa chodnika, modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego	55 000,00	54 998,22	1. Wykonano chodnik z kostki brukowej dla pieszych, wzdłuż budynku A o szerokości 1,5m, długości 56m, wykonano modernizację ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego: rozebrano betonowe murki ogrodzeniowe i wykonano nowe, wymieniono uszkodzone deski cokołowe, wymieniono elementy ogrodzenia panelowego
80115	Modernizacja budynku przy ul. ks. P.Skargi 1 w Krośnie	360 000,00	358 896,90	Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb przeniesienia ZSKU do budynku przy ul. P. Skargi 1 w Krośnie. Wymieniono instalację elektryczną, wykonano roboty malarskie i posadzkowe.
80120	Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika	94 000,00	0,00	Z uwagi na wysokie ceny ofert złożonych w wyniku postępowania przetargowego na realizację zagospodarowania terenu wokół pomnika M. Kopernika, przekraczających posiadane środki finansowe realizację zadania przesunięto na rok 2023.
80120	Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku	80 000,00	80 000,00	W ramach zadania zakupiono radiowęzeł szkolny.
80195	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 184 500,00	1 174 985,76	Zadanie zrealizowane. Zostały przeprowadzone roboty budowlane poprawiające dostępność placówek (SP nr 8, SP nr 10, SP nr 14 z OSiI) dla potrzeb uczniów. Zadanie dofinansowane z EFS. Zakupiono Mobilną Salę Doświadczania Świata - wyposażoną w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.
85111	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im.Jana Pawła II w Krośnie	250 000,00	250 000,00	Przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania pod nazwą: „Zakup aparatury medycznej dla potrzeb wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”, obejmującego zakup: aparatu elektro-chirurgicznego mono i bi - polarnego oraz 4 sztuk łóżek wielofunkcyjnych elektrycznie sterowanych.

85154	Modernizacja infrastruktury w Parku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej 20 na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	15 000,00	0,00	Realizacja w 2023 r.
85154	Budowa monitoringu na terenie Miasta służącego przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu	45 861,00	45 861,00	Zakup i montaż kamery obrotowej monitoringu miejskiego w parku przy ul. Grodzkiej, wykonanie przyłącza światłowodowego do kamery monitoringu miejskiego w parku przy ul. Grodzkiej, wykonanie zainstalowania dodatkowej kamery monitoringu wewnątrz altany znajdującej się na terenie miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.
85202	Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS Nr 2 w Krośnie	13 175,00	13 174,27	Zakupiono zmywarkę.
85219	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie	541 050,00	536 562,14	Zadanie zrealizowane. Wykonano termomodernizację budynku wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian podpiwniczenia. Zadanie uzyskało dofinansowanie WFOSiGW.
85219	Wykonanie strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie zgodnie z WCAG 2.1	15 000,00	15 000,00	Wykonanie strony internetowej zgodnie z wymogami WCAG 2.1 poprawiającymi dostępność dla osób niepełnosprawnych
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58 - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	75 000,00	68 644,82	Zadanie zrealizowane. Opracowano audyt energetyczny niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji obiektu. Zakup serwera na potrzeby MOPR Krosno w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych w celu dostosowania do obecnie przyjętych standardów bezpieczeństwa i wydajności pracy aplikacji.
85395	Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu	20 200,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane. Przebudowano istniejące schody zewnętrzne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie przy wejściu do części budynku zajmowanej przez Seniorów. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
85395	Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja	60 300,00	59 800,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano altanę ogrodową wyposażoną w stół i ławki wraz z nawierzchnią utwardzoną. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
85403	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie	13 486,00	13 485,98	Zakupiono piec konwekcyjny do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie

85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	664 834,00	638 217,49	Zadanie zrealizowane. Przeprowadzono modernizację sali gimnastycznej przy SOSW w zakresie: przebudowa stropodachu wraz z instalacją odgromową, wymiana oświetlenia, wentylacji, instalacji c. o., montaż sufitu podwieszanego akustycznego i podłogi sportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Na zadanie uzyskano dofinansowanie i prefrencyjną pożyczkę z WFOSiGW. Wykonano remont wejścia - wymiana drzwi zewnętrznych w sali gimnastycznej w ramach modernizacji budynku szkoły.
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	2 131 824,00	1 998 115,47	Zadanie zrealizowane. Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Blich wraz z przebudową nawierzchni drogowej z płyt granitowych oraz wybudowano kanalizację deszczową ulicy bocznej Lelewela. Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej kd400 mm ze strefy inwestycyjnej "Krosno 2" o długości 380 mb.
90001	Modernizacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Krosna	99 236,00	30 107,74	Wykonano modernizację rowu melioracyjnego na działce nr ew. 1200/1, obręb Krościenko Niżne na odcinku 210 mb. Odtworzono koryto rowu zgodnie z przebiegiem granic.
90001	Zakup infrastruktury kanalizacji deszczowej	1 843 510,00	1 843 510,00	Zadanie zrealizowane - obejmuje zakup od MPGK Sp. z o.o. infrastrukturę kanalizacji w rejonie ulic: Kolejowej, Naftowej, Krakowskiej i Ściegiennego
90004	Rewitalizacja parku przy ul.Piastowskiej w Krośnie	400 000,00	396 909,91	Zadanie zrealizowane. Wykonana I etap rewitalizacji parku w zakresie alejek spacerowych, oświetlenia wraz z montażem ławek i koszy na śmieci.
90004	Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna	169 960,00	169 954,20	Nasadzenie 280 szt. drzew wraz z opalikowaniem i zabezpieczeniem części nasadzeń ogrodzeniem z siatki leśnej (wykonanie decyzji Marszałka Woj. Podkarpackiego dot. nasadzeń zastępczych)
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	216 000,00	197 014,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano instalację fotowoltaiczną na terenie lotniska oraz na zadaszeniu dworca autobusowego z przyłączem do obiektów: RCKP oraz Etnocentrum.
90005	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	2 230 302,00	2 057 400,00	Zadania zakończone. W ramach zadania wykonane zostały przyłącza ciepłownicze, węzły cieple i wewnętrzna instalacja c.w.u. zadanie finansowane ze środków EFRR oraz wpłat mieszkańców i spółdzielni
90005	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	28 000,00	24 000,00	W ramach zadania zostało udzielonych 12 dotacji do wymiany wymiany kotłów na paliwo stała na gazowe kotły kondensacyjne

90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie	150 000,00	0,00	Realizację zadania przesunięto w czasie.
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	33 668,00	33 667,74	Zadanie zrealizowane. Wykonano II etap dobudowy punktów oświetleniowych na ul. Zagórze na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białobrzegi	69 000,00	68 880,00	Zadanie w trakcie realizacji (kontynuacja w ramach wydatków niewygasających)
90015	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)	92 000,00	91 956,86	Zadanie zrealizowane. Wybudowano oświetlenie uliczne w ul. Klonowej (10 słupów).
90015	Doświetlenie kładki pieszej przez Wisłok - ul Fredry	1 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Zmieniono ukierunkowanie oprawy oświetleniowej zwracając ją w kierunku kładki pieszej co spowodowało poprawę doświetlenia kładki.
90015	Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Tysiąclecia	40 000,00	0,00	Z uwagi na wysokie ceny ofert znacznie przekraczające posiadane środki finansowe, realizację zadania przesunięto w czasie.
90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Legionów w Krośnie	31 000,00	30 750,00	Zadanie zrealizowane. Przesunięto 4 słupy oświetlenia ulicznego kolidujące ze ścieżką rowerową w ul. Legionów.
90095	ROD "Rajsy" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano dotacje dla ROD Rajsy na wykonanie remontu drogi wewnętrznej
90095	ROD "Pokój" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano dotacje dla ROD Pokój na montaż słupów i lamp z regulacją parametrów oświetlenia, uporządkowanie terenu, przygotowanie terenu pod nową lokalizację świetlicy.
90095	ROD "Zawodzie" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano dotację dla ROD Zawodzie na wykonanie wewnętrznego oświetlenia ogrodu, w tym montaż słupów i lamp oświetleniowych
90095	ROD "Chopina" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano dotację dla ROD Chopina na modernizację instalacji elektrycznej, w tym montaż lamp, konserwację dwóch zbiorników wodnych o powierzchni 200m2, zakup i montaż bram oraz renowację ogrodzenia na długości 40 mb.
90095	ROD "Zacisze" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano dotację dla ROD Zacisze na modernizację rowów melioracyjnych, w tym wyłożenie płytami jumbo oraz utwardzenie drogi
92109	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1	130 549,00	130 344,65	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej oraz klimatyzacji w systemie split, multisplit w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 i poziomie +1 budynku DDL „Puchatek". Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

92109	Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi	190 940,00	181 118,31	Zadanie zrealizowane. Opracowano ekspertyzę techniczną oraz dokumentację projektową przebudowy dachu zabytkowego DDL w Suchodole, wykonano prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni zewnętrznej przeznaczonej do tańca. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
92109	DDL Puchatek Krościenko Niżne - Modernizacja budynku	19 000,00	1 849,40	Zadanie zrealizowane. Zamontowano drzwi wewnętrzne oddzielające salę od pomieszczenia zaplecza.
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 159,53	Przekazano dotacje dla RCKP - na zakup samochodu i sprzętu informatycznego
92110	Biuro Wystaw Artystycznych - Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	Przekazano dotację dla BWA na modernizację piwnic w budynku BWA przy ul. W.R. Portiusa 4 (oczyszczono ściany i stropy z zabrudzeń, przeprowadzono zabiegi odgrzybiania, założono opaski zabezpieczające na krawędziach tynków, utrwalono napisy w komorach).
92118	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	58 000,00	57 950,20	Przekazano dotacje dla Muzeum Rzemiosła na dostosowanie dla osób niepełnosprawnych - przeprowadzono remont schodów w celu montażu windy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wymieniono stolarkę okienną w części poddasza muzeum.
92118	Muzeum Rzemiosła - Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie	100 000,00	100 000,00	Przekazano dotację celową dla Muzeum rzemiosła na zakup sprzętu do specjalistycznej pracowni do digitalizacji zbiorów.
92118	Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Jan Szczepanik - geniusz, wynalazca, konstruktor	26 973,00	26 972,80	Przekazano dotacje celowa dla Muzeum Rzemiosła na wykonanie rzeźby wynalazku Jana Szczepanika oraz muralu przedstawiającego postać wynalazcy.
92120	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	30 000,00	30 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Naprawa oraz częściowa wymiana rynien i rur spustowych zabytkowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Krośnie	5 000,00	5 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Remont elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie	10 000,00	10 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku przy ul. Kapucyńskiej 5 w Krośnie	2 000,00	2 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania

92120	Remont poszycia dachowego oraz elewacji frontowej kamienicy przy ul. Staszica 23 w Krośnie	15 000,00	15 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Remont i konserwacja elewacji południowej kamienicy przy Rynek 13	10 000,00	10 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Remont i konserwacja elewacji frontowej kamienicy przy Rynek 25 w Krośnie	10 000,00	10 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	23 000,00	23 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Prace remontowe i konserwatorskie drewnianego ganku oraz kamiennego cokołu budynku przy ul. Lewakowskiego 24 w Krośnie	15 000,00	15 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji wschodniej kamienicy przy Rynek 11 w Krośnie	12 000,00	12 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia i osuszenia fundamentów oraz wymianą stolarki okiennej kamienicy przy ul. Podwale 6 w Krośnie	5 000,00	5 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji frontowej oraz pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie	15 000,00	15 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Remont elewacji frontowej budynku przy ul. J. Piłsudskiego 10 w Krośnie	10 000,00	10 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Parafia pw. Trójcy Świętej w Krośnie - Prace restauratorskie i konserwatorskie prezbiterium kościoła pw. Trójcy Świętej w Krośnie	10 000,00	10 000,00	przekazano dotację celową na realizację zadania
92120	Modernizacja kamienicy zabytkowej przy ul.W. R. Portiusa 4	9 500,00	7 600,00	Modernizacja zabytkowej kamienicy polegała na montażu wentylatora kanałowego, kanału wentylacyjnego, wyrzutni ściennej a następnie zatynkowaniu zaprawą wyrzutni ściennej i zabezpieczeniu otworu okiennego siatką.

92195	Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	411 941,00	399 810,28	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty budowlane polegające na zamurowaniu otworów okiennych sali kinowej, docieplenia ścian podłużnych sali, wymianie drzwi ewakuacyjnych, wybudowaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzeniu konserwacji schodów z piaskowca. Zadanie dofinansowane z MKiDN.
92195	Muzeum Podkarpackie - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	708 350,00	664 001,47	Przekazano dotację (środki z EFRR) jako refundacje wydatków dot. remontu i modernizacji budynku Zgoda przy ul. Piłsudskiego oraz zakupu wyposażenia oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.
92195	Cech Rzemiosł Różnych - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	97 622,00	66 827,72	Przekazano dotację (środki z EFRR) jako refundacje wydatków dot. remontu i modernizacji budynku Zgoda przy ul. Piłsudskiego oraz zakupu wyposażenia oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.
92601	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	15 188 970,00	15 188 970,00	Spłata zobowiązań faktoringowych
92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	1 156 000,00	934 576,44	Zadanie zrealizowane. Został wybudowany brodzik dla dzieci z urządzeniami zabawowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie	9 016 066,00	8 499 648,29	Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wybudowana na pierwszym łuku otwarta trybuna na 2200 miejsc siedzących, pomieszczenia sanitarne, w tym dla osób niepełnosprawnych, miejsca postojowe, droga pożarowa oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Wykonano przyłącz energetyczny z budową stacji transformatorowej oraz dostawę i montaż agregatu prądotwórczego. Rozpoczęto prace budowlane związane z: przebudową i rozbudową parku maszyn, odwodnienieniem liniowym toru żużlowego oraz wymianą bandy. Planowany termin zakończenia robót I kw. 2023 r. Wykonano także m.in. remont wolnostojącego budynku sanitariatów (od strony Wisłoka), zakupiono bandę pneumatyczna oraz kocioł gazowy wraz z zasobnikami wody.
92601	Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie	55 000,00	53 819,60	W ramach zadania został wykonany II etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu roślinnością okrywową wraz z pielęgnacją. Obszar pokryty nasadzeniami to powierzchnia ok. 891 m2.

92601	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego	196 000,00	194 340,00	Zadanie zrealizowane. Zostało wybudowane oświetlenie boiska sportowego przy ul. Ostaszewskiego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
92601	Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości	69 600,00	69 581,10	Zadanie obejmowało opracowanie materiałów projektowych do zgłoszenia budowy niewymagającej pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowego placu zabaw przy ulicy Okulickiego 13 A. Plac został wyposażony w domek ze zjeżdżalnią, karuzelę tarczową, piaskownicę, huśtawkę, bujak sprężynowy, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice regulaminowe, wykonano piaskową i trawiastą nawierzchnię bezpieczna pod urządzeniami. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego
92601	Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	65 710,00	0,00	Realizację zadania przesunięto w czasie z uwagi na brak wystarczających środków finansowych na modernizację systemu grzewczego. Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania ze środków FRKF
92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul.Legionów w Krośnie	30 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną niezbędną do zgłoszenia zamiaru przebudowy boiska wielofunkcyjnego na kort tenisowy. Dokumentacja została opracowana przez wydz. Inwestycji.
92601	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych	15 000,00	3 690,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy na wybudowanie dwóch 50 kW instalacji fotowoltaicznych oraz na wymianę opraw oświetleniowych w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bursaki oraz hali sportowej przy ul. Legionów. Zakończenie realizacji zaplanowano na II kw. 2023 r.
92601	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	104 400,00	50 499,95	Dokonano modernizacji wymiennika PRPA 18 do podgrzewania wody basenowej istniejącej instalacji wraz z oprzyrządowaniem; demontaż i montaż wężownicy. Zamontowano nowy monitoring -wymiana kamer, okablowania, nowe urządzenie do rejestrowania obrazu wraz z telewizorem.
92601	Budowa parkingów dla camperów na terenie MOSiR w Krośnie	30 650,00	30 643,00	Montaż kolumn elektrycznych i wykonanie oświetlenia.
92601	Modernizacja stadionu i budynku administracyjnego "Guzikówka"	33 000,00	32 841,00	Budowa studni głębinowej wraz z wykonaniem przyłącza studni do istniejącego zbiornika.
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Linowy Park	40 000,00	40 000,00	Remont oraz certyfikacja tras parku linowego.

92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Hala Sportowo-Widowiskowa	84 605,00	84 604,04	Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni sportowych, dostawa i montaż elektrycznego zespołu napędowego rozsuwanych trybun, dostawa i montaż kół jezdnych rozsuwanych trybun sportowych, montaż ogranicznika wypływu energii do sieci energetycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej
92601	Modernizacja krytej pływalni przy ul.Wojska Polskiego 45A w Krośnie	108 000,00	100 786,02	Dokonano modernizacji węzła ciepłej wody-zamontowano mieszacze ciepłej wody marki BROFF wraz z oprzyrządowaniem istniejącej instalacji w celu poprawy komfortu bezpieczeństwa przed poparzeniem użytkowników. Wykonano serwis zjeżdżalni wodnej szlifowanie powierzchni, klejenie, uzupełnianie połączeń. Zamontowano nowy monitoring -wymiana kamer, okablowania, nowe urządzenie do rejestrowania obrazu. W ramach modernizacji centrali wentylacyjnej wymieniono sprężarki półhermetyczne i zawory zwrotne na linii tłocznej przy sprężarkach. Zakupiono liny torowe do basenu sportowego - 5 szt. o długości 25 metrów.
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki	2 157 112,00	2 156 116,94	Dostawa i montaż hali namiotowej nad sztucznym lodowiskiem wraz z wykonaniem opinii technicznych, inspektor nadzoru, nasadzenia drzew wraz z transportem i przygotowaniem podłoża, dostawa i montaż kotła kondensacyjnego wraz z zasobnikiem, odnowienie linii na stadionie lekkoatletycznym w tym malowanie linii na bieżni, zakup pokryw zaślepiających, wykonanie pomiarów geodezyjnych, prace dodatkowe związane z montażem hali namiotowej nad sztucznym lodowiskiem, w tym prace elektryczne, budowa oświetlenia, hydrantu
92695	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Miasto Krosno	1 073 152,00	814 068,55	Zadanie zrealizowane. Przeprowadzono modernizację pomieszczeń budynku hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie polegającą na remoncie pomieszczeń szatni damskiej, szatni męskiej , szatni dla siłowni oraz szatni sędziów. Wykonano modernizację boiska sportowego "ORLIK" przy ul. Legionów w zakresie wymiany nawierzchni sztucznej trawy, bramek, oraz siatki piłkochwytów. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków MSiT.
Razem		**95 591 036,34**	**92 338 278,60**	
w tym wydatki niewygasające			*2 146 355,95*	

Załącznik Nr 12 - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2022 roku przez wydziały i jednostki organizacyjne

Wydział/ Biuro/ jednostka	Nazwa zadania	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Plan	Wykonanie		
Biuro Rady Miasta	Organizacyjno - techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta	500 550,00	496 787,14	98 891,22	595 678,36
	Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna	0,00	0,00	178 004,19	178 004,19
	Współpraca z organami jednostek pomocniczych Miasta	93 450,00	92 300,00	9 889,12	102 189,12
	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	500,00	84,60	9 889,12	9 973,72
Biuro Zarządzania Należnościami i Vat	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	200,00	120,00	197 782,44	197 902,44
	Windykacja należności gminy i Skarbu Państwa	25 800,00	19 705,47	197 782,44	217 487,91
Biuro Obsługi Finansowej	Obsługa wynagrodzeń	0,00	0,00	247 228,04	247 228,04
	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych	700,00	0,00	247 228,04	247 228,04
	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	5 300,00	4 671,93	98 891,22	103 563,15
Biuro Prawne	Sporządzanie opinii prawnych	0,00	0,00	197 782,44	197 782,44
	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,00	0,00	120 647,29	120 647,29
	Występowanie przed sądami i urzędami	100 000,00	87 655,48	48 456,70	136 112,18
	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	0,00	0,00	9 889,12	9 889,12
	Udział w sesjach Rady Miasta	0,00	0,00	6 922,39	6 922,39
	Ocena prawna projektów w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	3 955,65	3 955,65
	Udział w posiedzeniach zespołów zadaniowych	0,00	0,00	7 911,30	7 911,30
Biuro Informatyki	Zadania związane z funkcjonowaniem Biura Informatyki	272 801,00	161 975,30	445 010,48	606 985,78
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	27 420,00	516,60	146 359,00	146 875,60
	Koordynacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów-gmina	2 601 366,40	2 153 653,87	453 910,69	2 607 564,56
	Aktywizacja gospodarcza gminy	11 000,00	0,00	97 902,31	97 902,31
	Promocja gospodarcza miasta	20 900,00	565,80	40 545,40	41 111,20
	Zarządzanie lotniskiem Krosno	1 395 895,00	1 236 322,66	26 700,63	1 263 023,29
	Koordynacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat	26 230,00	1 230,00	25 711,72	26 941,72
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	141 045,00	138 066,54	64 279,29	202 345,83
	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów, opinii, informacji z planów i studium	0,00	0,00	106 802,52	106 802,52
	Wydawanie postanowień opiniujących podziały działek, ruchy kopalń i prac geologiczne oraz opinii przestrzennych	0,00	0,00	28 678,45	28 678,45
	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	0,00	0,00	200 749,17	200 749,17
	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	0,00	35 600,84	35 600,84
	Renta planistyczna i odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	15 700,00	15 400,00	59 334,73	74 734,73
	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 459,00	7 810,78	8 900,21	16 710,99
	Organizacja, nadzór, rozliczanie czasu pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	0,00	0,00	96 913,39	96 913,39
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	44 241,00	43 891,32	43 512,14	87 403,46
	Decyzje drogowe	0,00	0,00	5 933,47	5 933,47
	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	0,00	0,00	2 966,74	2 966,74
	Wydawanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę	7 000,00	3 801,60	245 250,22	249 051,82
	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,00	0,00	11 866,95	11 866,95
	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki i robót budowlanych	0,00	0,00	97 902,31	97 902,31
Wydział Budżetowo-Finansowy	Planowanie budżetu i jego zmiany	766 243,52	0,00	143 050,34	143 050,34
	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	0,00	0,00	94 935,57	94 935,57
	Sprawozdawczość finansowa Gminy	0,00	0,00	98 891,22	98 891,22
	Regulowanie zobowiązań finansowych i zaciąganie nowych zobowiązań, obsługa bankowa	13 700 270,00	12 666 919,12	197 782,44	12 864 701,56
	Prowadzenie spraw z zakresu rejestru umów, rejestru ryzyk i budżetu zadaniowego	0,00	0,00	59 334,73	59 334,73
	Planowanie budżetu i jego zmiany	59 089,00	0,00	0,00	0,00

Wydział Edukacji	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych	500,00	80,00	172 070,72	172 150,72
	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	71 235,00	5 097,54	49 445,61	54 543,15
	Nadzór nad realizacją działań okołooświatowych	24 280,00	8 266,83	19 778,24	28 045,07
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	14 669 127,02	14 457 633,17	132 514,23	14 590 147,40
	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,00	0,00	72 190,59	72 190,59
	Realizacja programów społeczno - ekukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	667 979,00	445 207,38	32 634,10	477 841,48
	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,00	0,00	40 545,40	40 545,40
	Udzialanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	237 180,00	160 689,36	80 101,89	240 791,25
	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	12 830,00	0,00	167 126,16	167 126,16
	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	170 028,00	5 530,50	51 423,43	56 953,93
	Nadzór nad realizacją działań okołooświatowych	23 029,00	14 033,00	39 556,49	53 589,49
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	6 094 744,65	5 721 130,06	95 924,48	5 817 054,54
	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,00	0,00	63 290,38	63 290,38
	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	275 416,02	110 575,06	26 700,63	137 275,69
	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,00	0,00	44 501,05	44 501,05
Wydział Komunikacji i Transportu	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	63 000,00	60 328,08	130 536,41	190 864,49
	Rejestracja pojazdów	396 000,00	389 348,23	604 225,34	993 573,57
	Transport samochodowy	0,00	0,00	123 614,02	123 614,02
	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	0,00	0,00	117 680,55	117 680,55
	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	66 000,00	54 133,10	12 855,86	66 988,96
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	Gospodarowanie nieruchomościami gminy	13 020 149,00	12 789 634,95	365 897,51	13 155 532,46
	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	0,00	29 667,37	29 667,37
	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	210 002,00	207 791,11	504 345,21	712 136,32
	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	0,00	0,00	324 363,19	324 363,19
	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	205 052,00	191 457,13	485 555,88	677 013,01
	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	0,00	0,00	70 212,76	70 212,76
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - gmina	956 848,00	924 086,48	92 957,74	1 017 044,22
	Publiczny transport drogowy	6 599 895,00	6 589 657,99	103 835,78	6 693 493,77
	Nadzór nad cmentarzami, pomnikami pamięci narodowej, szaletami miejskimi	977 228,00	919 486,76	52 412,35	971 899,11
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	977 750,00	914 215,03	156 248,12	1 070 463,15
	Utrzymanie małej architektury miejskiej	482 320,00	423 732,50	66 257,12	489 989,62
	Polityka energetyczna miasta	2 177 483,00	1 860 007,91	208 660,47	2 068 668,38
	Gospodarka Odpadami	13 779 520,00	12 508 711,35	126 580,76	12 635 292,11
	Gospodarka Odpadami - Porozumienia międzygminne	22 269 659,00	20 612 148,65	59 334,73	20 671 483,38
	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	1 246 782,00	1 215 955,23	75 157,33	1 291 112,56
	Ochrona środowiska i przyrody	2 518 511,00	2 321 556,09	332 274,49	2 653 830,58
	Ochrona zwierząt	182 339,00	171 578,40	69 223,85	240 802,25
	Utrzymanie zieleni w gminie	979 144,00	930 006,58	146 359,00	1 076 365,58
	Nadzór nad Dzielnicowymi Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	419 901,00	373 243,69	50 434,52	423 678,21
	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	12 524 479,34	12 406 467,26	250 194,78	12 656 662,04
	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - powiat	931 302,00	876 009,22	45 489,96	921 499,18
	Ochrona przyrody - powiat	5 283,00	5 116,00	58 345,82	63 461,82
	Utrzymanie zieleni w powiecie	142 000,00	141 999,60	32 634,10	174 633,70
Wydział Inwestycji	Przygotowanie i realizacja inwestycji	46 371 971,00	44 227 235,67	691 249,61	44 918 485,28
	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	0,00	35 600,84	35 600,84
	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 142 700,00	1 019 978,98	94 935,57	1 114 914,55
	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	0,00	11 866,95	11 866,95
	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	9 580,00	8 038,92	108 780,34	116 819,26

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	781 581,00	10 823,71	148 336,83	159 160,54
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpożarowej	351 757,00	346 504,52	34 611,93	381 116,45
	Prowadzenie ewidencji ludności	9 246,00	9 190,43	247 228,04	256 418,47
	Wydawanie dokumentów tożsamości	0,00	0,00	326 341,02	326 341,02
	Ewidencja działalności gospodarczej	15 181,00	11 655,90	207 671,56	219 327,46
	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	1 084 360,87	1 047 389,23	0,00	1 047 389,23
	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	89 269,87	89 269,87	9 889,12	99 158,99
Wydział Księgowości	Obsługa finansowo -księgowa dochodów	0,00	0,00	187 893,31	187 893,31
	Obsługa finansowo -księgowa wydatków	0,00	0,00	168 115,07	168 115,07
	Synetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno organ	0,00	0,00	84 057,54	84 057,54
	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna wraz z załącznikami	0,00	0,00	29 667,37	29 667,37
	Obsługa finansowo- księgowa wydatków inwestycyjnych, projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,00	0,00	79 112,97	79 112,97
	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej, sum depozytowych	0,00	0,00	24 722,80	24 722,80
	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	289 090,00	253 085,82	69 223,85	322 309,67
	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego trwałego zarządu sprzedaży i dzierżawy	0,00	0,00	98 891,22	98 891,22
	Wspólna obsługa jednostek	275 073,00	228 598,36	0,00	228 598,36
	Planowanie, organizowanie, kierowanie i koordynowanie pracy Wydziału Księgowości	0,00	0,00	59 334,73	59 334,73
	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	90 260,00	89 849,72	29 667,37	119 517,09
Wydział Drogownictwa	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	11 354 844,00	10 132 120,15	387 653,57	10 519 773,72
	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	22 000,00	20 000,00	52 412,35	72 412,35
	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	886 000,00	868 137,60	32 634,10	900 771,70
	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	215 000,00	210 793,19	65 268,20	276 061,39
	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	0,00	147 347,91	147 347,91
	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	173 842,00	157 402,84	142 403,35	299 806,19
	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	9 740 954,00	9 031 215,39	481 600,23	9 512 815,62
	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	21 000,00	18 000,00	19 778,24	37 778,24
	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	1 834 000,00	1 800 447,93	43 512,14	1 843 960,07
	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	414 800,00	396 031,01	51 423,43	447 454,44
	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	0,00	123 614,02	123 614,02
Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	1 421 723,00	0,00	212 616,12	212 616,12
	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	253 973,00	239 106,57	335 241,23	574 347,80
	Organizacja sprawnego funkcjonowania urządzeń informatycznych i teleinformatycznych, sieci komputerowej urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa Systemu Zarządzania	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biuro Obsługi Obywatela	0,00	0,00	607 192,08	607 192,08
	Obsługa Urzędu	255 235,00	248 434,54	1 450 734,16	1 699 168,70
	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	39 000,00	33 905,00	14 833,68	48 738,68
	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ścisłe kierownictwo	0,00	0,00	494 456,09	494 456,09
	COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów-dotacja	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00
Wydział Podatków i Opłat	Wymiar zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	381 720,10	381 720,10
	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,00	0,00	27 689,54	27 689,54
	Pobór podatków i opłat	139 979,81	138 185,01	219 538,50	357 723,51
	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	0,00	0,00	167 126,16	167 126,16

	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	9 989,00	9 740,44	93 946,66	103 687,10
Wydział Promocji i Turystyki	Promocja Miasta Krosna	173 620,00	121 960,90	132 514,23	254 475,13
	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	99 480,00	85 089,67	196 793,52	281 883,19
	Obsługa sekretarska	0,00	0,00	102 846,87	102 846,87
	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna	100 040,00	96 380,13	62 301,47	158 681,60
Wydział Kultury i Sportu	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna	1 845 796,00	1 792 342,71	390 620,31	2 182 963,02
	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła oraz z dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	2 053 095,00	2 040 417,57	29 667,37	2 070 084,94
	Udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	101 200,00	82 576,17	34 611,93	117 188,10
	Nadzór nad realizacją budżetu	0,00	0,00	49 445,61	49 445,61
	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków	188 097,00	186 190,34	0,00	186 190,34
	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	10 729 462,00	10 728 621,53	39 556,49	10 768 178,02
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Podejmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	675 675,00	597 727,75	138 447,70	736 175,45
	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	89 002,10	89 002,10
	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych i na rzecz rodziny	3 852 997,68	3 477 426,92	89 002,10	3 566 429,02
	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	235 000,00	223 885,90	79 112,97	302 998,87
	Koordynacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	82 516,00	79 907,84	95 924,48	175 832,32
	Realizacja projktów na rzecz mieszkańcow gminy	2 509 259,00	2 293 270,74	103 835,78	2 397 106,52
	Działania prorodzinne	473 795,00	453 374,33	64 279,29	517 653,62
	Nadzór nad realizacją budżetu	0,00	0,00	74 168,41	74 168,41
	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych	2 006 338,00	1 977 491,93	98 891,22	2 076 383,15
	Nadzór nad stowarzyszeniami	0,00	0,00	19 778,24	19 778,24
	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,00	0,00	44 501,05	44 501,05
	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	152 581,00	142 195,11	449 955,04	592 150,15
Urząd Stanu Cywilnego	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)- tryb zwykły i szczególny	0,00	0,00	172 070,72	172 070,72
	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)- tryb zwykły i szczególny. Udzielanie ślubów	0,00	0,00	30 656,28	30 656,28
	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)	0,00	0,00	161 192,68	161 192,68
	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	0,00	0,00	23 733,89	23 733,89
	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,00	0,00	44 501,05	44 501,05
	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL	0,00	0,00	44 501,05	44 501,05
	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	20 000,00	18 289,61	10 878,03	29 167,64
	Prace w archiwum	0,00	0,00	6 922,39	6 922,39
Biuro Nadzoru Finansowego	Monitorowanie procesu gospodarki finanasowej gminy	1 000 000,00	868 525,00	79 112,97	947 637,97
	Prowadzenie kontroli finansowych	0,00	0,00	316 451,90	316 451,90
Biuro Zamówień Publicznych	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	0,00	0,00	296 673,65	296 673,65
Stanowisko Audytu Wewnętrznego	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	197 782,44	197 782,44
Stanowisko do spraw analiz	Stanowisko do spraw analiz	0,00	0,00	98 891,22	98 891,22
Straż Miejska	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	10 826,00	10 765,95	1 475 290,77	1 486 056,72
	Prewencja - zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	75 301,00	74 462,50	18 263,52	92 726,02
	Realizacja zadań związanych z obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	0,00	0,00	166 862,16	166 862,16
	Centrum Obserwacji Wizyjnej	264 289,00	252 923,40	0,00	252 923,40

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego	1 115 617,09	321 340,06	792 746,91	1 114 086,97
Centrum Integracji Społecznej	Reintegracja społeczna i zawodowa	367 290,00	361 992,58	0,00	361 992,58
	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej	38 496,00	38 255,81	0,00	38 255,81
	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "Caffe 60+"	13 078,00	12 700,84	0,00	12 700,84
	Aktywizacja społeczna i zawodowa	21 587,00	21 294,40	2 240,92	23 535,32
	Administracja i obsługa	0,00	0,00	410 103,23	410 103,23
Żłobek Miejski	Opieka nad dziećmi	3 327 132,00	3 326 358,32	0,00	3 326 358,32
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	0,00	486 715,45	486 715,45
	Rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	288 051,49	288 051,49
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski"	308 147,00	277 667,46	338 287,25	615 954,71
	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	194 188,00	191 005,99	112 423,28	303 429,27
	Terapia indywidualna dla uzależnionych i współuzależnionych	95 545,00	90 966,93	168 889,27	259 856,20
	Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej	3 572 458,00	3 538 753,94	2 048 886,53	5 587 640,47
	Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej	4 068 223,00	4 068 214,01	63 079,13	4 131 293,14
	Obsługa świadczeń rodzinnych	16 625 008,00	16 613 813,19	753 897,30	17 367 710,49
	Świadczenie wychowawcze - gmina	17 783 826,00	17 716 952,75	969 078,52	18 686 031,27
	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	587 804,85	587 274,81	126 158,25	713 433,06
	Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna	0,00	0,00	433 414,64	433 414,64
	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie "	30 455,60	30 454,17	12 717,57	43 171,74
	Programy realizowane w związku z pandemią Covid-19	7 615 809,00	5 384 288,46	10 174,05	5 394 462,51
	Wypłata dodatku osłonowego	3 046 880,00	3 004 564,19	50 870,26	3 055 434,45
	Pomoc obywatelom Ukrainy	447 289,03	432 927,81	0,00	432 927,81
	Zakupy Inwestycyjne	90 560,00	90 514,82	0,00	90 514,82
	Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna	860 689,71	827 932,98	608 880,23	1 436 813,21
	Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne -Karta Polaka	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00
	Koszty pośrednie MOPR Powiat	0,00	0,00	33 042,00	33 042,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	69 698,16	69 696,52	1 023 899,79	1 093 596,31
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez sportowych	128 976,00	127 881,55	169 543,47	297 425,02
	Szkolenia dzieci i młodzieży	912 629,00	912 107,27	254 315,21	1 166 422,48
	Obiekty przy ul. Burskai 41	164 100,00	159 735,51	169 543,47	329 278,98
	Obiekty przy ul. Legionów	15 100,00	14 411,28	169 543,47	183 954,75
	Hala sportowo-Widowiskowa ul. Bursaki 29	630 670,00	621 588,51	678 173,92	1 299 762,43
	Basen	650 480,00	648 262,67	423 858,70	1 072 121,37
	Lodowisko	273 820,00	257 746,42	423 858,70	681 605,12
	Boisko Euro LA Bursaki 41	63 250,00	45 978,57	84 771,74	130 750,31
	Wyciąg narciarski w Czarnorzekach	135 400,00	133 141,42	0,00	133 141,42
	Korty Tenisowe przy ul. Bursaki 41	97 500,00	96 985,27	339 082,13	436 067,40
	Bydynek przy ul. Czajkowskiego	18 430,00	18 170,77	0,00	18 170,77
	Hala sportowa przy ul. Legionów	107 400,00	107 051,42	254 315,21	361 366,63
	Stadion przy ul. Legionów	109 500,00	107 840,84	254 315,21	362 156,05
	Orlik przy ul. Legionów	33 800,00	31 882,12	254 315,21	286 197,33
	Budynek CSR - szermierka przy ul. Bursaki 41	0,00	0,00	84 771,74	84 771,74
	Stadion budynek administracyjny Guzikówka	25 765,00	24 514,06	0,00	24 514,06
	Stadion przy ul. Bursaki 41	7 850,00	7 794,21	84 771,74	92 565,95
	Park Linowy przy ul. Okrzei 63	69 210,00	67 715,61	84 771,74	152 487,35
	Pole kamperowe przy ul. Bursaki 41	4 310,00	4 249,19	84 771,74	89 020,93
	Inwestycje	3 132 167,00	2 855 764,70	0,00	2 855 764,70
Dom Pomocy Społecznej nr 1	Koszty pośrednie DPS nr 1	4 099 509,00	0,00	4 096 806,20	4 096 806,20
	Covid-19	77 909,00	0,00	77 908,50	77 908,50
	Świadczenie usług opiekuńczych	454 701,00	454 349,44	0,00	454 349,44

Dom Pomocy Społecznej nr 2	Świadczenie usług opiekuńczych	218 681,00	218 678,95	0,00	218 678,95
	COVID-19	40 660,00	0,00	40 660,00	40 660,00
	Koszty pośrednie Dom Pomocy Społecznej Nr 2 powiat	2 580 899,00	0,00	2 580 510,83	2 580 510,83
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS Nr 2 w Krośnie	13 175,00	0,00	13 174,27	13 174,27
PINB	Wykonanie zadań PINB zgodnie z art.. 83 ustawy Prawo Budowlane	0,00	0,00	580 279,82	580 279,82
KMPSP	Rozpoznawanie i prowadzenie działańratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony p.poż na terenie powiatu	1 207 436,00	1 207 433,70	10 957 312,79	12 164 746,49
	Koszty pośrednie	0,00	0,00	666 966,87	666 966,87

ZAŁĄCZNIK Nr 13 - Informacje dodatkowe

Wykonanie budżetu w zadaniach jednostek oświatowych w roku budżetowym 2022

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 5		**3 914 460,00 zł**	**3 848 288,96 zł**	**98,31%**
	Zadania bezpośrednie	**1 733 144,87 zł**	**1 722 282,66 zł**	**99,37%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 637 657,00 zł	1 626 805,33 zł	99,34%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	51 068,00 zł	51 065,35 zł	99,99%
3	Pozostała działalność	23 559,00 zł	23 558,90 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 172,00 zł	5 171,55 zł	99,99%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	5 655,00 zł	5 647,66 zł	99,87%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	10 033,87 zł	10 033,87 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**2 181 315,13 zł**	**2 126 006,30 zł**	**97,46%**
1	Utrzymanie administracji	189 129,00 zł	189 105,92 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	921 891,00 zł	917 968,83 zł	99,57%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	475 638,00 zł	473 649,45 zł	99,58%
4	Remonty bieżące	16 277,00 zł	16 277,00 zł	100,00%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	524 161,00 zł	474 786,27 zł	90,58%
6	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja placu zabaw	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
7	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	30 000,00 zł	29 999,70 zł	100,00%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	4 219,13 zł	4 219,13 zł	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 8		**4 165 242,00 zł**	**4 048 776,31 zł**	**97,20%**
	Zadania bezpośrednie	**1 990 294,66 zł**	**1 975 603,37 zł**	**99,26%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 943 943,00 zł	1 929 640,53 zł	99,26%
2	Pozostała działalność	21 023,00 zł	20 727,80 zł	98,60%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 250,00 zł	4 157,57 zł	97,83%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 224,00 zł	5 222,81 zł	99,98%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	15 854,66 zł	15 854,66 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**2 174 947,34 zł**	**2 073 172,94 zł**	**95,32%**
1	Utrzymanie administracji	149 671,00 zł	147 084,46 zł	98,27%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	971 085,00 zł	963 789,23 zł	99,25%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	534 883,00 zł	527 164,16 zł	98,56%
4	Remonty bieżące	7 143,00 zł	6 140,11 zł	85,96%
5	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	424 320,00 zł	341 149,64 zł	80,40%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	7 845,34 zł	7 845,34 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3		**2 593 460,90 zł**	**2 589 912,25 zł**	**99,86%**
	Zadania bezpośrednie	**2 068 954,76 zł**	**2 066 024,06 zł**	**99,86%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 562 482,43 zł	1 561 537,58 zł	99,94%
2	Prowadzenie świetlicy	196 396,00 zł	196 340,70 zł	99,97%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	91 693,00 zł	89 859,20 zł	98,00%
4	Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	43 979,00 zł	43 884,88 zł	99,79%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	82 841,00 zł	82 839,13 zł	100,00%
6	Pozostała działalność	37 915,00 zł	37 914,60 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 680,00 zł	4 679,64 zł	99,99%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	8 220,00 zł	8 220,00 zł	100,00%
9	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	40 748,33 zł	40 748,33 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**524 506,14 zł**	**523 888,19 zł**	**99,88%**
1	Utrzymanie administracji	218 915,00 zł	218 908,51 zł	100,00%

2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	245 010,00 zł	244 978,18 zł	99,99%
3	Remonty bieżące	12 400,00 zł	12 399,98 zł	100,00%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	8 976,00 zł	8 974,77 zł	99,99%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	27 830,00 zł	27 251,61 zł	97,92%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	11 375,14 zł	11 375,14 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 5		**2 624 767,37 zł**	**2 601 439,61 zł**	**99,11%**
	Zadania bezpośrednie	**1 768 476,37 zł**	**1 749 827,79 zł**	**98,95%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 361 420,37 zł	1 349 940,56 zł	99,16%
2	Prowadzenie świetlicy	77 028,00 zł	74 631,57 zł	96,89%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 728,00 zł	255 329,38 zł	99,07%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 079,00 zł	5 054,37 zł	99,52%
5	Pozostała działalność	15 031,00 zł	15 030,50 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 863,00 zł	10 839,12 zł	99,78%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	3 735,00 zł	3 735,00 zł	100,00%
8	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	2 879,00 zł	2 089,90 zł	72,59%
9	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	25 677,00 zł	24 141,39 zł	94,02%
10	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	9 036,00 zł	9 036,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**856 291,00 zł**	**851 611,82 zł**	**99,45%**
1	Utrzymanie administracji	239 226,00 zł	238 975,90 zł	99,90%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	367 614,00 zł	364 673,91 zł	99,20%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 700,00 zł	28 700,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	12 000,00 zł	11 997,64 zł	99,98%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	37 657,00 zł	36 560,94 zł	97,09%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	21 094,00 zł	21 085,07 zł	99,96%
7	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku	150 000,00 zł	149 618,36 zł	99,75%
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi		**8 815 770,38 zł**	**8 790 714,37 zł**	**99,72%**
	Zadania bezpośrednie	**6 942 321,76 zł**	**6 919 094,61 zł**	**99,67%**
1	Nauczanie i wychowanie	5 426 924,76 zł	5 423 320,01 zł	99,93%
2	Prowadzenie świetlicy	363 237,00 zł	363 235,82 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	401 816,00 zł	401 816,00 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	123 249,00 zł	123 249,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	106 538,00 zł	106 537,70 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 027,00 zł	13 026,57 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	189 250,00 zł	189 250,00 zł	100,00%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "*Odpowiedzialni badacze przyrody*"	83 341,00 zł	83 341,00 zł	100,00%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - POWER "*Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż*"	91 627,00 zł	72 006,51 zł	78,59%
10	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	143 312,00 zł	143 312,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**1 873 448,62 zł**	**1 871 619,76 zł**	**99,90%**
1	Utrzymanie administracji	519 316,00 zł	519 313,89 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	990 388,00 zł	990 432,42 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	94 968,00 zł	94 967,06 zł	100,00%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	115 461,00 zł	115 458,75 zł	100,00%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	96 978,00 zł	95 111,00 zł	98,07%
6	Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie	29 362,00 zł	29 361,02 zł	100,00%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	26 975,62 zł	26 975,62 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 1		**4 100 685,71 zł**	**3 926 049,22 zł**	**95,74%**
Przedszkole Miejskie Nr 2		**1 130 029,51 zł**	**1 117 181,16 zł**	**98,86%**
	Zadania bezpośrednie	**641 989,97 zł**	**641 403,33 zł**	**99,91%**
1	Nauczanie i wychowanie	632 962,00 zł	632 452,78 zł	99,92%

2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 650,00 zł	3 572,98 zł	97,89%
3	Pozostała działalność	202,00 zł	201,60 zł	99,80%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	5 175,97 zł	5 175,97 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**488 039,54 zł**	**475 777,83 zł**	**97,49%**
1	Utrzymanie administracji	36 388,00 zł	36 321,57 zł	99,82%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	336 722,00 zł	332 647,24 zł	98,79%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 869,00 zł	82 895,11 zł	91,22%
4	Remonty bieżące	3 700,00 zł	3 635,31 zł	98,25%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	17 500,00 zł	17 418,06 zł	99,53%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	2 860,54 zł	2 860,54 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 10		**2 970 656,20 zł**	**2 808 868,06 zł**	**94,55%**
	Zadania bezpośrednie	**2 004 094,13 zł**	**1 990 431,45 zł**	**99,32%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 621 537,71 zł	1 608 992,13 zł	99,23%
2	Prowadzenie świetlicy	108 314,00 zł	107 979,51 zł	99,69%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	33 847,00 zł	33 334,50 zł	98,49%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	140 369,00 zł	140 124,49 zł	99,83%
5	Pozostała działalność	61 598,00 zł	61 597,40 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 026,00 zł	5 001,00 zł	99,50%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	33 402,42 zł	33 402,42 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**966 562,07 zł**	**818 436,61 zł**	**84,68%**
1	Utrzymanie administracji	394 199,00 zł	393 516,23 zł	99,83%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	324 232,00 zł	315 787,54 zł	97,40%
3	Remonty bieżące	12 800,00 zł	12 730,93 zł	99,46%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	2 600,00 zł	2 598,60 zł	99,95%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	37 443,00 zł	36 542,21 zł	97,59%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	26 089,00 zł	25 812,03 zł	98,94%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	12 999,07 zł	12 999,07 zł	100,00%
8	Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul.Magurów - modernizacja budynku	156 200,00 zł	18 450,00 zł	11,81%
Miejski Zespół Szkół Nr 2		**4 465 701,98 zł**	**4 440 376,35 zł**	**99,43%**
Przedszkole Miejskie Nr 11		**1 150 477,41 zł**	**1 137 850,23 zł**	**98,90%**
	Zadania bezpośrednie	**560 214,57 zł**	**558 982,12 zł**	**99,78%**
1	Nauczanie i wychowanie	549 185,00 zł	547 952,55 zł	99,78%
2	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	11 029,57 zł	11 029,57 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**590 262,84 zł**	**578 868,11 zł**	**98,07%**
1	Utrzymanie administracji	51 346,00 zł	51 343,06 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	218 888,00 zł	217 188,66 zł	99,22%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 041,00 zł	200 036,66 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	733,00 zł	732,09 zł	99,88%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	112 500,00 zł	102 812,80 zł	91,39%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	6 754,84 zł	6 754,84 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 12		**3 315 224,57 zł**	**3 302 526,12 zł**	**99,62%**
	Zadania bezpośrednie	**2 516 086,98 zł**	**2 506 714,01 zł**	**99,63%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 160 580,98 zł	2 153 261,24 zł	99,66%
2	Prowadzenie świetlicy	193 148,00 zł	192 159,25 zł	99,49%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	45 526,00 zł	44 902,92 zł	98,63%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	37 628,00 zł	37 608,00 zł	99,95%
5	Pozostała działalność	35 828,00 zł	35 827,60 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 100,00 zł	11 679,00 zł	96,52%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	31 276,00 zł	31 276,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**799 137,59 zł**	**795 812,11 zł**	**99,58%**
1	Utrzymanie administracji	283 423,00 zł	282 654,23 zł	99,73%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	390 211,00 zł	387 661,96 zł	99,35%
3	Remonty bieżące	5 780,00 zł	5 779,19 zł	99,99%

4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	37 613,00 zł	37 611,16 zł	100,00%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	7 193,00 zł	7 187,98 zł	99,93%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	4 917,59 zł	4 917,59 zł	100,00%
7	Miejski Zespół Szkół Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Wyspiańskiego 20 - modernizacja budynku	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 3		**4 003 491,09 zł**	**3 988 803,87 zł**	**99,63%**
Przedszkole Miejskie Nr 10		**834 059,00 zł**	**829 461,99 zł**	**99,45%**
	Zadania bezpośrednie	**453 825,00 zł**	**449 443,71 zł**	**99,03%**
1	Nauczanie i wychowanie	453 825,00 zł	449 443,71 zł	99,03%
	Zadania pośrednie	**380 234,00 zł**	**380 018,28 zł**	**99,94%**
1	Utrzymanie administracji	81 642,00 zł	81 633,66 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	235 261,00 zł	235 054,62 zł	99,91%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	57 640,00 zł	57 640,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	5 000,00 zł	4 999,00 zł	99,98%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	691,00 zł	691,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 7		**3 169 432,09 zł**	**3 159 341,88 zł**	**99,68%**
	Zadania bezpośrednie	**2 451 547,09 zł**	**2 441 735,44 zł**	**99,60%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 045 088,09 zł	2 038 746,53 zł	99,69%
2	Prowadzenie świetlicy	147 091,00 zł	146 652,56 zł	99,70%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	177 988,00 zł	175 445,28 zł	98,57%
4	Pozostała działalność	44 299,00 zł	44 298,40 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 529,00 zł	11 040,67 zł	95,76%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	7 505,00 zł	7 505,00 zł	100,00%
7	O ekologii po angielsku	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	10 047,00 zł	10 047,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**717 885,00 zł**	**717 606,44 zł**	**99,96%**
1	Utrzymanie administracji	252 540,00 zł	252 532,76 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	372 713,00 zł	372 445,82 zł	99,93%
3	Remonty bieżące	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	74 547,00 zł	74 544,82 zł	100,00%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	2 491,00 zł	2 491,00 zł	100,00%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	4 594,00 zł	4 592,04 zł	99,96%
Miejski Zespół Szkół Nr 4		**12 345 240,20 zł**	**12 342 398,32 zł**	**99,98%**
Szkoła Podstawowa Nr 15		**6 692 766,20 zł**	**6 691 268,58 zł**	**99,98%**
	Zadania bezpośrednie	**5 338 956,23 zł**	**5 337 662,99 zł**	**99,98%**
1	Nauczanie i wychowanie	4 602 388,20 zł	4 602 358,96 zł	100,00%
2	Prowadzenie świetlicy	454 874,00 zł	454 858,00 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	51 945,00 zł	51 891,40 zł	99,90%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	85 963,00 zł	84 933,62 zł	98,80%
5	Pozostała działalność	78 856,00 zł	78 855,62 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 231,00 zł	13 066,36 zł	98,76%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	51 699,03 zł	51 699,03 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**1 353 809,97 zł**	**1 353 605,59 zł**	**99,98%**
1	Utrzymanie administracji	392 314,00 zł	392 309,46 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	91,00 zł	- zł	0,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	901 036,00 zł	900 973,64 zł	99,99%
4	Remonty bieżące	5 500,00 zł	5 493,46 zł	99,88%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	4 343,00 zł	4 340,76 zł	99,95%
6	Modernizacja systemu teleinformatycznego w MZS 4 w Krośnie	20 910,00 zł	20 910,00 zł	100,00%
7	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	16 269,00 zł	16 231,30 zł	99,77%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	13 346,97 zł	13 346,97 zł	100,00%
II Liceum Ogólnokształcące		**5 652 474,00 zł**	**5 651 129,74 zł**	**99,98%**
	Zadania bezpośrednie	**4 636 220,70 zł**	**4 635 474,54 zł**	**99,98%**

1	Nauczanie i wychowanie	4 579 299,00 zł	4 578 895,77 zł	99,99%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 846,00 zł	1 825,22 zł	98,87%
3	Pozostała działalność	24 590,00 zł	24 589,68 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	589,48 zł	66,23%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 522,00 zł	10 500,69 zł	99,80%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	8 980,00 zł	8 980,00 zł	100,00%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	10 093,70 zł	10 093,70 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**1 016 253,30 zł**	**1 015 655,20 zł**	**99,94%**
1	Utrzymanie administracji	339 462,00 zł	339 458,88 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	638 183,00 zł	638 114,24 zł	99,99%
3	Remonty bieżące	5 887,00 zł	5 886,25 zł	99,99%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	27 189,00 zł	26 663,53 zł	98,07%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	5 532,30 zł	5 532,30 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 6		**5 471 206,58 zł**	**5 379 397,07 zł**	**98,32%**
Przedszkole Miejskie Nr 4		**1 659 306,50 zł**	**1 608 695,99 zł**	**96,95%**
	Zadania bezpośrednie	**712 621,41 zł**	**708 856,49 zł**	**99,47%**
1	Nauczanie i wychowanie	663 929,00 zł	660 166,52 zł	99,43%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	2 995,00 zł	2 993,83 zł	99,96%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 694,00 zł	3 693,53 zł	99,99%
4	Pozostała działalność	13 477,00 zł	13 476,20 zł	99,99%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 060,00 zł	1 060,00 zł	100,00%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	27 466,41 zł	27 466,41 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**946 685,09 zł**	**899 839,50 zł**	**95,05%**
1	Utrzymanie administracji	48 176,57 zł	48 035,78 zł	99,71%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	333 191,04 zł	326 431,11 zł	97,97%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 147,07 zł	284 061,47 zł	98,58%
4	Remonty bieżące	12 077,00 zł	11 562,34 zł	95,74%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	192 248,00 zł	156 959,39 zł	81,64%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	30 345,41 zł	30 345,41 zł	100,00%
7	Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6b - modrenizacja budynku	42 500,00 zł	42 444,00 zł	99,87%
Szkola Podstawowa Nr 6		**3 811 900,08 zł**	**3 770 701,08 zł**	**98,92%**
	Zadania bezpośrednie	**2 998 913,80 zł**	**2 970 395,20 zł**	**99,05%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 430 294,90 zł	2 404 740,34 zł	98,95%
2	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	25 292,00 zł	24 777,43 zł	97,97%
3	Prowadzenie świetlicy	181 029,44 zł	180 560,44 zł	99,74%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	51 127,00 zł	50 011,05 zł	97,82%
5	Ubezpieczenie uczniów	3 237,00 zł	2 734,20 zł	84,47%
6	Pozostała działalność	42 414,00 zł	42 379,30 zł	99,92%
7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	71 797,00 zł	71 795,86 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 027,00 zł	6 701,12 zł	95,36%
9	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	186 695,46 zł	186 695,46 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**812 986,28 zł**	**800 305,88 zł**	**98,44%**
1	Utrzymanie administracji	261 771,30 zł	261 731,91 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	332 639,02 zł	322 662,39 zł	97,00%
3	Remonty bieżące	97 121,00 zł	96 785,94 zł	99,66%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	56 758,00 zł	56 756,89 zł	100,00%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	8 516,00 zł	6 187,79 zł	72,66%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	56 180,96 zł	56 180,96 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 7		**5 408 356,69 zł**	**5 387 218,57 zł**	**99,61%**
Przedszkole Miejskie Nr 1		**1 695 056,94 zł**	**1 680 179,35 zł**	**99,12%**
	Zadania bezpośrednie	**748 317,51 zł**	**747 907,55 zł**	**99,95%**
1	Nauczanie i wychowanie	670 235,80 zł	670 080,10 zł	99,98%

2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	584,00 zł	331,78 zł	56,81%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	59 608,00 zł	59 606,73 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	10 851,00 zł	10 851,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	626,00 zł	625,23 zł	99,88%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	6 412,71 zł	6 412,71 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**946 739,43 zł**	**932 271,80 zł**	**98,47%**
1	Utrzymanie administracji	72 404,00 zł	72 397,57 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	359 521,00 zł	357 335,87 zł	99,39%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	261 491,00 zł	256 389,43 zł	98,05%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	4 964,43 zł	4 964,43 zł	100,00%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	148 250,00 zł	141 524,52 zł	95,46%
6	Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Bohaterow Westerplatte 24 - budowa przedszkola	100 109,00 zł	99 659,98 zł	99,55%
Szkoła Podstawowa Nr 4		**3 713 299,75 zł**	**3 707 039,22 zł**	**99,83%**
	Zadania bezpośrednie	**2 943 851,30 zł**	**2 941 914,43 zł**	**99,93%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 513 550,33 zł	2 513 030,83 zł	99,98%
2	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	8 600,00 zł	8 599,59 zł	100,00%
3	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,00%
4	Prowadzenie świetlicy	169 392,09 zł	169 388,31 zł	100,00%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	79 990,00 zł	78 592,22 zł	98,25%
6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	75 563,00 zł	75 561,60 zł	100,00%
7	Pozostała działalność	34 040,00 zł	34 040,00 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 983,00 zł	6 969,00 zł	99,80%
9	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	22 990,00 zł	22 990,00 zł	100,00%
10	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	24 867,88 zł	24 867,88 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**769 448,45 zł**	**765 124,79 zł**	**99,44%**
1	Utrzymanie administracji	258 983,98 zł	258 979,36 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	401 494,49 zł	397 452,77 zł	98,99%
3	Remonty bieżące	19 000,00 zł	18 997,60 zł	99,99%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	59 128,00 zł	59 125,90 zł	100,00%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	23 864,00 zł	23 591,18 zł	98,86%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	6 977,98 zł	6 977,98 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 8		**6 122 808,39 zł**	**6 097 336,06 zł**	**99,58%**
Przedszkole Miejskie Nr 3		**2 076 493,62 zł**	**2 059 363,45 zł**	**99,18%**
	Zadania bezpośrednie	**876 668,27 zł**	**876 405,47 zł**	**99,97%**
1	Nauczanie i wychowanie	795 653,00 zł	795 410,63 zł	99,97%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	7 605,00 zł	7 586,32 zł	99,75%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	56 545,00 zł	56 544,15 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	7 229,00 zł	7 228,60 zł	99,99%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 285,00 zł	1 284,50 zł	99,96%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	8 351,27 zł	8 351,27 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**1 199 825,35 zł**	**1 182 957,98 zł**	**98,59%**
1	Utrzymanie administracji	127 503,00 zł	127 342,63 zł	99,87%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	462 404,00 zł	459 264,40 zł	99,32%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	342 947,00 zł	341 407,95 zł	99,55%
4	Remonty bieżące	27 855,00 zł	27 815,39 zł	99,86%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	221 632,00 zł	209 651,46 zł	94,59%
6	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	12 163,00 zł	12 154,80 zł	99,93%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	5 321,35 zł	5 321,35 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 8		**4 046 314,77 zł**	**4 037 972,61 zł**	**99,79%**
	Zadania bezpośrednie	**3 229 431,24 zł**	**3 226 848,90 zł**	**99,92%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 774 559,26 zł	2 772 517,06 zł	99,93%
2	Prowadzenie świetlicy	240 700,00 zł	240 467,08 zł	99,90%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	33 603,00 zł	33 308,13 zł	99,12%

4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	71 630,00 zł	71 621,18 zł	99,99%
5	Pozostała działalność	41 818,00 zł	41 817,10 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 440,00 zł	11 438,50 zł	99,99%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	20 015,00 zł	20 013,87 zł	99,99%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	35 665,98 zł	35 665,98 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**816 883,53 zł**	**811 123,71 zł**	**99,29%**
1	Utrzymanie administracji	223 386,00 zł	223 102,10 zł	99,87%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	451 623,00 zł	447 242,48 zł	99,03%
3	Remonty bieżące	67 280,00 zł	67 070,22 zł	99,69%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	15 835,00 zł	15 491,18 zł	97,83%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	13 304,00 zł	12 762,20 zł	95,93%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	13 199,53 zł	13 199,53 zł	100,00%
7	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja budynku	32 256,00 zł	32 256,00 zł	100,00%

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

		6 670 565,00 zł	**6 659 487,72 zł**	**99,83%**
	Zadania bezpośrednie	**5 485 826,00 zł**	**5 481 870,39 zł**	**99,93%**
1	Nauczanie i wychowanie	5 175 841,00 zł	5 172 899,67 zł	99,94%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 335,00 zł	1 335,00 zł	100,00%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	54 056,00 zł	54 054,93 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	74 278,00 zł	74 257,60 zł	99,97%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	11 680,00 zł	11 680,00 zł	100,00%
6	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	14 500,00 zł	14 500,00 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	9 016,00 zł	8 159,50 zł	90,50%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ "Głos Erasmusa"	94 511,00 zł	94 374,69 zł	99,86%
9	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	50 609,00 zł	50 609,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**1 184 739,00 zł**	**1 177 617,33 zł**	**99,40%**
1	Utrzymanie administracji	537 984,00 zł	537 613,23 zł	99,93%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	581 314,00 zł	576 862,59 zł	99,23%
3	Remonty bieżące	30 000,00 zł	29 999,71 zł	100,00%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	26 469,00 zł	24 169,80 zł	91,31%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	8 972,00 zł	8 972,00 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	**8 063 030,00 zł**	**8 048 934,40 zł**	**99,83%**
	V Liceum Ogólnokształcące	**3 202 624,00 zł**	**3 196 360,24 zł**	**99,80%**
	Zadania bezpośrednie	**2 578 375,00 zł**	**2 573 532,03 zł**	**99,81%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 489 101,00 zł	2 486 413,20 zł	99,89%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 335,00 zł	1 335,00 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	9 030,00 zł	8 987,45 zł	99,53%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	117,00 zł	117,00 zł	100,00%
5	Zmienne elementy nauczania i wychowania	28 115,00 zł	26 003,13 zł	92,49%
6	Pozostała działalność	42 364,00 zł	42 363,40 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 313,00 zł	8 312,85 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**624 249,00 zł**	**622 828,21 zł**	**99,77%**
1	Utrzymanie administracji	305 031,00 zł	304 312,29 zł	99,76%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	294 138,00 zł	293 442,32 zł	99,76%
3	Remonty bieżące	25 080,00 zł	25 073,60 zł	99,97%
	Technikum Nr 1	**4 860 406,00 zł**	**4 852 574,16 zł**	**99,84%**
	Zadania bezpośrednie	**4 000 708,00 zł**	**3 997 693,97 zł**	**99,92%**
1	Nauczanie i wychowanie	3 836 010,00 zł	3 834 015,57 zł	99,95%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 005,00 zł	4 005,00 zł	100,00%
3	Zmienne elementy nauczania i wychowania	20 919,00 zł	19 938,45 zł	95,31%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	54 532,00 zł	54 506,68 zł	99,95%

5	Pozostała działalność	49 646,00 zł	49 646,00 zł	100,00%
6	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	9 790,00 zł	9 776,27 zł	99,86%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 497,00 zł	7 497,00 zł	100,00%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	18 309,00 zł	18 309,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**859 698,00 zł**	**854 880,19 zł**	**99,44%**
1	Utrzymanie administracji	381 476,00 zł	380 908,46 zł	99,85%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	367 188,00 zł	365 714,21 zł	99,60%
3	Remonty bieżące	35 052,00 zł	35 051,33 zł	100,00%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	20 982,00 zł	18 207,97 zł	86,78%
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa chodnika, modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego	55 000,00 zł	54 998,22 zł	100,00%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2		**5 510 035,00 zł**	**5 466 556,31 zł**	**99,21%**
Technikum Nr 2		**3 356 196,00 zł**	**3 315 444,97 zł**	**98,79%**
	Zadania bezpośrednie	**2 853 902,09 zł**	**2 814 426,21 zł**	**98,62%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 014 377,00 zł	2 013 953,58 zł	99,98%
2	Pozostała działaność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	718,00 zł	80,67%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 414,00 zł	17 334,52 zł	99,54%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	16 821,00 zł	16 792,59 zł	99,83%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ *"Zanispiruj do myślenia-zmobilizuj do działania"*	64 415,00 zł	64 411,75 zł	99,99%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ *"Zagraniczny staż =lepsza przyszłość"*	556 226,00 zł	556 217,70 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ *"Ja w Europie - marzenia się spełniają"*	47 410,00 zł	10 164,06 zł	21,44%
8	Pozostała działalność	24 516,00 zł	24 515,60 zł	100,00%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 711,00 zł	11 196,32 zł	88,08%
10	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	99 122,09 zł	99 122,09 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**502 293,91 zł**	**501 018,76 zł**	**99,75%**
1	Utrzymanie administracji	248 126,00 zł	247 204,23 zł	99,63%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	231 393,00 zł	231 225,28 zł	99,93%
3	Remonty bieżące	8 978,00 zł	8 951,34 zł	99,70%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	8 737,00 zł	8 578,00 zł	98,18%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	5 059,91 zł	5 059,91 zł	100,00%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2		**2 153 839,00 zł**	**2 151 111,34 zł**	**99,87%**
	Zadania bezpośrednie	**1 757 630,00 zł**	**1 756 139,76 zł**	**99,92%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 617 985,00 zł	1 617 862,26 zł	99,99%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 340,00 zł	1 602,19 zł	68,47%
3	Kursy dokształcające dla uczniów	64 160,00 zł	63 560,00 zł	99,06%
4	Pozostała działalność	18 579,00 zł	18 579,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 423,00 zł	2 401,80 zł	99,13%
6	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	52 143,00 zł	52 134,51 zł	99,98%
	Zadania pośrednie	**396 209,00 zł**	**394 971,58 zł**	**99,69%**
1	Utrzymanie administracji	200 025,00 zł	199 288,22 zł	99,63%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	188 992,00 zł	188 512,10 zł	99,75%
3	Remonty bieżące	7 192,00 zł	7 171,26 zł	99,71%
Zespół Szkół Mechanicznych		**8 844 811,00 zł**	**8 759 054,84 zł**	**99,03%**
Technikum Nr 3		**5 909 187,00 zł**	**5 837 958,25 zł**	**98,79%**
	Zadania bezpośrednie	**4 917 554,00 zł**	**4 846 544,94 zł**	**98,56%**
1	Nauczanie i wychowanie	4 202 889,00 zł	4 199 268,06 zł	99,91%
2	Nauka jazdy	38 740,00 zł	32 715,91 zł	84,45%
3	Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	1 335,00 zł	1 252,36 zł	93,81%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 262,00 zł	4 262,00 zł	100,00%

5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ *ZSM - ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022*	21 000,00 zł	- zł	0,00%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ *"Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie"*	158 567,00 zł	138 342,70 zł	87,25%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ *"Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie"*	20 012,00 zł	19 980,23 zł	99,84%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ *"ZSM - ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022"*	342 543,00 zł	323 521,52 zł	94,45%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ *"ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning"*	1 000,00 zł	- zł	0,00%
10	Pozostała działalność	110 401,00 zł	110 398,20 zł	100,00%
11	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 995,00 zł	11 993,96 zł	99,99%
12	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	870,00 zł	870,00 zł	100,00%
13	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	3 940,00 zł	3 940,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**991 633,00 zł**	**991 413,31 zł**	**99,98%**
1	Utrzymanie administracji	585 508,00 zł	585 486,15 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	368 678,00 zł	368 674,75 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	32 160,00 zł	32 160,00 zł	100,00%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	5 287,00 zł	5 092,41 zł	96,32%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3		**987 098,00 zł**	**983 356,90 zł**	**99,62%**
	Zadania bezpośrednie	**787 842,00 zł**	**784 100,90 zł**	99,53%
1	Nauczanie i wychowanie	768 465,00 zł	765 365,00 zł	99,60%
2	Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	1 170,00 zł	528,90 zł	45,21%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	6 540,00 zł	6 540,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	11 167,00 zł	11 167,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**199 256,00 zł**	**199 256,00 zł**	**100,00%**
1	Utrzymanie administracji	126 777,00 zł	126 777,00 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	71 376,00 zł	71 376,00 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	103,00 zł	103,00 zł	100,00%
Centrum Kształcenia Zawodowego		**1 948 526,00 zł**	**1 937 739,69 zł**	**99,45%**
	Zadania bezpośrednie	**1 560 849,00 zł**	**1 559 546,91 zł**	**99,92%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 286 201,00 zł	1 284 904,10 zł	99,90%
2	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	273 733,00 zł	273 727,81 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	915,00 zł	915,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**387 677,00 zł**	**378 192,78 zł**	**97,55%**
1	Utrzymanie administracji	82 827,00 zł	82 825,03 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	267 569,00 zł	265 145,26 zł	99,09%
3	Remonty bieżące	10 839,00 zł	10 833,84 zł	99,95%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	26 442,00 zł	19 388,65 zł	73,33%
Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych		**8 555 790,98 zł**	**8 543 684,17 zł**	**99,86%**
VI Liceum Ogólnokształcące		**3 204 581,98 zł**	**3 202 820,61 zł**	**99,95%**
	Zadania bezpośrednie	**2 649 098,98 zł**	**2 648 702,87 zł**	99,99%
1	Nauczanie i wychowanie	2 505 749,00 zł	2 505 353,21 zł	99,98%

2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	27 300,00 zł	27 300,00 zł	100,00%
3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "*Przyszłość w przeszłości*"	52 314,98 zł	52 314,66 zł	100,00%
4	Pozostała działalność- Wyprawka szkolna	445,00 zł	445,00 zł	100,00%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
6	Pozostała działalność	44 660,00 zł	44 660,00 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 150,00 zł	3 150,00 zł	100,00%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 480,00 zł	10 480,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**555 483,00 zł**	**554 117,74 zł**	**99,75%**
1	Utrzymanie administracji	246 069,00 zł	245 619,46 zł	99,82%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	223 414,00 zł	222 498,34 zł	99,59%
3	Remonty bieżące	6 000,00 zł	5 999,94 zł	100,00%
4	Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
Technikum Nr 4		**4 656 822,00 zł**	**4 650 941,03 zł**	99,87%
	Zadania bezpośrednie	**3 979 178,00 zł**	**3 975 501,14 zł**	99,91%
1	Nauczanie i wychowanie	3 263 898,00 zł	3 260 456,25 zł	99,89%
2	Pozostała działalność- Wyprawka szkolna	1 335,00 zł	1 110,10 zł	83,15%
3	Kształcenie uczniów w CKP	106 565,00 zł	106 565,00 zł	100,00%
4	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	39 400,00 zł	39 400,00 zł	100,00%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "*Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach*"	481 046,00 zł	481 036,19 zł	100,00%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
7	Pozostała działalność	64 284,00 zł	64 283,60 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 230,00 zł	5 230,00 zł	100,00%
9	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	12 420,00 zł	12 420,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**677 644,00 zł**	**675 439,89 zł**	99,67%
1	Utrzymanie administracji	320 613,00 zł	319 523,99 zł	99,66%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	296 185,00 zł	295 972,40 zł	99,93%
3	Remonty bieżące	7 800,00 zł	7 799,95 zł	100,00%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	53 046,00 zł	52 143,55 zł	98,30%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4		**617 350,00 zł**	**615 763,61 zł**	**99,74%**
	Zadania bezpośrednie	**516 447,00 zł**	**515 388,34 zł**	99,80%
1	Nauczanie i wychowanie	501 614,00 zł	500 605,34 zł	99,80%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	8 933,00 zł	8 933,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	500,00 zł	450,00 zł	90,00%
	Zadania pośrednie	**100 903,00 zł**	**100 375,27 zł**	99,48%
1	Utrzymanie administracji	57 561,00 zł	57 144,53 zł	99,28%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	42 142,00 zł	42 030,78 zł	99,74%
3	Remonty bieżące	1 200,00 zł	1 199,96 zł	100,00%
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe		**77 037,00 zł**	**74 158,92 zł**	**96,26%**
	Zadania bezpośrednie	**77 037,00 zł**	**74 158,92 zł**	96,26%
1	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	77 037,00 zł	74 158,92 zł	96,26%

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących

	11 386 943,00 zł	**11 381 377,36 zł**	**99,95%**
Liceum Ogólnokształcące Nr 3	**4 703 391,00 zł**	**4 703 317,57 zł**	**100,00%**
Zadania bezpośrednie	**3 832 015,00 zł**	**3 832 011,81 zł**	**100,00%**
1 Nauczanie i wychowanie	3 566 261,00 zł	3 566 257,81 zł	100,00%
2 Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	2 225,00 zł	2 225,00 zł	100,00%
3 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	12 083,00 zł	12 083,00 zł	100,00%
4 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	44 676,00 zł	44 676,00 zł	100,00%
5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	57 825,00 zł	57 825,00 zł	100,00%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	17 417,00 zł	17 417,00 zł	100,00%
7 Pozostała działalność	112 326,00 zł	112 326,00 zł	100,00%

8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	19 202,00 zł	19 202,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**871 376,00 zł**	**871 305,76 zł**	**99,99%**
1	Utrzymanie administracji	429 612,00 zł	429 546,67 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	435 764,00 zł	435 759,09 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
Technikum Nr 5		**6 683 552,00 zł**	**6 678 059,79 zł**	**99,92%**
	Zadania bezpośrednie	**5 515 595,00 zł**	**5 513 702,19 zł**	**99,97%**
1	Nauczanie i wychowanie	5 127 081,00 zł	5 127 071,78 zł	100,00%
2	Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	3 560,00 zł	2 740,00 zł	76,97%
3	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	12 083,00 zł	12 083,00 zł	100,00%
4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "*ZSEiO - ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)*"	1 000,00 zł	- zł	0,00%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "*Mobilność edukacyjna osób*"	292 435,00 zł	292 373,41 zł	99,98%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	19 203,00 zł	19 203,00 zł	100,00%
7	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	58 313,00 zł	58 311,00 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 920,00 zł	1 920,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**1 167 957,00 zł**	**1 164 357,60 zł**	**99,69%**
1	Utrzymanie administracji	492 739,00 zł	491 953,92 zł	99,84%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	543 072,00 zł	543 045,89 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	78 464,00 zł	78 464,00 zł	100,00%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	53 682,00 zł	50 893,79 zł	94,81%

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych

		4 873 765,00 zł	**4 723 850,66 zł**	**96,92%**
Technikum Nr 6		**3 754 367,00 zł**	**3 612 198,74 zł**	**96,21%**
	Zadania bezpośrednie	**3 000 066,00 zł**	**2 875 121,71 zł**	**95,84%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 493 585,00 zł	2 490 383,59 zł	99,87%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	732,46 zł	82,30%
3	Nauka jazdy	22 000,00 zł	20 200,00 zł	91,82%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	12 861,00 zł	12 147,67 zł	94,45%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-POWERVET *"Europejskie praktyki - sukces w pracy"*	326 104,00 zł	209 752,94 zł	64,32%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-*ZSAB ERASMUS+ Aktywni zawodowo w Europie*	26 060,00 zł	23 345,45 zł	89,58%
7	Pozostała działalność	111 107,00 zł	111 102,60 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 459,00 zł	7 457,00 zł	99,97%
	Zadania pośrednie	**754 301,00 zł**	**737 077,03 zł**	**97,72%**
1	Utrzymanie administracji	272 492,00 zł	270 769,57 zł	99,37%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	367 099,00 zł	361 728,97 zł	98,54%
3	Zespół Szkól Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku, konserwacja nawierzchni boiska	53 936,00 zł	53 936,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	16 681,00 zł	11 188,54 zł	67,07%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	20 035,00 zł	19 889,94 zł	99,28%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	24 058,00 zł	19 564,01 zł	81,32%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6		**1 119 398,00 zł**	**1 111 651,92 zł**	**99,31%**
	Zadania bezpośrednie	**904 638,00 zł**	**901 566,29 zł**	**99,66%**
1	Nauczanie i wychowanie	900 608,00 zł	897 760,79 zł	99,68%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	390,00 zł	390,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 036,00 zł	1 035,26 zł	99,93%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	2 436,00 zł	2 212,84 zł	90,84%
5	Ubezpieczenie uczniów	168,00 zł	167,40 zł	99,64%
	Zadania pośrednie	**214 760,00 zł**	**210 085,63 zł**	97,82%
1	Utrzymanie administracji	85 940,00 zł	85 399,06 zł	99,37%

2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	118 934,00 zł	116 840,71 zł	98,24%
3	Remonty bieżące	5 383,00 zł	3 433,37 zł	63,78%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	4 503,00 zł	4 412,49 zł	97,99%
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		**3 762 907,00 zł**	**3 751 066,63 zł**	**99,69%**
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		**620 383,00 zł**	**620 361,43 zł**	**100,00%**
	Zadania bezpośrednie	**415 194,00 zł**	**415 181,02 zł**	**100,00%**
1	Nauczanie i wychowanie	415 194,00 zł	415 181,02 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**205 189,00 zł**	**205 180,41 zł**	**100,00%**
1	Utrzymanie administracji	104 248,00 zł	104 242,55 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	100 941,00 zł	100 937,86 zł	100,00%
Technikum Nr 7		**1 899 877,00 zł**	**1 888 072,47 zł**	**99,38%**
	Zadania bezpośrednie	**1 503 008,00 zł**	**1 491 357,11 zł**	**99,22%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 318 333,00 zł	1 316 678,09 zł	99,87%
2	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ *Szkoła 3.0*	57 129,00 zł	57 128,90 zł	100,00%
3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ *Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM*	48 481,00 zł	38 892,16 zł	80,22%
4	Pozostała działalność- Wyprawka szkolna	2 225,00 zł	2 097,67 zł	94,28%
5	Pozostała działalność	49 292,00 zł	49 291,90 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 393,00 zł	7 392,79 zł	100,00%
7	Ubezpieczenie uczniów	670,00 zł	390,60 zł	58,30%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	19 485,00 zł	19 485,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**396 869,00 zł**	**396 715,36 zł**	**99,96%**
1	Utrzymanie administracji	206 645,00 zł	206 621,28 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	156 722,00 zł	156 592,24 zł	99,92%
3	Remonty bieżące	8 490,00 zł	8 489,92 zł	100,00%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	23 047,00 zł	23 046,92 zł	100,00%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	1 965,00 zł	1 965,00 zł	100,00%
Szkola Policealna dla Dorosłych		**1 242 647,00 zł**	**1 242 632,73 zł**	**100,00%**
	Zadania bezpośrednie	**915 022,00 zł**	**915 019,11 zł**	**100,00%**
1	Nauczanie i wychowanie	912 494,00 zł	912 491,83 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 528,00 zł	2 527,28 zł	99,97%
	Zadania pośrednie	**327 625,00 zł**	**327 613,62 zł**	**100,00%**
1	Utrzymanie administracji	180 376,00 zł	180 372,11 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	132 909,00 zł	132 907,25 zł	100,00%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	14 340,00 zł	14 334,26 zł	99,96%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy		**8 669 268,50 zł**	**8 620 397,67 zł**	**99,44%**
Szkola Podstawowa Nr 11		**4 514 911,50 zł**	**4 502 875,30 zł**	**99,73%**
	Zadania bezpośrednie	**3 837 265,50 zł**	**3 828 320,51 zł**	**99,77%**
1	Nauczanie i wychowanie	3 599 509,50 zł	3 591 518,35 zł	99,78%
2	Prowadzenie świetlicy	155 906,00 zł	155 135,37 zł	99,51%
3	Środki z KFS- "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem	20 630,00 zł	20 630,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	53 601,00 zł	53 600,90 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 619,00 zł	7 435,89 zł	97,60%
	Zadania pośrednie	**677 646,00 zł**	**674 554,79 zł**	**99,54%**
1	Utrzymanie administracji	248 878,00 zł	248 856,50 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	161 315,00 zł	158 286,36 zł	98,12%
3	Remonty bieżące	10 775,00 zł	10 767,41 zł	99,93%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	256 678,00 zł	256 644,52 zł	99,99%
Szkola Specjalna Przysposabiająca do Pracy		**1 853 605,00 zł**	**1 845 748,05 zł**	**99,58%**
	Zadania bezpośrednie	**1 672 375,00 zł**	**1 666 098,47 zł**	**99,62%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 627 656,00 zł	1 621 656,37 zł	99,63%

2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 200,00 zł	6 975,00 zł	96,88%
3	Środki z KFS- "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem	8 461,00 zł	8 461,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	25 933,00 zł	25 933,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 125,00 zł	3 073,10 zł	98,34%
	Zadania pośrednie	**181 230,00 zł**	**179 649,58 zł**	**99,13%**
1	Utrzymanie administracji	113 074,00 zł	112 898,98 zł	99,85%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	64 102,00 zł	62 700,30 zł	97,81%
3	Remonty bieżące	4 054,00 zł	4 050,30 zł	99,91%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7		**973 184,00 zł**	**960 498,04 zł**	**98,70%**
	Zadania bezpośrednie	**870 649,00 zł**	**859 290,28 zł**	**98,70%**
1	Nauczanie i wychowanie	842 680,00 zł	835 404,40 zł	99,14%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	8 580,00 zł	4 536,87 zł	52,88%
3	Środki z KFS- "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem	6 609,00 zł	6 609,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	8 019,00 zł	8 019,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 761,00 zł	4 721,01 zł	99,16%
6	**Zadania pośrednie**	**102 535,00 zł**	**101 207,76 zł**	**98,71%**
7	Utrzymanie administracji	59 879,00 zł	59 741,42 zł	99,77%
8	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 489,00 zł	38 302,17 zł	96,99%
9	Remonty bieżące	3 167,00 zł	3 164,17 zł	99,91%
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego		**1 318 434,00 zł**	**1 302 142,32 zł**	**98,76%**
	Zadania bezpośrednie	**473 556,00 zł**	**473 428,63 zł**	**99,97%**
1	Nauczanie i wychowanie	473 556,00 zł	473 428,63 zł	99,97%
	Zadania pośrednie	**844 878,00 zł**	**828 713,69 zł**	**98,09%**
1	Utrzymanie administracji	39 571,00 zł	39 040,99 zł	98,66%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	611 973,00 zł	605 924,68 zł	99,01%
3	Remonty bieżące	2 586,00 zł	2 362,78 zł	91,37%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	62 262,00 zł	62 260,56 zł	100,00%
5	Zakup pieca konwekcujnego do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie	13 486,00 zł	13 485,98 zł	100,00%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	115 000,00 zł	105 638,70 zł	91,86%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		**9 134,00 zł**	**9 133,96 zł**	**100,00%**
	Zadania pośrednie	**9 134,00 zł**	**9 133,96 zł**	**100,00%**
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	9 134,00 zł	9 133,96 zł	100,00%
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		**1 484 122,00 zł**	**1 452 549,77 zł**	**97,87%**
	Zadania bezpośrednie	**1 121 343,00 zł**	**1 100 962,51 zł**	**98,18%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 044 045,00 zł	1 024 578,16 zł	98,14%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	60 084,00 zł	59 713,85 zł	99,38%
3	Pozostała działalność	13 577,00 zł	13 576,50 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 637,00 zł	3 094,00 zł	85,07%
	Zadania pośrednie	**362 779,00 zł**	**351 587,26 zł**	**96,91%**
1	Utrzymanie administracji	288 561,00 zł	287 930,55 zł	99,78%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	68 719,00 zł	58 773,80 zł	85,53%
3	Remonty bieżące	5 499,00 zł	4 882,91 zł	88,80%
Zespół Placówek Oświatowych		**3 937 528,00 zł**	**3 735 914,72 zł**	**94,88%**
Bursa Międzyszkolna		**2 716 486,00 zł**	**2 573 042,68 zł**	**94,72%**
	Zadania bezpośrednie	**941 173,00 zł**	**921 880,17 zł**	**97,95%**
1	Nauczanie i wychowanie	896 611,00 zł	877 493,67 zł	97,87%
2	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	38 322,00 zł	38 322,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	2 708,00 zł	2 561,50 zł	94,59%

4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 532,00 zł	3 503,00 zł	99,18%
	Zadania pośrednie	**1 775 313,00 zł**	**1 651 162,51 zł**	**93,01%**
1	Utrzymanie administracji	286 261,00 zł	279 554,29 zł	97,66%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	812 724,00 zł	776 709,22 zł	95,57%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00 zł	118 652,00 zł	98,88%
4	Remonty bieżące	59 852,00 zł	59 811,00 zł	99,93%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	451 365,00 zł	371 325,00 zł	82,27%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z FP	45 111,00 zł	45 111,00 zł	100,00%
Schronisko Młodzieżowe		**1 221 042,00 zł**	**1 162 872,04 zł**	**95,24%**
	Zadania bezpośrednie	**178 504,00 zł**	**178 503,10 zł**	**100,00%**
1	Nauczanie i wychowanie	178 504,00 zł	178 503,10 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**1 042 538,00 zł**	**984 368,94 zł**	**94,42%**
1	Utrzymanie administracji	4 086,00 zł	3 776,50 zł	92,43%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 038 452,00 zł	980 592,44 zł	94,43%
	Suma zadań:	**135 789 956,77 zł**	**134 583 585,21 zł**	**99,11%**