



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 2093

ZARZĄDZENIE NR 430/25 PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2024 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 2024 r. poz.1530 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 2024 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 2024 r.

Budżet Miasta Krosna na 2024 r. przyjęty został uchwałą Nr LXVI/1876/23 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 roku

Uchwalony na 2024 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 499.699.493 zł, a plan wydatków – 554.827.165 zł.

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

	<i>plan na 01.01.2024 r.</i>	<i>zmiany w ciągu roku</i>	<i>plan na 31.12.2024 r.</i>
dochody budżetowe , w tym:	499 699 493,00	162 725 321,04	662 424 814,04
- dochody bieżące	441 994 646,00	179 403 163,04	621 397 809,04
- dochody majątkowe	57 704 847,00	-16 677 842,00	41 027 005,00
wydatki budżetowe , w tym:	554 827 165,00	169 238 490,02	724 065 655,02
- wydatki bieżące	431 467 617,00	186 567 788,82	618 035 405,82
- wydatki majątkowe	123 359 548,00	-17 329 298,80	106 030 249,20
deficyt budżetu	55 127 672,00	6 513 168,98	61 640 840,98
przychody , w tym:	79 874 440,00	17 073 690,77	96 948 130,77
- z kredytów i pożyczek	69 874 440,00	-7 196 519,87	62 677 920,13
- wolne środki	10 000 000,00	13 845 689,95	23 845 689,95
- niewykorzystane środki pieniężne	0,00	10 424 520,69	10 424 520,69
rochody , w tym:	24 746 768,00	10 560 521,79	35 307 289,79
- spłaty kredytów i pożyczek	24 246 768,00	11 060 521,79	35 307 289,79

W ciągu roku plan dochodów zwiększony został o 162.725.321,04 zł w tym:

- 1) dochody gminy zwiększono o 144.597.159,18 zł,
 - 2) dochody powiatu zwiększono o 18.128.161,86 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	<i>plan na 01.01.2024 r.</i>	<i>zmiany w ciągu roku</i>	<i>plan na 31.12.2024 r.</i>
Dochody własne	207 485 931,00	128 330 850,00	335 816 781,00
Subwencje	163 018 257,00	26 197 885,00	189 216 142,00
Dotacje celowe i środki , w tym:	129 195 305,00	8 196 586,04	137 391 891,04
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	42 444 615,00	7 458 434,27	49 903 049,27
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	292 470,00	167 134,10	459 604,10
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 412 067,00	6 819 826,45	13 231 893,45

dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	26 348 644,00	1 427 164,00	27 775 808,00
pozostałe dotacje i środki, w tym:	53 697 509,00	-7 675 972,78	46 021 536,22
a/ dotacje i środki krajowe	45 754 304,00	-17 197 022,78	28 557 281,22
b/ środki europejskie, w tym:	7 943 205,00	9 521 050,00	17 464 255,00
udział UE	6 954 615,00	8 889 184,82	15 843 799,82
udział krajowy	988 590,00	631 865,18	1 620 455,18
Razem	499 699 493,00	162 725 321,04	662 424 814,04

- 1) Dochody własne** - plan zwiększono o **128.330.850 zł** w tym m.in. 115.764.404 zł z tytułu udzielonego poręczenia, zwrotu udzielonej dopłaty do spółki, sprzedaży składników majątku gminy, prowizji od dochodów Skarbu Państwa i odsetek od lokat bankowych,
- 2) Subwencje** – plan zwiększono o **26.197.885 zł**, w tym subwencji oświatowej o 22.715.725 zł (z czego 22.265.919 zł na zapewnienie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 30%) oraz wprowadzono plan subwencji rozwojowej w wysokości 3.482.160 zł,
- 3) Dotacje celowe i środki** – plan **zwiększono łącznie o 8.196.586,04 zł**, w tym:
- a) o 7.458.434,27 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym m.in. na działalność KM PSP w Krośnie, wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, bon energetyczny, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, działalność ośrodków wsparcia oraz koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej,
 - b) o 167.134,10 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym m.in. na Pogram Bezpieczne Krosno II i podróże z klasą,
 - c) o 6.819.826,45 zł zwiększono plan dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym m.in. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej i żłobka, program Posiłki w szkole i w domu oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - d) o 1.427.164,00 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w tym m.in. z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu innych gmin przez MPGK KHK Sp. z o.o. oraz zadania z zakresu zbiorowego transportu publicznego,
 - e) o 7.675.972,78 zł zmniejszono plan **pozostałych dotacji i środków**, w tym m.in. wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Krosna, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a dokonano korekty planów środków europejskich (KPO, NMF, EFS) w celu dostosowania do harmonogramu przekazywania środków i realizacji wydatków.

Plan wydatków zwiększono w ciągu roku o 186.567.788,82 zł, tym:

- 1) wydatki gminy zwiększono o 154.219.952,75 zł,
 - 2) wydatki powiatu zwiększono o 15.018.537,27 zł,
- z czego:
- 1) plan wydatków majątkowych zmniejszono o 17.329.298,80 zł,
 - 2) plan wydatków bieżących zwiększono o 186.567.788,82 zł, w tym m.in. z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – 115.764.404 zł oraz wydatki jednostek budżetowych - 44.674.736,93 zł.

Największy wzrost planu wydatków bieżących wystąpił w działach:

- 1) Obsługa długu publicznego – 116.314.404 zł,
- 2) Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 36.602.597,89 zł
- 3) Rodzina – 7.303.133,30 zł,
- 4) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.826.695 zł.

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 01.01.2024 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2024 r.
I. Wydatki bieżące, w tym:	431 467 617,00	186 567 788,82	618 035 405,82
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 037 338,00	44 674 736,93	383 712 074,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 801 316,00	29 902 387,46	237 703 703,46
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 236 022,00	14 772 349,47	146 008 371,47
2) dotacje na zadania bieżące	51 191 312,00	12 622 760,16	63 814 072,16
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 710 009,00	8 151 915,95	30 861 924,95
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 jst	4 528 958,00	4 803 971,78	9 332 929,78
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	115 764 404,00	115 764 404,00
6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	14 000 000,00	550 000,00	14 550 000,00
II Wydatki majątkowe, w tym:	123 359 548,00	-17 329 298,80	106 030 249,20
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 859 548,00	-23 309 298,80	96 550 249,20
- 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	557 323,00	18 465 489,00	19 022 812,00
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	5 980 000,00	9 480 000,00
razem wydatki	554 827 165,00	169 238 490,02	724 065 655,02

Plan przychodów uchwalono w wysokości 79.874.440 zł, w tym:

- 1) przychody z kredytów i pożyczek – 69.874.440 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10.000.000 zł.

W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian plan przychodów budżetowych na koniec 2024 r. wynosił 96.948.130,77 zł, w tym:

- 1) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 10.398.972,16 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 25.548,53 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23.845.689,95 zł,
- 4) przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym – 62.677.920,13 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalono w wysokości 24.746.768 zł i w ciągu roku zwiększono o 10.560.521,79 zł do kwoty 35.307.289,79 zł.

Uchwalony na 2024 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 55.127.672 zł.** W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu wydatków i dochodów na koniec roku planowany deficyt wynosił 61.640.840,98 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w 2024 roku

Wykonanie budżetu w 2024 r. przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie w 2024 r.	% wyk.
I. Dochody ogółem	662 424 814,04	556 973 115,10	84,08%
1. Dochody bieżące, w tym:	621 397 809,04	504 886 586,73	81,25%
1. dochody własne	328 302 688,00	215 094 104,47	65,52%
2. subwencje	189 216 142,00	190 594 048,00	100,73%
3. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	103 878 979,04	99 198 434,26	95,49%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>6 259 385,00</i>	<i>3 900 979,09</i>	<i>62,32%</i>
2. Dochody majątkowe, w tym:	41 027 005,00	52 086 528,37	126,96%
1. dochody własne	7 514 093,00	7 350 604,75	97,82%
<i>w tym: ze sprzedaży składników majątku</i>	<i>7 314 093,00</i>	<i>7 133 025,07</i>	<i>97,52%</i>
2. dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	33 512 912,00	44 735 923,62	133,49%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>11 204 870,00</i>	<i>13 255 023,56</i>	<i>118,30%</i>
II. Przychody budżetowe	96 948 130,77	96 616 537,75	99,66%
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	62 677 920,13	52 346 327,11	83,52%
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	10 424 520,69	10 424 520,69	100,00%
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	23 845 689,95	33 845 689,95	141,94%
III. Wydatki ogółem	724 065 655,02	582 792 033,67	80,49%
1. Wydatki bieżące	618 035 405,82	484 723 860,95	78,43%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>9 332 929,78</i>	<i>4 519 769,80</i>	<i>48,43%</i>
2. Wydatki majątkowe	106 030 249,20	98 068 172,72	92,49%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>19 022 812,00</i>	<i>18 851 820,21</i>	<i>99,10%</i>
IV. Rozchody budżetowe	35 307 289,79	30 746 768,00	87,08%
Spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	35 307 289,79	30 746 768,00	87,08%
V. Wynik budżetu (deficyt)	-61 640 840,98	-25 818 918,57	

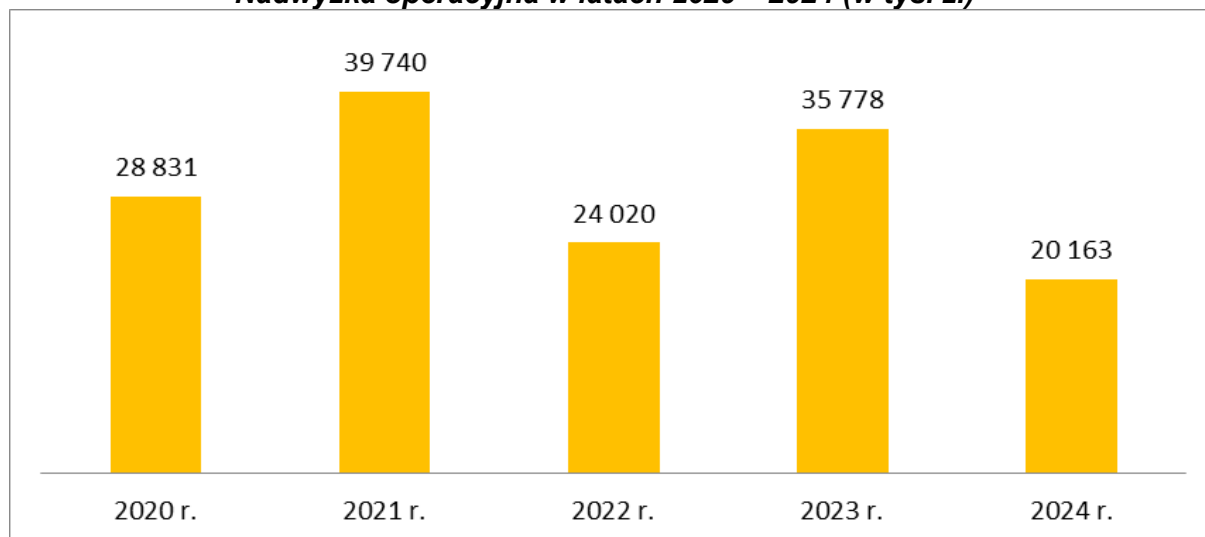
Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu, jako różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami, w wysokości 25.818.918,57 zł.

Za 2024 r. wystąpiły wolne środki w wysokości 39.998.995,51 zł (po uwzględnieniu różnic kursowych w wysokości 51.855,67 zł), w tym:

- 1) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 5.148.768,47 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 6.250,91 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 34.843.976,13 zł, w tym:
 - a) 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 – 13.360.000 zł,

- b) dotacje z Funduszu Dopłat BGK na finansowanie inwestycji pn.:
 - 5.493.587 zł - Przebudowa budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na mieszkania,
 - 3.025.721 zł – Przebudowa budynku przy ul.Humieckiego 5 w Krośnie na lokale mieszkalne,
 - c) dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie – 1.015.211 zł,
 - d) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji – 349.447 zł,
 - e) dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie – 256.000 zł,
 - f) pozostałe wolne środki, o których mowa w art.217 ufp – 11.344.010,13 zł,
- które przeznaczone będą na finansowanie zadań w 2025 r. i korektę planu przychodów.

Nadwyżka operacyjna w latach 2020 – 2024 (w tys. zł)



W uchwalonym na 2024 rok budżecie nadwyżka operacyjna wynosiła 10.527.029 zł. Mimo dalszego wzrostu cen mediów, konieczności wdrożenia podwyżek wynagrodzeń wynikających z dwukrotnego (od stycznia i od lipca) wzrostu płacy minimalnej, a także niższych, niż zakładano na etapie opracowania projektu budżetu, stawek podatków lokalnych i opłat za odpady komunalne, na koniec roku nadwyżka operacyjna wyniosła 20.162.725,78 zł. Na końcowy wynik operacyjny wpływ miały dodatkowe środki z budżetu państwa przekazane na podstawie ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 w wysokości 9.085.962 zł, w tym udziały w PIT w wysokości 7.708.056 zł i środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.377.906 zł. Ponadto w 2024 roku Miasto Krosno po raz pierwszy (jak wszystkie samorządy) otrzymało subwencję rozwojową w wysokości 3.482.160 zł, a także zwiększenie dotacji o 3.043.124 zł na wychowanie przedszkolne uwzględniające skutki podwyżek dla nauczycieli w tych placówkach. Kontynuowany był też bieżący monitoring i wdrażanie działań w zakresie ograniczenia kosztów, w tym obsługi zadłużenia i mediów.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody w 2024 r. wykonano w wysokości 556.973.115,10 zł (84,08 % planu), w tym dochody gminy – 77,18% a dochody powiatu – 100,92%, przy czym:

a) dochody bieżące – na kwotę 504.886.586,73 zł,

b) dochody majątkowe – 52.086.528,37 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 7.133.025,07 zł.

	<i>plan na 31.12.2024 r.</i>	<i>wykonanie w 2024 r.</i>	<i>% wyk.</i>
dochody bieżące	621 397 809,04	504 886 586,73	81,25%
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	6 259 385,00	3 900 979,09	62,32%
dochody majątkowe	41 027 005,00	52 086 528,37	126,96%
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	11 204 870,00	13 255 023,56	118,30%
Razem dochody	662 424 814,04	556 973 115,10	84,08%

W kwocie wykonanych dochodów wpływ z dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 17.156.002,65 zł. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych z tych środków uzyskano dochody bieżące w wysokości 207.991,85 zł, w tym m.in. z tytułu opłat i odsetek.

Na realizację dochodów budżetowych w 2024 r. miały wpływ:

- 1) obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutki wyniosły 11.046.858,49 zł, w tym w podatku od nieruchomości – 9.993.635,49 zł i podatku od środków transportowych – 1.053.223 zł,
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dot. podatku od nieruchomości w wysokości – 615.213,31 zł,
- 3) udzielone przez Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych na kwotę 136.123,88 zł,
- 4) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej w łącznej wysokości 1.074.964,30 zł (łącznie z odsetkami), w tym w zakresie umorzeń zaległości na kwotę 85.455,30 zł oraz rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności – 989.509 zł.

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia wynosiła 25.937.057,95 zł, w tym wymagalnych – 22.213.554,08 zł, z czego m.in.:

- 1) 8.210.245,12 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- 2) 5.756.214,44 zł – zaległości dot. Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
 - a) 3.808.833,40 zł – dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym 3.500.887,37 zł – z tytułu czynszów oraz odsetek - 307.946,03 zł,
 - b) 1.947.381,04 zł – z zakresu Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 404.786,86 zł z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 182.298,30 zł – z tytułu kar umownych, a także bezumownego korzystania z nieruchomości – 169.332,23 oraz odsetek od zaległości na kwotę 1.024.924,78 zł,
- 3) 2.562.324,94 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- 4) 1.895.499,35 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
 - a) 1.756.580,40 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
 - b) 72.996,29 zł – podatek od środków transportowych,
- 5) 857.076 zł – za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6) 669.776,49 zł - należności z tytułu zwrotu opłat i kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników.

Wobec należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

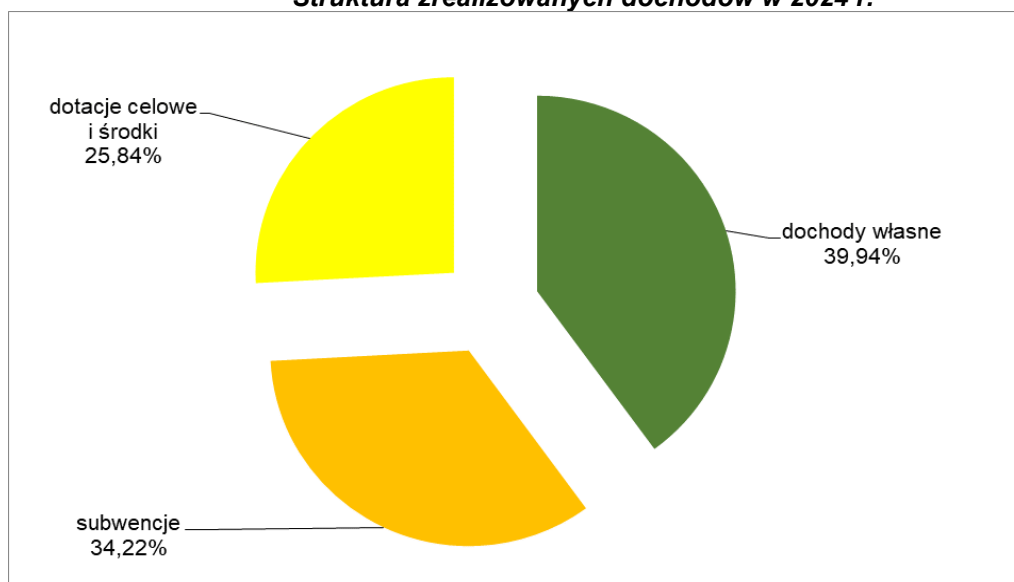
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 20.719.418,96 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień).

Wykonanie dochodów wg głównych grup przedstawia tabela.

	<i>plan na 31.12.2024 r.</i>	<i>wykonanie w 2024 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody własne	335 816 781,00	222 444 709,22	66,24%
Subwencje	189 216 142,00	190 594 048,00	100,73%
Dotacje celowe i środki	137 391 891,04	143 934 357,88	104,76%
Razem	662 424 814,04	556 973 115,10	84,08%

Największe wpływy uzyskano z tytułu dochodów własnych.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2024 r.



Dochody własne

222.444.709,22 zł (66,24% planu)

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 222.444.709,22 zł wykonano:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 215.094.104,47 zł (65,52% planu),
- 2) dochody majątkowe – 7.350 604,75 zł (97,82% planu),
w tym: ze sprzedaży składników majątku – 7.133.025,07 zł (97,52%).

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

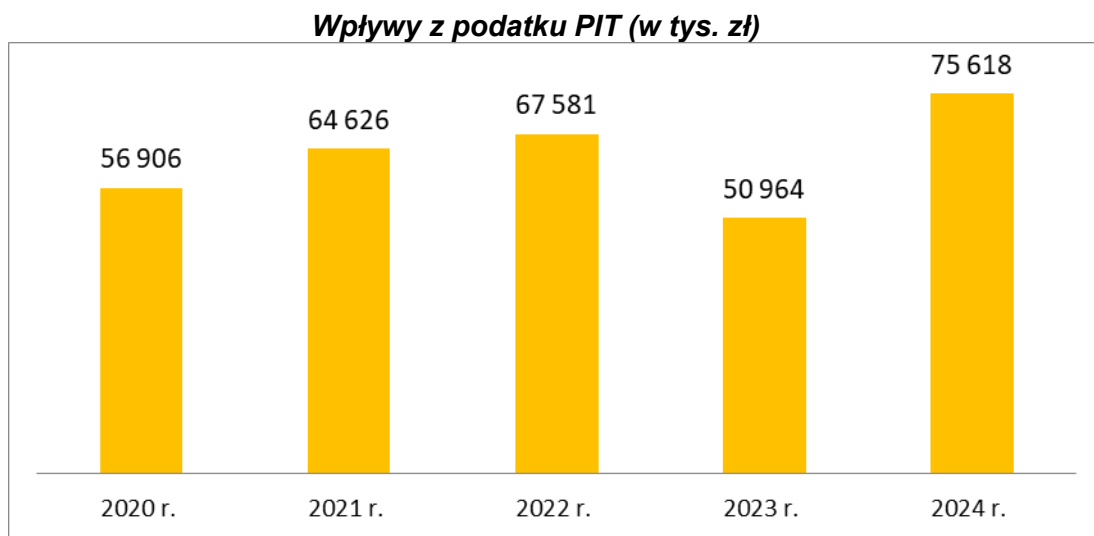
89.209.687 zł (109,46%)

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

	<i>plan na 31.12.2024 r.</i>	<i>wykonanie w 2024 r.</i>	<i>% wykonania</i>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	67 910 082,00	75 618 138,00	111,35%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	13 591 549,00	13 591 549,00	100,00%
Razem	81 501 631,00	89 209 687,00	109,46%

a) wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 75.618.138 zł (111,35%)

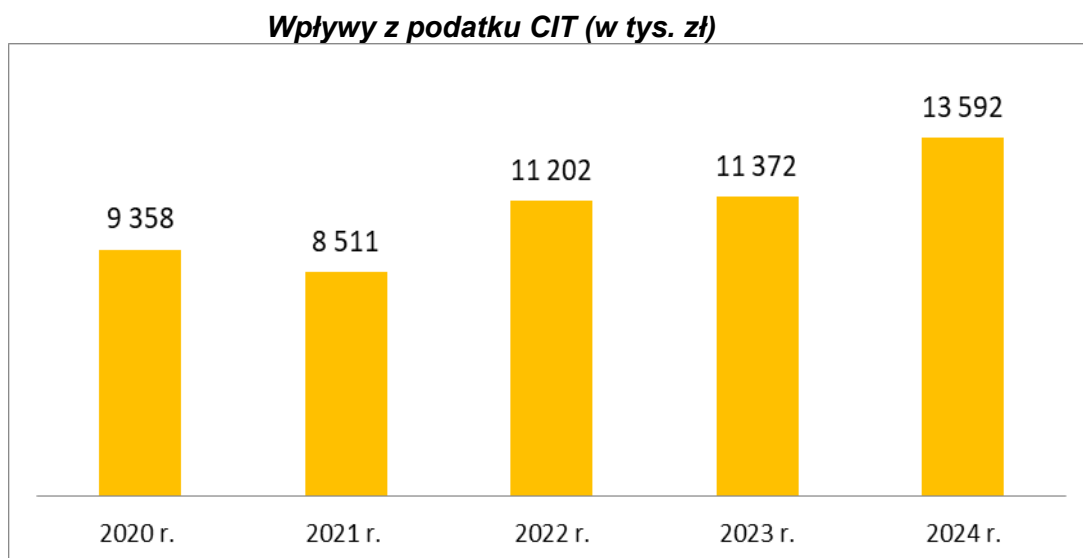
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wysokość udziałów w PIT-ach ustalono dla gmin na poziomie 38,46% oraz 10,25% dla powiatów i dla Miasta Krosna zaplanowano w wysokości 67.910.082 zł (w stosunku do 2023 r. wzrost o 33,2%).



Do końca 2024 r. Miasto otrzymało dochody z PIT w wysokości 75.618.138 zł. Ponadplanowe dochody z wysokości 7.708.056 zł wynikały z przekazania przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków na wsparcie samorządów w celu realizacji zadań (na podstawie ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024).

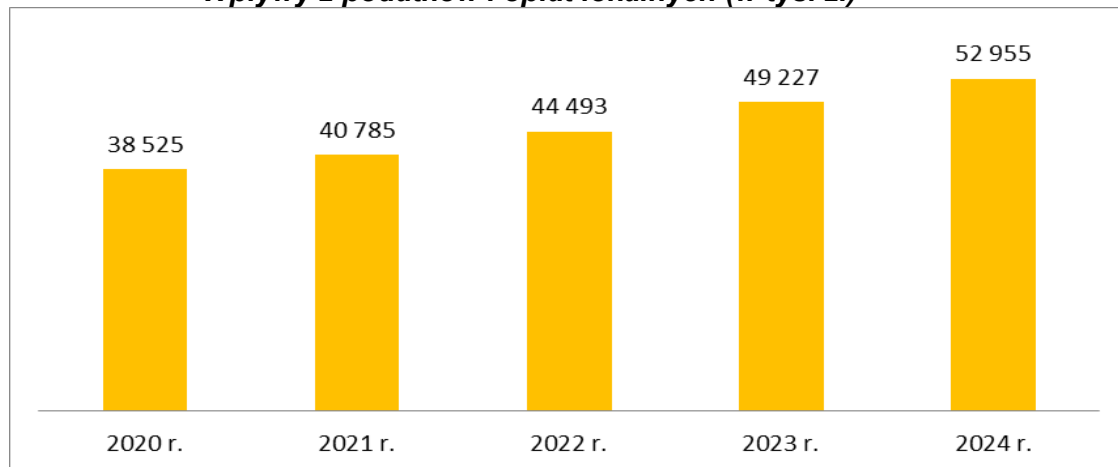
b) wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych 13.591.549 zł (100,00%)

Zgodnie z zawiadomieniem Min. Finansów udziały w podatku CIT, tak jak w latach ubiegłych, wynosiły dla gmin - 6,71% i powiatów - 1,40%. Wpływy z CIT dla miasta Krosna zaplanowano w wysokości 13.591.549 zł (w stosunku do 2023 r. wzrost o 19,5%).

**II. Podatki i opłaty lokalne****52.955.288,54 zł (93,42%)**

Na 2024 r. stawki podatkowe zostały podwyższone, w tym w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 10%.

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w wysokości 56.687.500 zł, a wykonane zostały w kwocie 52.955.288,54 zł, co stanowiło 93,42% planu.

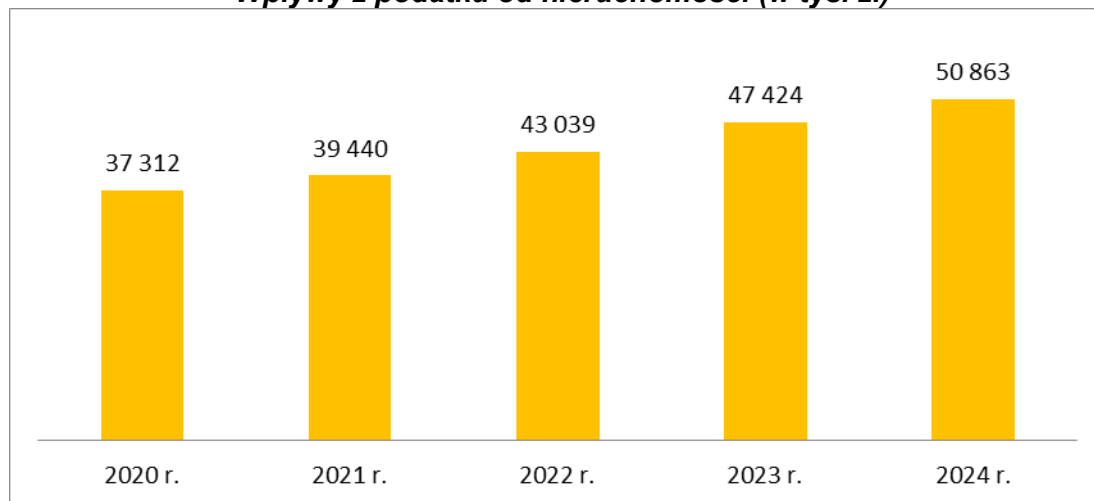
Wpływy z podatków i opłat lokalnych (w tys. zł)

Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

	<i>plan na 31.12.2024 r.</i>	<i>wykonanie w 2024 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Podatek od nieruchomości	54 800 000,00	50 863 073,26	92,82%
od osób prawnych	42 200 000,00	38 749 169,50	91,82%
od osób fizycznych	12 600 000,00	12 113 903,76	96,14%
Podatek rolny	574 500,00	712 929,81	124,10%
od osób prawnych	14 500,00	19 791,90	136,50%
od osób fizycznych	560 000,00	693 137,91	123,77%
Podatek od środków transportowych	1 230 000,00	1 297 874,94	105,52%
od osób prawnych	770 000,00	868 005,40	112,73%
od osób fizycznych	460 000,00	429 869,54	93,45%
Podatek leśny	0,00	1 305,43	
Opłata od posiadania psów	83 000,00	80 105,10	96,51%
Razem podatki i opłaty lokalne	56 687 500,00	52 955 288,54	93,42%

1. Podatek od nieruchomości**50.863.073,26 zł (92,82%)**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 54.800.000 zł, w tym od osób prawnych – 42.200.000 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)

Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonano w wysokości 38.749.169,50 zł (91,82% planu).

Na koniec roku wystąpiły zaległości od 100 podmiotów w wysokości 1.079.630,62 zł, a dotyczyły one:

- 1) 8 podmiotów z ogłoszoną upadłością – na kwotę 301.720,36 zł,
- 2) 3 podmiotów, które już nie prowadzą działalności gospodarczej – 197.625,90 zł,
- 3) pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 580.284,36 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 12.113.903,76 zł (96,14%).

Zaległości na koniec roku wyniosły 676.949,78 zł, w tym zaległości na łączną kwotę 373.743,32 zł objęte są wpisem 11 hipotek.

2. Podatek od środków transportowych 1.297.874,94 zł (105,52%)

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 868.005,40 zł (112,73% planu), a od osób fizycznych – 429.869,54 zł (93,45% planu).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 28 podatników, na koniec roku wyniosły 72.996,29 zł, w tym od osób fizycznych – 57.796,04 zł.

3. Podatek rolny 712.929,81 zł (124,10%)

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2024 r. wynosił 224,075 zł, dla pozostałych gruntów – 448,15 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 – 693.137,91 zł (123,77% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 19.791,90 zł (136,50%).

Zaległości na koniec roku wyniosły 39.992,75 zł, w tym od osób fizycznych – 37.104,45 zł.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości **80.105,10 zł** tj. 96,51% kwoty planowanej. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 25.495,36 zł.

Na zaległości z podatkach i opłatach lokalnych wystawiono ponad 4,4 tys. upomnień oraz 824 tytuły wykonawcze, a zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na łączną kwotę 373.743,32 zł objęte są wpisem 11 hipotek.

<i>rodzaj podatku</i>	<i>upomnienia</i>	<i>tytuły wykonawcze</i>
podatek od nieruchomości - osoby prawne	283	85
podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne	3605	657
podatek od środków transportowych - osoby prawne	56	15
podatek od środków transportowych - osoby fizycznych	49	12
opłata od posiadania psów	455	55

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości **80.279.773,68 zł** (40,62% planu), w tym m.in.:

1. Wpływy z usług 18.933.192,16 zł (96,27%)

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 9.976.805,80 zł (101,27%)
- za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, basenów, parku linowego, pola camperowego, wyciągu narciarskiego, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 2.612.726,01 zł (95,70%)
- za korzystanie z pływalni ZKP 2.086.989,77 zł (81,91%)

- za zakwaterowanie i wyżywienie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego w tym uchodźców z Ukrainy – 1.607.141,66 zł (z czego finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 1.198.975,58 zł, wpłaty od obywateli Ukrainy – 363.459,02 zł), a także za pobyt w schronisku w okresie wakacyjnym 1.609.766,65 zł (92,34%)
 - za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w Bursie Międzyszkolnej przy ul. Bohaterów Westerplatte 706.119,18 zł (97,13%)
 - odpłatność za usługi opiekuńcze 510.081,70 zł (116,99%)
 - za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 394.550,70 zł (81,91%)
 - za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 271.005,74 zł (96,72%)
 - za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych (dochody ZSM) 210.068,00 zł (99,93%)
 - za wyżywienie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 177.299,44 zł (76,74%)
 - za wyżywienie pracowników (w stołówkach szkolnych) 165 800,00 zł (86,84%)
 - odpłatność za pobyt bezdomnych w schronisku 77.374,96 zł (101,81%)
- a także z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach utrzymania trwałości projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych w mieście Krośnie (39.213,27 zł), za świadczone usługi przez uczestników CIS (30.349,74 zł) i organizację kursów zawodowych (dochody ZSKU – 25.000 zł).

2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst

na podstawie odrębnych ustaw

13.559.291,11 zł (90,98%)

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.007.227,00 zł (90,37%)
W 2024 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywała opłata w wysokości 30 zł za osobę (kwota zwolnienia za kompostownik – 2 zł).
Zaległości z tytułu opłat na koniec roku wynosiły 857.076 zł, z czego: zarządzanych przez TBS PM - 365.543,10 zł, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot - 7.076,61 zł, a pozostałe – 484.456,29 zł.
Na zaległości wystawiono 2.948 upomnień i 385 tytułów wykonawczych.
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium 552.064,11 zł (108,25%)

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

8.469.804,09 zł (6,76%)

w tym m.in.:

- zwrot kosztów przez MPKG Sp. z o.o. zagospodarowania stabilizatu przez Gminę Zagórz 2.125.566,09 zł (94,85%)
- zwrot dopłaty przez TBS PM 2.000.000,00 zł (66,41%)
którą Spółka otrzymała na czasowe zasilenie kapitału zapasowego, w związku realizacją inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.Hallera – Sikorskiego w Krośnie. Pozostałą kwotę w wysokości 1.011.712 zł Spółka zwróci w 2025 r.
- zwrot części kosztów zagospodarowania odpadów za lata 2019 – 2020 (poniesionych ze środków własnych Miasta) 808.633,04 zł (161,83%)
- zwrot kosztów wynagrodzeń i innych wydatków rzeczowych wynikających z rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi, od najemców pomieszczeń szkolnych, rozliczeń z UMK dot. prowadzenia zajęć w ramach projektu K+R+O+S+N+O, gimnastyki korekcyjnej i oraz posiłków (wsad do kotła) dla uczniów uprawnionych do dofinansowania z MOPR 690.866,16 zł (100,11%)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy (świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społecznie-użytecznych i robót publicznych) 523.813,25 zł (98,39%)
- zwrot kosztów mediów i zarządzania nieruchomościami Gminy przy ul.Lotników, Bieszczadzkiej oraz kosztów wymiany 415.952,23 zł (41,81%)

dźwigów osobowych w budynku przy ul. Bieszczadzkiej 5	
▪ dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim	377.334,14 zł (95,43%)
▪ zwrot podatku Vat (w związku z realizacją inwestycji miejskich oraz działalnością MOSiR-u)	302.096,96 zł (302,10%)
▪ zwrot kosztów mediów w związku z wynajmem obiektu sportowego przy ul. Legionów (dochody MOSiR)	209.995,27 zł (169,35%)
▪ za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych	188.361,80 zł (104,65%)
▪ zwrot nadwyżki finansowego wsparcia na pokrycie kosztów zrealizowanych przez TBS PM budynków mieszkalnych przy ul. Hallera	179.690,72 zł
▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych (zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 244.293,80 zł)	163.426,70 zł (70,77%)
▪ dochody ZPO z tytułu wynajmu pomieszczeń (kuchni) w budynkach przy ul. Bohaterów Westerplatte i Czajkowskiego	84.433,37 zł (99,33%)
▪ zwrot kosztów utrzymania oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Kisielewskiego	54.929,03 zł (43,94%)
▪ zwrot kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Legionów 6.	49.929,20 zł (94,86%)

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

Nie uzyskano dochodów ze zwrotu świadczenia (zaplanowanych w wysokości 115.764.404 zł) z tytułu udzielonego poręczenia, którego miała dokonać Spółka MPGK KHK Sp. z o.o. w przypadku konieczności wykonania przez BGK płatności na rzecz wykonawcy inwestycji pn. „Budowa Bloku energetycznego opalanego paliwem wytwarzanym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych”. Spółka samodzielnie regulowała swoje zobowiązania wobec wykonawcy, nie wystąpiła więc konieczność zapłaty przez BGK, a tym samym wypłaty gwarancji przez Miasto i jej refundacji przez Spółkę.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.338.050,87 zł (95,32%)

w tym m.in.:

▪ z czynszów za lokale mieszkalne	3.193.235,69 zł (96,76%)
Dochody z czynszów za lokale mieszkalne administrowane przez TBS PM zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2023 r.	
Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej wysokości 3.500.887,37 zł dotyczące 429 najemców lokali mieszkalnych. Skierowano 21 spraw najemców na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty, 3 najemcom lokali mieszkalnych rozłożono na raty zaległości za zajmowane mieszkanie, a wobec 13 najemców lokali mieszkalnych został złożony wniosek o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu. Wykonano 6 przymusowych eksmisji.	
▪ z czynszów za lokale użytkowe i nieruchomości	1.831.610,19 zł (90,19%)
w tym:	
- nieruchomości i lokali dzierżawionych na cele produkcyjne, rolne, handlowe, składowe, garażowe, gastronomiczne, urządzenie zieleni	811.510,61 zł (95,29%)
- lokali użytkowych administrowanych przez TBS PM	521.128,85 zł (74,45%)

- lokali dzierżawionych przez instytucje kultury 275.658,69 zł (99,91%)
(przy ul.Portiusa 4 - BWA i przy ul.Kolejowej - Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej)
- lokali dzierżawionych przez niepubliczne ZOZ-y 223.312,04 zł (109,87%)
(przychodnie przy ul. W. Polskiego, ul. Kisielewskiego i ul. Naftowej)

Na koniec roku zaległości dotyczące ww. lokali użytkowych i nieruchomości wyniosły 404.786,86 zł, w tym 91.271,09 zł – od 34 najemców lokali użytkowanych zarządzanych przez TBS PM oraz 313.515,77 zł – nieruchomości z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Na zaległości wystawiono 111 wezwań do zapłaty.

- dzierżawy pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości 1.028.999,54 zł (105,34%)
na prowadzenie działalności gospodarczej
(zaległości z tego tytułu na 31 grudnia 2024 r. wynosiły 54.907,55 zł)
- dzierżawy przez ZMKS Sp. z o.o. niskoemisyjnych autobusów 650.666,10 zł (97,11%)
zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno
- dzierżawy pomieszczeń szkolnych przez jednostki oświatowe 643.732,24 zł (87,08%)
- dzierżawy pomieszczeń i obiektów MOSiR-u 631.707,46 zł (108,73%)
- dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych 129.921,51 zł (59,31%)
- dzierżawy pomieszczeń w DDL-ach 70.957,29 zł (119,26%)
- dzierżawy pomieszczeń Zespołu Krytych Pływalni 53.383,45 zł (53,92%)
- dzierżawy światłowodów na terenie Miasta 49.248,44 zł (140,71%)

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

5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.989.871,76 zł (95,73%)

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- w trybie przetargu ustnego – 10 niezabudowanych nieruchomości oraz 3 nieruchomości (stanowiące drogi dojazdowe) położonych przy ulicach: Pięknej, Polnej, Jaworowej,
- w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 6 niezabudowanych działek oraz udziały w 2 działkach przy ulicach: Białobrzeskiej, Chrobrego, Zielonej, Klonowej, Batorego, Wienawskiego i Człowiekowskiego,
- w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (bezprzetargowym) na rzecz wieczystego użytkowników – 12 działek,
- na rzecz najemców - 6 lokali mieszkalnych,

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

6. Wpływy z różnych opłat 5.550.923,79 zł (107,84%)

w tym m.in.:

- opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 1.752.750,63 zł (126,80%)
- opłaty parkingowe 1.360.279,26 zł (104,64%)
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 669.975,27 zł (91,15%)
- za korzystanie z przystanków na terenie Miasta 510.341,69 zł (100,07%)
i na dworcu autobusowym przy ul. Kolejowej
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 374.120,65 zł (106,89%)
- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 360.765,64 zł (103,08%)
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych - za wjazd 241.546,31 zł (105,02%)
na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie
- opłaty za korzystanie z krosnieńskiego lotniska (za starty i lądowania) 122.185,78 zł (81,46%)
- opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie 61.984,57 zł (163,98%)

Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym
Uzyskano także dochody z opłat m.in. za korzystanie z szaletów miejskich, opłaty startowej oraz duplikaty legitymacji szkolnych.

7. Wpłaty z zysku (MPGK Sp. z o.o.)	2.500.000,00 zł (125,00%)
8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.454.327,36 zł (101,95%)
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.802.912,69 zł (100,16%)
10. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.674.590,97 zł (91,71%)
11. Wpływy z odsetek	1.613.145,89 zł (130,79%)
w tym m.in.:	
• od lokat, środków na rachunkach UM i jednostek budżetowych	1.457.150,23 zł (125,25%)
• od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155.995,66 zł (222,85%)
12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.310.302,24 zł (120,86%)
W sumie wykonanych dochodów kwota 1.189.971,56 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 8.236.893,34 zł, z czego ponad 99% dotyczyło zaliczek i funduszu alimentacyjnego.	
13. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	831.707,40 zł (103,45%)
14. Wpływy z opłaty skarbowej	804.010,86 zł (114,86%)
15. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800.266,01 zł (119,37%)
w tym:	
kary umowne	593.017,72 zł (168,66%)
(za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy)	
odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela)	207.248,29 zł (65,01%)
16. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666.958,49 zł (95,28%)
na dzień 31 grudnia zaległości z tego tytułu wyniosły 11.072,07 zł.	
17. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	522.684,46 zł (116,15%)
18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	510.931,99 zł (75,42%)
19. Wpływy z różnych dochodów	475.576,87 zł (221,02%)
w tym m.in.:	
• wynagrodzenie z tytułu udzielonego poręczenia (wpłata MPGK KHK Sp. z o.o.)	227.673,81 zł
• z opłat od obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego	121.364,25 zł (93,36%)
• za obsługę zadań PFRON	96.948,50 zł (161,58%)

20. Grzywny i kary (od osób fizycznych) 465.171,67 zł (105,72%)
w tym m.in.:

- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 224.670,04 zł (132,16%)
- za nieuiszczanie opłat parkingowych 172.241,55 zł (101,32%)
- kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 54.698,80 zł (54,70%)
- mandaty za przekroczenie tonażu samochodu 13.205,28 zł
- za zniszczone mienie gminy (zieleń miejska i oznakowanie pionowe) 356,00 zł

Zaległości z tego tytułu na 31 grudnia 2024 r. wyniosły 231.106,44 zł, na które wystawiono ponad 700 upomnień i 503 tytuły wykonawcze.

21. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 381.721,37 zł (71,98%)**22. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 345.653,27 zł (111,79%)**

za zezwolenia m.in. na umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, wykonywanie robót w pasie drogowym, opłata za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym oraz opłaty za zjazdy.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 22.816,14 zł.

23. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 203.083,73 zł (101,54%)

uzyskano dochody z tytułu opłat przekształceniowych, w tym jednorazowych. W 2024 r. obowiązywała tylko bonifikata wynikająca z ustawy przekształceniowej w wysokości 99%, z której mogły skorzystać rodziny wielodzietne, osoby z niepełnosprawnościami i kombatancki.

24. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 143.153,31 zł (1183,77%)**25. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 140.377,74 zł (220,68%)****26. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 125.341,36 zł (113,95%)**

Na koniec roku wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości 34.402,87 zł.

27. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 119.765,25 zł (131,61%)

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu: kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (99.657,38 zł), wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności (98.542,53 zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego (98.395,99 zł), rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (65.350,00 zł), wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (62.395,00 zł), wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (26.341,26 zł), wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (84.493,53 zł, w tym na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - 22.098,53 zł), opłaty eksploatacyjnej (21.586,15 zł) oraz z tytułu opłat za koncesje i licencje (15.624,20 zł).

SUBWENCJE 190.594.048,00 zł (100,76%)

Plan subwencji na 1 stycznia 2024 r. wynosił 163.018.257,00 zł. W ciągu roku zwiększył się o 26.197.885 zł, w tym:

- 1) 22.715.725 zł – subwencji oświatowej, w tym 22.265.919 zł na zapewnienie podwyżek dla nauczycieli w wysokości 30% oraz 449.806 zł – na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz doposażenie szkół i zakup pomocy dydaktycznych,
- 2) 3.482.160 zł – z tytułu subwencji rozwojowej.

<i>Tytuł</i>	<i>plan na 01.01.2024</i>	<i>plan na 31.12.2024</i>	<i>wykonanie w 2024 r.</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - gmina część oświatowa	54 391 424,00	62 341 245,00	62 341 245,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiat część oświatowa	99 464 744,00	113 780 842,00	113 780 842,00
na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	0,00	40 000,00	40 000,00
wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych	0,00	379 806,00	379 806,00
Dofinansowanie doposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
na uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	1 377 906,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - powiat	2 401 366,00	2 401 366,00	2 401 366,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - gmina część rozwojowa	0,00	2 721 140,00	2 721 140,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiat część rozwojowa	0,00	761 020,00	761 020,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca - powiat	6 760 723,00	6 760 723,00	6 760 723,00
Razem	163 018 257,00	189 216 142,00	190 594 048,00

Do końca roku wpływy z subwencji wyniosły 190.594.048,00 zł, a ponadplanowe dochody w wysokości 1.377.906 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wynikały z przekazania przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków na wsparcie samorządów w celu realizacji zadań (na podstawie ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024).

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI

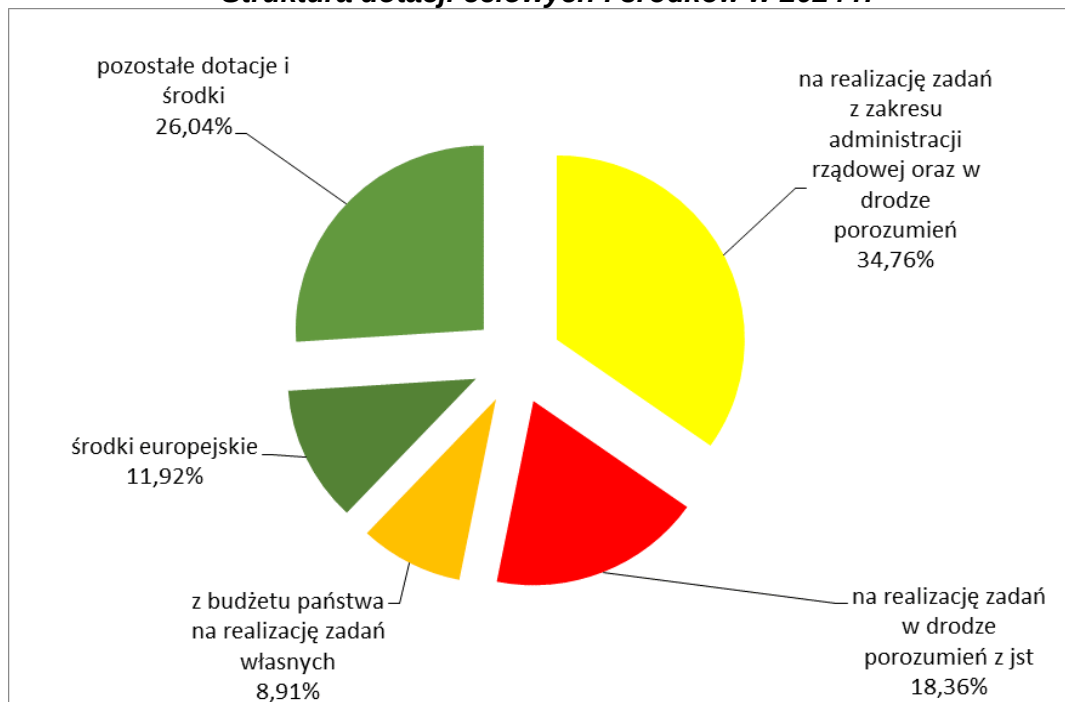
143.934.357,88 zł (104,76%)

Na 2024 r. zaplanowano dotacje celowe (na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, w tym z budżetu państwa, funduszy, w tym celowych i UE oraz wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan na 31.12.2024 r.</i>	<i>wykonanie w 2024 r.</i>	<i>% wyk.</i>
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 903 049,27	49 585 748,51	99,36%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	459 604,10	451 734,10	98,29%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	13 231 893,45	12 827 527,53	96,94%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	27 775 808,00	26 431 062,65	95,16%
pozostałe dotacje i środki, w tym:	46 021 536,22	54 638 285,09	118,72%
a/ dotacje i środki krajowe	28 557 281,22	37 482 282,44	131,25%
b/ środki europejskie, w tym:	17 464 255,00	17 156 002,65	98,23%

<i>udział UE</i>	15 843 799,82	15 598 250,97	98,45%
<i>udział krajowy</i>	1 620 455,18	1 557 751,68	96,13%
Razem	137 391 891,04	143 934 357,88	104,76%

Struktura dotacji celowych i środków w 2024 r.



Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

49.585.748,51 zł (99,36%)

Z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły środki w wysokości 49.585.748,51 zł, w tym na **zadania inwestycyjne** – 84.032,85 zł (na zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie i wymianę dwóch dźwigów osobowych w budynku biurowo-administracyjnym przy ulicy Bieszczadzkiej 5 w Krośnie).

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
01095	Zwrot podatku akcyzowego	37 857,33	37 857,33	100,00%
01095	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	39 293,00	39 293,00	100,00%
60095	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	22 242,00	22 242,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	952 368,00	950 874,81	99,84%
70005	Sporządzenie operatów szacunkowych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości pod drogi publiczne	20 172,00	20 172,00	100,00%
70005	Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku biurowo-administracyjnym przy ulicy Bieszczadzkiej 5 w Krośnie	56 700,00	44 732,85	78,89%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 393,00	8 393,00	100,00%
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	289 741,00	289 741,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	856 187,00	856 176,09	100,00%

75011	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	997 279,00	990 567,23	99,33%
75011	Zadania z zakresu obrony narodowej	29 303,12	29 303,12	100,00%
75011	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborców ławników	46 819,00	44 091,19	94,17%
75101	Aktualizacja spisu wyborców	9 365,00	9 365,00	100,00%
75108	Na transport depozytów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	1 230,00	1 230,00	100,00%
75109	Na transport depozytów z wyborów samorządowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
75109	Wybory samorządowe	161 447,00	161 447,00	100,00%
75109	Na zryczałtowane diety dla członków miejskiej komisji wyborczej	15 900,00	15 900,00	100,00%
75109	Na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - wybory samorządowe	182 000,00	182 000,00	100,00%
75109	Na diety dla mężów zaufania - wybory samorządowe	8 120,00	8 120,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 830,00	87 830,00	100,00%
75113	Na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - wybory do Parlamentu Europejskiego	133 400,00	133 400,00	100,00%
75113	Na diety dla mężów zaufania - wybory do Parlamentu Europejskiego	4 400,00	4 400,00	100,00%
75113	Na transport depozytów z wyborów do Parlamentu Europejskiego	1 230,00	0,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	10 215,62	10 215,62	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 881 618,00	16 881 483,07	100,00%
75411	Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	40 000,00	39 300,00	98,25%
75478	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 865,44	1 865,44	100,00%
75478	Kłęski żywiłowe	47 000,00	47 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 710,22	100,00%
80153	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	547 037,89	533 309,50	97,49%
85195	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	6 090,00	6 090,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 266 681,60	1 266 660,91	100,00%
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 030 626,80	1 030 626,80	100,00%
85203	ŚDS przy ul. Kletówki - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	62 600,00	62 159,57	99,30%
85203	ŚDS przy ul. Hallera - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	63 520,79	58 973,75	92,84%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 230,00	12 230,00	100,00%
85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	5 770,00	5 770,00	100,00%
85215	Bon energetyczny	1 165 465,80	947 589,28	81,31%

85219	Ośrodki pomocy społecznej - za sprawowanie opieki	16 443,00	16 443,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 445,00	440 445,00	95,66%
85295	Dodatek osłonowy	544 390,78	544 390,78	100,00%
85295	na finansowanie systemu informatycznego POMOST, tj. zakup licencji oprogramowania (dot. świadczeń z pomocy społecznej)	8 624,00	8 624,00	100,00%
85321	Działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 352 598,00	1 352 598,00	100,00%
85395	Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	94 363,50	94 363,50	100,00%
85395	Zadania wynikające z ustawy o kombatanach	2 838,00	2 838,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 039 897,00	21 615 973,55	107,86%
85502	Na realizację świadczenia pielęgnacyjnego	1 606 600,00	0,00	0,00%
85502	Na finansowanie świadczenia wychowawczego	3 659,60	3 659,60	100,00%
85503	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	2 830,00	2 143,00	75,72%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	526 650,00	522 150,30	99,15%
Razem		49 903 049,27	49 585 748,51	99,36%

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych**z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień****451.734,10 zł (98,29%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień zrealizowany został w wysokości 451.734,10 zł, w tym na **wydatki inwestycyjne** - 90.000 zł (na realizację programu Bezpieczne Krosno II – wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul.Bursaki).

<i>rozd.</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>plan na 31.12.2024 r.</i>	<i>wykonanie na 31.12.2024 r.</i>	<i>% wykon.</i>
75224	Kwalifikacja wojskowa	25 334,10	25 334,10	100,00%
75495	Bezpieczne Krosno II	100 000,00	100 000,00	100,00%
80195	Działania integracyjne	3 400,00	3 400,00	100,00%
80195	Wycieczka	2 125,00	2 125,00	100,00%
80195	Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania	1 275,00	1 275,00	100,00%
80195	Podróże z klasą	70 000,00	70 000,00	100,00%
80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	257 470,00	249 600,00	96,94%
Razem		459 604,10	451 734,10	98,29%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne**12.827.527,53 zł (96,94%)**

Na realizację zadań własnych Miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości **12.827.527,53 zł**, na zadania bieżące.

<i>rozd.</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>plan na 31.12.2024 r.</i>	<i>wykonanie na 31.12.2024 r.</i>	<i>% wykon.</i>
80101	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	12 000,00	11 993,52	99,95%
80102	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	4 000,00	4 000,00	100,00%
80103	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	183 914,00	183 914,00	100,00%
80103	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	2 000,00	1 997,71	99,89%

80104	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	4 835 281,00	4 732 091,95	97,87%
80104	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	12 000,00	11 999,72	100,00%
80105	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	25 162,00	25 162,00	100,00%
80115	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	24 000,00	23 982,76	99,93%
80120	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	12 000,00	12 000,00	100,00%
80148	Posiłek w szkole i w domu	80 000,00	80 000,00	100,00%
80149	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	301 630,00	301 630,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej - Nr 1	623 642,00	623 639,05	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej - Nr 2	343 911,00	343 911,00	100,00%
85202	DPS 1 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	387 708,40	366 313,64	94,48%
85202	DPS 2 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	241 464,15	232 753,80	96,39%
85205	Na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	176 263,00	171 689,56	97,41%
85214	Zasiłki okresowe	865 000,00	856 056,28	98,97%
85216	Zasiłki stałe	1 938 301,00	1 930 221,92	99,58%
85219	Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	515 811,00	515 811,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	327 079,79	320 760,67	98,07%
85230	Realizacja programu Posiłek w szkole i w domu	1 218 017,00	1 218 017,00	100,00%
85295	Program wieloletni "Senior+"	270 200,00	128 000,23	47,37%
85415	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	110 311,87	73,54%
85415	Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	59 805,00	45 227,09	75,62%
85504	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	43 145,18	40 601,73	94,10%
85508	Rządowy program - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	57 577,20	32 567,26	56,56%
85510	Na dofinansowanie działalności bieżącej całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dom Dziecka ul. Grodzka Krosno	2 517,08	0,00	0,00%
85510	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	50 603,15	53 120,23	104,97%

85516	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	412 861,50	393 753,54	95,37%
92605	Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem		13 231 893,45	12 827 527,53	96,94%

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 26.431.062,65 zł (95,16%)

Na realizację zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Miasto otrzymało dotacje w łącznej wysokości 26.431.062,65 zł, w tym na zadania inwestycyjne – 148.528,20 zł.

<i>rozd.</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>plan na 31.12.2024 r.</i>	<i>wykonanie na 31.12.2024 r.</i>	<i>% wykon.</i>
60004	Zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. - partycypacja w kosztach rekompensaty (Gmina: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyna, Chorkówka, Wojaszówka, Rymanów, Iwonicz Zdrój)	1 243 474,00	1 219 281,32	98,05%
60015	Gmina Jedlicze - Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	160 000,00	148 522,20	92,83%
63095	Koncepcja utworzenia i rozwoju sieciowego produktu turystycznego MOF Krosno (Gmina: Wojaszówka, Jedlicze, Korczyna, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Chorkówka)	40 164,00	40 161,62	99,99%
71095	Strategia ZIT/MOF Krosno (Gmina: Wojaszówka, Jedlicze, Korczyna, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Chorkówka)	89 866,00	89 863,16	100,00%
80104	Pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jasło, Strzyżów, Dębowiec, Tarnowiec, Nowy Żmigród, Dubiecko, Osiek Jasielski, Domaradz, Jasienica Rosielna, Brzozów, Frysztak)	987 908,00	988 471,32	100,06%
85311	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	89 856,00	87 491,00	97,37%
85508	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Jasielski, Jarosławski, Krośnieński, Bartoszycki, Lubelski, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	269 129,00	222 650,14	82,73%
85510	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego (Powiat Ropczycko-Sędziszowski)	189 924,00	189 923,76	100,00%
85516	Porozumienie w sprawie opieki zapewnionej dziecku w niepublicznym żłobku (gmina Haczów)	3 520,00	3 520,00	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, Jaślika, Korczyna, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Zarszyn, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Tarnowiec, Zagórz, Sanok Miasto, Sanok Wiejska)	24 629 365,00	23 368 576,13	94,88%
92116	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	72 602,00	72 602,00	100,00%
Razem		27 775 808,00	26 431 062,65	95,16%

Pozostałe dotacje celowe i środki**54.638.285,09 zł (118,72%)**

Na 2024 r. zaplanowano pozostałe dotacje i środki w łącznej wysokości 53.697.509 zł, w ciągu roku plan zmniejszono do wysokości 46.021.536,22 zł, a wykonano dochody z tego tytułu na kwotę 54.638.285,09 zł, w tym:

- 1) dotacje i środki krajowe – 37.482.282,44 zł (131,25%),
- 2) dotacje ze środków europejskich – 17.156.002,65 zł (98,23%).

1) dotacje i środki krajowe**37.482.282,44 zł (131,25%)**

Na 2024 r. zaplanowano dotacje i środki ze źródeł krajowych w łącznej wysokości 45.754.304,00 zł, w ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 28.557.281,22 zł, a do końca roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 37.482.282,44 zł, w tym na:

- 1) **zadania bieżące** – 6.323.937,43 zł (95,88% planu), w tym m.in. z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Dopłat BGK, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Funduszu Pracy, Funduszu Medycznego oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 2) **zadania inwestycyjne** – 31.158.345,01 zł (141,88% planu), w tym m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Dopłat BGK, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, PFRON, NFOŚiGW i WFOŚiGW.

<i>rozd.</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>plan na 31.12.2024 r.</i>	<i>wykonanie na 31.12.2024 r.</i>	<i>% wykon.</i>
40001	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	278 500,00	241 730,25	86,80%
60004	NFOŚiGW - Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	5 075 284,00	5 037 848,73	99,26%
60015	RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie	1 159 817,00	1 159 817,00	100,00%
60015	RFPL: PI Strategicznych – Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie	1 999 200,00	1 890 470,43	94,56%
60016	RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie	1 476 865,00	2 492 075,58	168,74%
70007	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania	233 000,00	5 726 586,59	2457,76%
70007	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Przebudowa budynku przy ul. Humieckiego 5 w Krośnie na lokale mieszkalne	0,00	3 025 720,65	

70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27	60 000,00	58 582,57	97,64%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu 3 budynków ul. Składowa 5	230 000,00	224 380,97	97,56%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu ul. Składowa 6	86 000,00	80 656,79	93,79%
70021	Fundusz Dopłat Banku gospodarstwa Krajowego - dopłata do czynszu Hallera 1a	100 000,00	99 469,62	99,47%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie	3 500 000,00	3 475 354,84	99,30%
70021	RFRM - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
70021	RFRM - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
75421	WFOŚiGW - Zakup agregatu prądotwórczego przeznaczonego na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych	60 000,00	57 760,19	96,27%
75495	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 629,54	2 629,54	100,00%
75495	Fundusz Pomocy - na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	158,81	158,81	100,00%
75814	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 009 111,00	3 009 111,00	100,00%
80101	RFPŁ: PI Strategicznych – Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap	1 990 000,00	1 850 535,00	92,99%
85149	Fundusz Medyczny - Program profilaktyki osteoporozy	124 000,00	124 000,00	100,00%
85202	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na kształcenie ustawiczne pracowników DPS Nr 1	5 840,00	5 840,00	100,00%
85202	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na kształcenie ustawiczne pracowników DPS Nr 2	8 800,00	8 800,00	100,00%
85202	PFRON - Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	611 476,00	611 476,00	100,00%
85213	Fundusz Pomocy - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 260,00	100,00%
85216	Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	25 954,03	25 954,03	100,00%
85219	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na kształcenie ustawiczne pracowników MOPR	2 760,00	2 760,00	100,00%
85228	Fundusz Pomocy - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	9 135,00	9 135,00	100,00%
85295	Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (świadczenie 40 zł)	398 704,00	398 704,00	100,00%
85295	Fundusz Pomocy - na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	5 508,00	5 508,00	100,00%

85295	Fundusz Pomocy - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	9 180,00	9 036,00	98,43%
85321	Powiat Krośnieński - na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
85395	Fundusz Pomocy - za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 260 513,25	1 173 975,58	93,13%
85395	Fundusz Pomocy - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	25 000,00	25 000,00	100,00%
85395	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	358 484,00	198 066,61	55,25%
85415	Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	11 600,00	11 600,00	100,00%
85502	Fundusz Pomocy - na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	318 708,00	315 773,81	99,08%
85504	Fundusz Pracy - na zatrudnienie asystentów rodziny	58 540,82	58 540,82	100,00%
85504	Fundusz Pracy - na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	6 675,57	6 675,57	100,00%
85508	Fundusz Pracy - na wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	34 740,00	34 740,00	100,00%
85508	Fundusz Pracy - na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	21 268,20	21 268,20	100,00%
85513	Fundusz Pomocy - na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 347,00	9 806,94	94,78%
90005	WFOŚiGW - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie	25 000,00	0,00	0,00%
90026	NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	10 000,00	0,00	0,00%
90095	NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" (refundacja)	0,00	31 389,87	
90095	WFOŚiGW – EkoKrosno	33 822,00	33 684,30	99,59%
90095	NFOŚiGW - wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze" (w tym refundacja)	2 200,00	9 200,00	418,18%
90095	NFOŚiGW - Wydarzenie ekologiczne w MZS Nr 7 pod nazwą Eko Piknik Rodzinny	8 000,00	8 000,00	100,00%
92120	RFPL - Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. Podkarpackiego	450 000,00	450 000,00	100,00%
92195	Fundusz Promocji Kultury - Renowacja pomnika Niepodległości w Krośnie poświęconego pamięci bohaterów poległych na frontach I i II wojny światowej	25 000,00	25 000,00	100,00%

92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	22 500,00	22 499,15	100,00%
92695	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie	375 700,00	375 700,00	100,00%
Razem		28 557 281,22	37 482 282,44	131,25%

Dochodami ponadplanowymi są dotacje i środki z Funduszu Dopłat BGK i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na konta Miasta w 2024 r. jako zaliczki i wprowadzone będą do budżetu w 2025 r. jako wolne środki na finansowanie wskazanych projektów, a także środki NFOŚiGW jako refundacja za lata poprzednie.

2) środki europejskie

17.156.002,65 zł (98,23%)

z tego:

udział Unii Europejskiej

15.598.250,97 zł (98,45%)

udział krajowy

1.557.751,68 zł (96,13%)

Plan środków europejskich, w tym m.in. z EFS+, EFRR, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, KPO oraz programu Erasmus+ wynosił 7.943.205,00 zł, a do końca roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 17.156.002,65 zł, w tym na:

1) **zadania inwestycyjne** – 13.255.023,56 zł (118,30% planu),

2) **zadania bieżące** – 3.900.979,09 zł (62,32%).

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
72095	EFRR - Rozwój e-usług publicznych w Krośnie	314,00	0,00	
75095	Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy + Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	9 167 537,00	8 107 643,99	88,44%
75095	EFRR - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna	1 841,00	255 000,00	13851,17%
75095	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden	35 339,00	113 719,34	321,80%
75095	Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden	36 562,00	117 652,66	321,79%
80101	Erasmus+ - Odpowiedzialni badacze przyrody	0,00	25 200,60	
80101	Grant USA w ramach projektu Międzynarodowej Agencji ds. Migracji pn. "Integracja jest twórcza - wyrażam siebie i akceptuję"	11 000,00	11 000,00	100,00%
80101	EFRR - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową	524 228,00	297 447,79	56,74%
80115	EFSA - ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku	431 353,00	349 642,12	81,06%
80115	EFSA - Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	14 220,00	0,00	0,00%

80115	EFRR - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych	349 808,00	0,00	0,00%
80115	EFS - Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej	391 337,00	317 060,19	81,02%
80115	Erasmus + Ja w Europie - marzenia się spełniają	65 325,00	58 274,16	89,21%
80115	Erasmus+ - ZSM- 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816	10 000,00	222 394,29	2223,94%
80115	Erasmus+ - ZSNG- 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846	100,00	179 640,34	179640,34%
80115	Erasmus+ - ZSKU- 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030	864,00	213 038,11	24657,19%
80115	Erasmus+ - ZSEiO – 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281	1 000,00	225 091,38	22509,14%
80115	Erasmus + ZSAB Aktywni zawodowo w Europie	2 800,00	51 062,45	1823,66%
80115	Erasmus+ ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning	0,00	10 101,36	
80115	Erasmus+ ZSP1 - ERASMUS + Gotowi na kryzys	29 817,00	47 018,05	157,69%
80115	Erasmus+ ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	47 892,00	0,00	0,00%
80115	Erasmus+ ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	33 078,00	33 078,20	100,00%
80115	Erasmus+ ZSEiO – 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	53 188,00	53 184,15	99,99%
80115	Erasmus+ ZSKU - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125592	50 372,00	0,00	0,00%
80115	Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022	0,00	46 102,96	
80115	KPO - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie	4 981 467,00	4 791 535,72	96,19%
80115	KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	53 281,00	0,00	0,00%
80120	Erasmus+ „Say cheese!”	120 000,00	207 585,60	172,99%
85295	EFS+ - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	455 335,00	372 032,02	81,71%
85516	KPO - Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029	0,00	411 099,24	

85516	EFS+ - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 (w tym refundacja)	292 600,00	250 800,00	85,71%
90005	Komisja Europejska - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	261 097,00	389 597,93	149,22%
90095	EFRR - Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie	42 500,00	0,00	0,00%
Razem		17 464 255,00	17 156 002,65	98,23%

Dochodami ponadplanowymi są dotacje i środki które wpłynęły na konta Miasta w 2024 r. jako zaliczki i wprowadzone będą do budżetu w 2025 r. jako wolne środki na finansowanie wskazanych projektów.

Szczegółne 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 2023 r. poz.2151) ustala się dochody z tytułu:
 - a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art.18² ustawy,
 - b) opłaty dodatkowej, o której mowa w art.9² 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 z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz.1939) - w 2024 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	2 330 300,00	2 184 634,06	93,75%
- z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18 ² ustawy	1 800 000,00	1 802 912,69	100,16%
- opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9 ² ust. 21 ustawy	530 300,00	381 721,37	71,98%
Wydatki	2 665 341,00	2 568 871,25	96,38%

- 2) Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz.54 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 2024 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	165 000,00	134 864,71	81,74%
Wydatki	597 446,00	597 440,36	100,00%

- 3) Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz.54 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 2024 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	570 000,00	535 110,56	93,88%
Wydatki	1 615 126,00	1 594 786,95	98,74%

- 4) Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r., poz.2778 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 2024 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	510 000,00	510 341,69	100,07%
Wydatki, w tym:	677 912,00	672 269,15	99,17%
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta (bieżące remonty, utrzymanie czystości, zakup wiat przystankowych)	262 081,00	260 777,74	99,50%
- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (modernizacja dworca przy ul. Naftowej, koszty zarządzania, mediów)	415 831,00	411 491,41	98,96%

- 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 2024 r. poz.399) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w 2024 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	14 393 609,00	13 007 227,00	90,37%
Wydatki	14 949 930,00	14 933 416,33	99,89%

w tym koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 11.338.884,52 zł,
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 2.835.281,22 zł,
 - obsługi administracyjnej systemu – 748.852,59 zł,
 - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 10.398,00 zł
- 6) Zgodnie z art.28 i 29 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 2024 r. poz.1509) oraz art.22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2025.poz.204), 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 refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – w 2024 r. wykonano:

dochody	plan	wykonanie
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	278 500,00	241 730,25
na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	358 484,00	198 066,61
razem	636 984,00	439 796,86
wydatki		
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	278 500,00	241 730,25

na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	358 508,00	197 838,48
razem	637 008,00	439 568,73

- 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. 2024 r. poz.167 z późn. zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w ustawie – w 2024 r. wykonano:

dochody	plan	wykonanie
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	5 508,00	5 508,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 180,00	9 036,00
na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	25 954,03	25 954,03
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 260,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	25 000,00	25 000,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	398 704,00	398 704,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	318 708,00	315 773,81
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 260 513,25	1 173 975,58
na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	158,81	158,81
wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	11 600,00	11 600,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 347,00	9 806,94
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	2 629,54	2 629,54
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	9 135,00	9 135,00
na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	6 000,00	6 000,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	3 009 111,00	3 009 111,00
	5 093 808,63	5 003 652,71
wydatki		
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	5 508,00	5 508,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 180,00	9 036,00
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	25 954,03	25 954,03
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 260,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	25 000,00	25 000,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	398 704,00	398 704,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	318 708,00	315 773,81
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 260 513,25	1 173 975,58
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	158,81	158,81
na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	11 600,00	5 600,91
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 347,00	9 806,94
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	2 629,54	2 629,54
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	9 135,00	9 135,00

na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	6 000,00	6 000,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	3 009 111,00	3 009 111,00
	5 093 808,63	4 997 653,62

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 582.792.033,67 zł (80,49% planu), w tym:

- 1) wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 362.645.304,77 zł (72,92%),
- 2) wydatki powiatu – 220.146.728,90 zł (97,08%).

<i>wydatki bieżące/majątkowe</i>	<i>plan na 31.12.2024 r.</i>	<i>wykonanie w 2024 r.</i>	<i>% wykon.</i>
I. Wydatki bieżące, w tym:	618 035 405,82	484 723 860,95	78,43%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 712 074,93	372 518 801,13	97,08%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 703 703,46	236 258 574,41	99,39%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 008 371,47	136 260 226,72	93,32%
2) dotacje na zadania bieżące	63 814 072,16	63 071 519,57	98,84%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 861 924,95	30 154 256,67	97,71%
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	9 332 929,78	4 519 769,80	48,43%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w roku budżetowym	115 764 404,00	0,00	0,00%
6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	14 550 000,00	14 459 513,78	99,38%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	106 030 249,20	98 068 172,72	92,49%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 550 249,20	88 588 172,72	91,75%
- 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	19 022 812,00	18 851 820,21	99,10%
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 480 000,00	9 480 000,00	100,00%
razem wydatki	724 065 655,02	582 792 033,67	80,49%

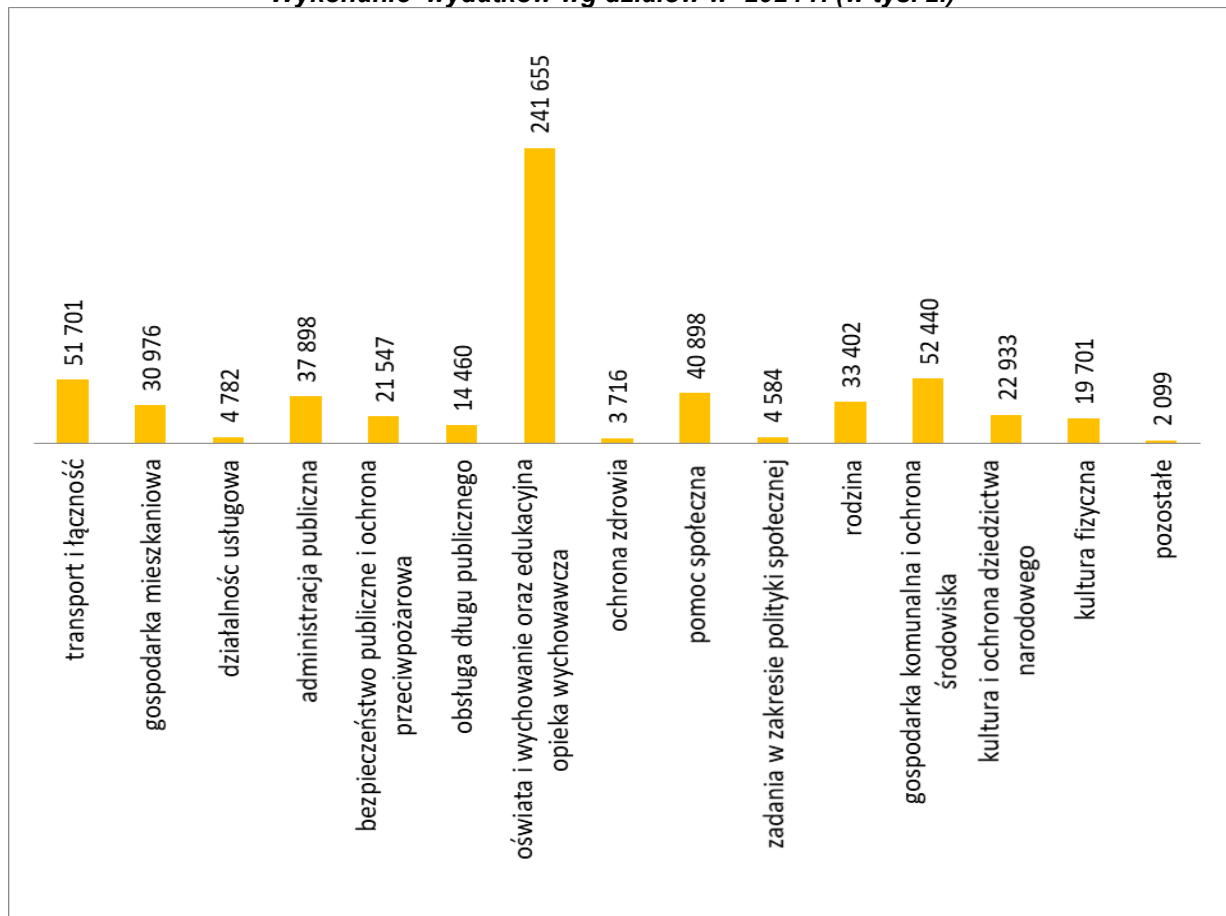
Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2023 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne), a także kwotę uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Łączna kwota zobowiązań na koniec 2024 r. wynosiła 25.962.297,67 zł i dotyczyła m.in. wynagrodzeń i pochodnych oraz mediów.

W wydatkach wykonanych mieści się kwota 731.792 zł dotycząca wydatków niewygasających (bieżących i inwestycyjnych), których ostateczny termin realizacji, zgodnie z uchwałą Nr IX/258/24 z dnia 30 grudnia 2024 r., ustalono maksymalnie na dzień 30 czerwca 2025 r.

W 2024 r. największe wydatki wykonano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 241.655.311,46 zł,
- 2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 52.440.320,45 zł,
- 3) Transport i łączność – 51.701.283,85 zł.
- 4) Pomoc społeczna – 40.897.630,53 zł.

Wykonanie wydatków wg działów w 2024 r. (w tys. zł)

W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 68.802.033,82 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 484.723.860,95 zł (78,43% planu), w tym:

- 1) wydatki gminy – 304.152.990,61 zł (70,26%),
- 2) wydatki powiatu – 180.570.870,34 zł (97,55%).

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 277,33	95 544,87	96,24%
020	Leśnictwo	1 200,00	1 124,42	93,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 500,00	241 730,25	86,80%
600	Transport i łączność	16 027 535,00	15 505 281,32	96,74%
630	Turystyka	1 089 578,00	979 985,82	89,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 564 706,00	10 275 813,53	97,27%
710	Działalność usługowa	4 933 865,00	4 523 286,53	91,68%
720	Informatyka	400,00	399,75	99,94%
750	Administracja publiczna	32 469 830,12	30 937 891,55	95,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605 922,00	604 692,00	99,80%

752	Obrona narodowa	35 549,72	35 549,72	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 177 924,79	20 974 492,82	99,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,22	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	130 314 404,00	14 459 513,78	11,10%
758	Różne rozliczenia	4 729 485,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	210 645 763,21	205 712 884,38	97,66%
851	Ochrona zdrowia	3 224 902,78	3 143 357,24	97,47%
852	Pomoc społeczna	39 639 507,14	38 630 472,19	97,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 032 101,75	4 584 107,90	91,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 284 710,68	15 974 834,46	98,10%
855	Rodzina	33 896 874,30	33 402 094,34	98,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 211 707,00	51 241 385,44	96,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 149 187,00	18 040 632,07	99,40%
926	Kultura fizyczna	15 481 763,00	15 218 076,35	98,30%
	Razem	618 035 405,82	484 723 860,95	78,43%

Na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (koszty obsługi zadań) Urzędu Miasta Krosna, ewidencjonowane z rozdziałach: 01095, 60095, 70005, 71005, 71012, 75011, 75023 oraz 75416, 75495, 85195, 85295, 85321, 85395 i 90002 wydatkowano łącznie 33.582.720,42 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 30.951.402,36 zł,
- 2) wydatki statutowe – 2.573.412,23 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.905,83 zł.

Z kwoty wykonanej na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 5.102.216,16 zł, w tym sfinansowane dotacjami z budżetu państwa – 2.914.761,14 zł i z Funduszu Pomocy – 5.012,35 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

95.544,87 zł (96,24%)

Wydatkowano:

- 1) 43.462,61 zł – na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 39.293 zł) wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- 2) 37.857,33 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dotacja z budżetu państwa),
- 3) 14.224,93 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 - Leśnictwo

1.124,42 zł (93,70%)

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

241.730,25 zł (86,80%)

Poniesiono wydatki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dla podmiotów uprawnionych) oraz na koszty obsługi tych zadań (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 600 - Transport i łączność**15.505.281,32 zł (96,74%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

- 1) **lokalnego transportu zbiorowego – 7.204.099,56 zł** - rekompensata dla MKS Sp. z o.o. w wysokości 7.151.078,72 z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym 1.219.281,32 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach), a także koszty podatku od środków transportowych
- 2) **dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 4.075.740,72 zł**, w tym m.in.:
 - a) 3.503.601,31 zł - remonty dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg,
 - b) 238.790,97 zł – utrzymanie sygnalizacji świetlnej, w tym usuwanie awarii,
 - c) 169.145 zł - ubezpieczenie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych,
 - d) 18.265,50 zł – wykonanie podstawowych przeglądów mostowych.

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

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- remonty dróg	1 211 500,00 zł	1 208 167,26 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie pionowe)	220 000,00 zł	220 000,00 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie poziome)	200 000,00 zł	200 000,00 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	240 500,00 zł	238 790,97 zł

Drogi publiczne gminne

- remonty dróg	1 366 244,00 zł	1 360 292,74 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie pionowe)	293 300,00 zł	292 900,51 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie poziome)	208 000,00 zł	202 240,80 zł

Drogi wewnętrzne

- remonty dróg	20 000,00 zł	20 000,00 zł
----------------	--------------	--------------

Wykonawstwem zostały objęte następujące zadania:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg - remonty cząstkowe mieszankami mineralno - asfaltowymi wykonywane były na terenie całego miasta według potrzeb. W ciągu minionego roku uzupełniano ubytki na ulicach, które były w niedostatecznym stanie technicznym.

Remonty cząstkowe chodników i dróg - wykonywane były remonty bieżące polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg. Zabezpieczono, oznakowano i likwidowano awarie drogowe. Prowadzono remonty cząstkowe masą asfaltową na zimno. Regulowano również studzienki na terenie miasta, wymieniono włazy/ruszt. Prowadzono prace remontowe w obrębie przejść dla pieszych oraz prace związane ze żwirowaniem dróg. Wszystkie ww. roboty realizowane były na terenie całego miasta na ulicach, których stan wymagał ich przeprowadzenia.

Remonty nawierzchni bitumicznych dróg - nowe nawierzchnie wykonano na odcinkach ulic: Krakowskiej (starej), Szklarskiej, ks. S. Decowskiego, M. Mięśowicza, bocznej od ul. Kopalnianej, na drodze krajowej nr 28 (w rejonie salonu samochodowego „Fiat”, bocznej ul. Grodzkiej (wzdłuż torów kolejowych), na ul. Okrzei (most oraz w rejonie ronda), Krakowskiej (skrzyżowanie z ul. Lewakowskiego, Łukasiewicza, Paderewskiego).

Oczyszczenie rowów przydrożnych – wykonano prace związane z oczyszczeniem rowów z namułu i ścinaniem poboczy na ulicach: S. Żeromskiego, Nad Badoniem, Odrzykońskiej, K. K. Baczyńskiego, ks. F. Kojdera, F. Chopina, Białobrzesckiej, J. Stapińskiego Ślącza, F. Żwirki i S. Wigury, Krótkiej, W. Pola i Leśnej.

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 uzupełnieniem brakującego oznakowania. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji oraz naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej na terenie miasta.

3) **płatnego parkowania** - 207.867,34 zł, w tym m.in.:

- a) 115.689 zł – podatek od nieruchomości,
- b) 36.140,61 zł – koszty płatności mobilnych (zakup licencji i obsługa),
- c) 34.322,19 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym taśm do parkometrów i części zamiennych,

a także przeglądy serwisowe i usługi remontowe oraz ubezpieczenie mienia. Wydatki osobowe zostały zaplanowane w rozdziale podmiotowym właściwym dla jednostki tj. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), a wydatki dotyczące bieżącego utrzymania parkingów (letnie i zimowe) zaplanowano w rozdz. 90003 – oczyszczanie miasta.

Z opłat parkingowych uzyskano wpływy w wysokości 1.360.279,26 zł.

4) **funkcjonowania przystanków komunikacyjnych** - 253.038,19 zł, w tym m.in.:

- a) 70.719,45 zł - kara zasądzona wyrokiem sądu (łącznie z odsetkami) na rzecz wykonawcy dostawy i montażu 52 sztuk wiat autobusowych w ramach projektu pn. "Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego". Wykonawca nie wywiązał się z zadeklarowanego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. W związku z tym naliczono kary umowne w wysokości 285.102,62 zł i wypłacono wynagrodzenie pomniejszone o naliczone kary. Wykonawca złożył do Sądu pozew przeciwko Gminie Krosno o zwrot potrąconej kwoty 285.102,62 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Sąd karę zmiarkował i nakazał zapłatę na rzecz wykonawcy ww. kwoty,
- b) 63.527 zł - podatek od nieruchomości (wiaty przystankowe),
- c) 50.384,65 zł - remont wiat przystankowych,
- d) 45.000 zł - utrzymanie czystości na przystankach,

a także wydatki na media dot. interaktywnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów.

Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta przez przewoźników (na podstawie zawartych umów) uzyskano dochody w wysokości 239.532,39 zł,

5) **funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych** - 411.491,41 zł, w tym m.in.:

- a) 369.997,58 zł - zarządzanie dworcem autobusowym w Krośnie przy ul. Naftowej,
- b) 18.949,45 zł - media,

oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia.

Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie dworca przez przewoźników (na podstawie zawartych umów) uzyskano dochody w wysokości 270.809,30 zł,

6) **Infrastruktury telekomunikacyjnej** – 80.323,04 zł, w tym m.in.:

- a) 30.375 zł - podatek od nieruchomości dot. budowli telekomunikacyjnych,
- b) 18.406,34 zł - wydatki na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej zrealizowanej w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka, w tym koszty administrowania siecią szerokopasmową i remontów,
- c) 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 i ubezpieczenie,

7) **pozostałej działalności** – 3.272.721,06 zł, w tym m.in.:

- a) dotyczące **krośnieńskiego lotniska** – 3.037.759,99 zł, w tym:

- 2.273.742 zł – podatek od nieruchomości,
- 764.017,99 zł – usługa zarządzania lotniskiem,

- b) 142.714,80 zł - wydatki dot. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym z dotacji z budżetu państwa - 22.242 zł) wynikające z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym,

- c) 50.591,50 zł – koszty holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg oraz wycen tych pojazdów przez rzeczoznawców.

Dział 630 – Turystyka**979.985,82 zł (89,94%)**

Wydatkowano:

- 1) 794.080 zł – w formie dopłaty do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie,
 - 2) 99.119 zł – na działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, opracowanie materiałów promocyjnych i pakietów turystycznych dostarczanych do punktów informacji turystycznej i miejsc noclegowych (hotele, agroturystyka, sanatoria) na terenie podkarpacia, organizację spacerów dla turystów z prezentacją historii Miasta i najważniejszych atrakcji oraz promocję w mediach społecznościowych (facebook),
 - 3) 72.671,53 zł - na remont pokrycia dachowego stołówki Stanicy w Woli Michowej oraz koszty dozoru, ubezpieczenia budynku, prac porządkowych i zabezpieczających,
 - 3) 10.000 zł – w formie dotacji celowych (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście,
- a także dzierżawy działek wzdłuż rzeki Wisłok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**10.275.813,53 zł (97,27%)**

Wydatkowano środki na zadania:

- 1) 3.962.376,45 zł – wydatki w ramach **gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy**, w tym m.in.:
 - a) 2.077.381,34 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
 - b) 1.707.182,01 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
 - c) 95.667,65 zł – remonty substancji lokalowej Gminy - mieszkań do zasiedlenia,
 - d) 49.954 zł – podatek od nieruchomości,
 - e) 31.361,45 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali mieszkalnych przy ulicy Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na najemców),
- 2) 3.548.501,30 zł – **społeczne inicjatywy mieszkaniowe**, w tym:
 - a) 3.011.712 zł – dopłata do spółki TBS PM Sp. z o.o. w Krośnie (na czasowe zapewnienie płynności finansowania inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera - Sikorskiego w Krośnie),
 - b) 463.089,95 zł – dopłaty do czynszów najemców mieszkań TBS PM przy ul. Staszica, przy ul. Składowej i przy ul. Hallera (ze środków Funduszu Dopłat BGK),
 - c) 73.299,60 zł – dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin,
- 3) 2.764.326,98 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami** (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 971.046,81 zł), w tym:
 - a) 1.490.815,23 zł – wydatki dot. gminnych nieruchomości i lokali użytkowych, w tym m.in.:
 - 707.044,92 zł – wydatki na zarządzanie, media, opłaty za ścieki i wywóz odpadów komunalnych dot. nieruchomości przy ul. Lotników, Bieszczadzkiej, Decowskiego i Mickiewicza (w części refakturowane na najemców),
 - 308.624,13 zł – koszty wycen i podziałów nieruchomości,
 - 292.198 zł – podatek od nieruchomości,
 - 133.058,39 zł - na pokrycie rozrachunków z kontrahentami z tytułu podatku Vat od wystawionych faktur za lata ubiegłe,
 - 11.421,66 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,a także koszty opłat notarialnych, komunikatów i ogłoszeń prasowych oraz prac remontowych i zabezpieczających,
 - b) 844.782,24 zł - koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 816.368 zł),
 - c) 294.959,12 zł – wydatki dot. nieruchomości Skarbu Państwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym za media i zarządzanie nieruchomością przy

ul. Bieszczadzkiej, prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, prac remontowych i zabezpieczających, wycen nieruchomości, podatku od nieruchomości oraz komunikatów i ogłoszeń prasowych.

Dział 710 – Działalność usługowa**4.523.286,53 zł (91,68%)**

Wydatkowano środki na:

- 1) 1.597.983,39 zł - zadania z zakresu **geodezji i kartografii**, z czego 1.198.015,37 zł na koszty obsługi tych zadań (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 108.600 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 360.765,64 zł,
- 2) 959.775,45 zł – wydatki dot. Inkubatora Przedsiębiorczości, w tym koszty zarządzania i podatku od nieruchomości.
Dochody z wynajmu pomieszczeń Inkubatora wykonano w wysokości 1.028.999,54 zł,
- 3) 857.434,26 zł - działalność **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, w tym koszty osobowe, media oraz zakup materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 856.176,09 zł),
- 4) 697.704,29 zł – wydatki dot. **cmentarzy komunalnych** przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki, w tym m.in. za zarządzanie (396.296,30 zł), wywóz odpadów komunalnych (220.995,09 zł), media (14.378,03 zł), wynajem kabin sanitarnych oraz usługi hostingowe (Grobonet).
Dochody z wynajmu miejsc pod groby, wykupu miejsc pod groby murowane i innych opłat cmentarnych wykonano w wysokości 752.000 zł,
- 5) 149.200 zł – koszty opracowania Strategii ZIT/MOF, w tym ze środków gmin wchodzących w skład MOF – 89.863,16 zł,
- 6) 138.414,63 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 „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE”, „Przemysłowa VIII”, „Suchodół I”, „Polanka VI”, „Śródmieście XVI” i zmiany mpzp „Suchodół XI”,
- 7) 98.561,78 zł - na pokrycie rozrachunków z kontrahentami z tytułu podatku Vat od wystawionych faktur za lata ubiegłe.

Na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne wydatkowano 24.212,73 zł (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 8.393 zł).

Dział 720 – Informatyka**399,75 zł (99,94%)**

Wydatki dotyczą projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Rozwój e-usług publicznych w Krośnie”.

Dział 750 – Administracja publiczna**30.937.891,55 zł (95,28%)**

Poniesiono wydatki na:

- 1) 25.287.827,17 zł – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, w tym m.in.:
 - a) 24.747.707,27 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), media, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych i licencji, badania lekarskie, szkolenia i usługi remontowe,
 - b) 132.867,23 zł – koszty doręczania decyzji podatkowych,
 - c) 112.494,20 zł – ubezpieczenie budynków i mienia UM oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy,
 - d) 94.900,10 zł - koszty zastępstwa procesowego, postępowania sądowego, opłat sądowych i komorniczych,
 - e) 84.000 zł – koszty obsługi bankowej (opłaty za rachunki bankowe),
 - f) 51.163,22 zł - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów,

- a także koszty delegacji zagranicznych oraz dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego,
- 2) 2.890.561,55 zł – **Pozostała działalność**, w tym m.in.:
- a) 1.397.467,14 zł – na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (dofinansowany z NMF i budżetu państwa), w ramach którego wydatkowano środki na przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miasta, Biuro Wystaw Artystycznych i Miasto Oygarden (w łącznej wysokości 912.434,24 zł, w tym dotacje: dla BWA - 310.575,92 zł i dla Miasta Oygarden – 207.815,26 zł), w tym m.in.:
- „Krosno – miasto dostępne dla każdego – wdrożenie standardów dostępności”,
 - „Dialog samorządu z interesariuszami, aktywizacja mieszkańców i zwiększenie efektywności partycypacyjnych metod realizacji działań”
 - E-Urząd – cyfrowa transformacja administracji Krosna – wirtualne biuro obsługi mieszkańców,
 - Integracja różnych grup społecznych poprzez sport i rekreację,
 - Skuteczne planowanie kariery zawodowej jako zwiększenie szans na rynku pracy,
 - Miasto Przedsiębiorczych. Utworzenie Krośnieńskiej Rady Biznesu,
 - Sami o Sobie" - Centrum Aktywności Młodzieży,
 - Współpraca bilateralna Krosno – Oygarden,
- oraz przez partnerów projektu wybranych w trybie konkursowym (dotacje celowe w wysokości 485.032,90 zł), w tym na przedsięwzięcia:
- Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie – Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka, Zdobywaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie, Młodzi bliżej biznesu.,
 - Fundacji Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej - Kampania promocyjna „KROSNO WIELU ŚCIEŻEK”, oraz koszty zarządzania projektem,
 - Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie na realizację przedsięwzięć: Zostać rzemieślnikiem – cykl szkoleń zawodowych, Networking lokalnych przedsiębiorców, Zagłęb się do cechu – warsztaty rzemieślnicze, Jarmark Rzemieślniczy,
 - Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans - Twórcze umysły – rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży,
 - Stowarzyszenie Kogel Mogel - Organizowanie społecznościowe w mieście Krośnie,
 - Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aktywni eko-seniorzy uczą się i dzielą doświadczeniem,
- b) 632.454,96 zł – druk dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych,
- c) 268.429,04 zł – usługi pocztowe na rzecz Urzędu Miasta Krosna,
- d) 69.462,65 zł - zwrot niewykorzystanej części dotacji z NMF i budżetu państwa na realizację projektu pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO,
- e) 66.223,14 zł – wydatki na projekt pn. K+R+O+S+N+O=KROSNO: współpraca bilateralna Krosno - Oygarden - (finansowany z NMF i budżetu państwa),
- f) 59.800 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
- g) 39.230,85 zł – Krośnieńska Karta Mieszkańca (licencja i zakup kart),
- h) 32.060,83 zł – opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta Krosna w stowarzyszeniach i związkach,
- i) 24.723 zł - Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami (na opracowanie Wstępnej propozycji projektu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast),
- j) 23.809,29 zł – na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rad Dzielnic i Osiedli,
- k) 20.497,95 – koszty wdrożenia generatora eNGO (opłata wdrożeniowa, dostęp do aplikacji i szkolenia),
- l) 19.181,45 zł – koszty nadzoru budowlanego w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (roboty budowlane finansowane są ze środków PRFON),

- a także na projekt pn. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna (dofinansowany z EFRR), a także wydatki dotyczące utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnic i Osiedli, 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) 1.698.532,83 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 – 1.063.961,54 zł,
 - 4) 488.098,29 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym m.in. diety dla radnych, koszty transmisji obrad online, delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
 - 5) 524.871,71 zł – **promocja Miasta**, w tym m.in.:
 - a) 293.035,31 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, publikacja artykułów w prasie lokalnej, audycje samorządowe, udział w programach „na żywo”, współpraca z blogerami, promocja gminy z wykorzystaniem narzędzi typu product placement, organizacja konkursów i wydarzeń wzmacniających wizerunek miasta oraz wsparcie indywidualnych inicjatyw o dużym znaczeniu promocyjnym,
 - b) 189.000 zł - promocja Miasta podczas imprez miejskich,
 - c) 40.791,40 zł – na promocję inwestycyjną Miasta, oraz także koszty wykonania materiałów i gadżetów reklamowych oraz usług hostingowych i internetowych,
 - 6) 48.000 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna.

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

604.692,00 zł (99,80%)

Poniesiono wydatki na:

- 1) 368.467 zł – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym transport depozytów z wyborów (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 2) 225.630 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 3) 9.365 zł – aktualizację stałego rejestru wyborców (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego),
- 4) 1.230 zł - transport depozytów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Dział 752 – Obrona narodowa

35.549,72 zł (100,00%)

Wydatkowano 35.549,72 zł na kwalifikację wojskową (finansowana dotacją z budżetu państwa, w tym w drodze porozumień).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

20.974.492,82 zł (99,04%)

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

- 1) 16.939.666,91 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 – 16.930.348,51 zł),
- 2) 3.139.633,80 zł – realizowane przez **Straż Miejską** (m.in. koszty osobowe, media, zakup sortów mundurowych, 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) 405.439,74 zł - działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych**, w tym m.in.:
 - a) 139.952,97 zł – koszty mediów, w tym wody do celów p.poż. oraz dotyczące budynków OSP,

- b) 90.026 zł – wypłata ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych,
- c) 46.985,52 zł – zakup specjalistycznego sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz paliwa do samochodów bojowych,
- d) 36.059,88 zł – koszty remontów bieżących oraz konserwacji sprzętu p.poż.,
- e) 24.600 zł – dotacje dla OSP, w tym na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (po 2.400 zł dla OSP Suchodół, Turaszówka, Polanka, Białobrzegi) oraz 15.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla: OSP Turaszówka – 10.000 zł i dla OSP Białobrzegi – 5.000 zł,
- a także koszty specjalistycznych badań lekarskich, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, podatku od nieruchomości, zakupu środków żywności oraz innych usług w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP,
- 4) 340.646,84 zł - działalność **Centrum Obserwacji Wizyjnej**, w tym:
 - a) 182.289,45 zł – umowy zlecenia na obsługę urządzeń w COW oraz obserwację i zgłaszanie zdarzeń do Komendy Miejskiej Policji lub dyżurnego Straży Miejskiej,
 - b) 87.084 zł - usługi administracyjno-serwisowe,
 - c) 32.564,26 zł – usługi remontowe,
 - d) 22.974,63 zł – realizacja projektu Bezpieczne Krosno II (współfinansowany z budżetu państwa), w tym zakup mobilnego mini miasteczka, namiotu oraz pomocy dydaktycznych i gadżetów w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych, oraz koszty mediów, dzierżawy kanalizacji kablowej oraz zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby monitoringu.

Ponadto wydatkowano:

- 1) 60.000 zł – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na utrzymanie policyjnej izby zatrzymań dla osób nietrzeźwych oraz lokalnych posterunków policji,
- 2) 50.000 zł – w formie pomocy finansowej dla gminy Czechowice - Diedzice na wydatki bieżące związane z usunięciem negatywnych skutków po powodzi,
- 3) 14.510,88 zł - na **obronę cywilną**, w tym konserwację sprzętu OC i media.

Wydatkowano także 2.788,35 zł na nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

140.710,22 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 1066 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

14.459.513,78 zł (11,10%)

Wykonana kwota dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

W dziale tym zaplanowano także kwotę 115.764.404 zł na potencjalną spłatę zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia krótkoterminowego, w przypadku zapłaty przez BGK na rzecz wykonawcy za przedmiot umowy – „Budowę Bloku energetycznego opalanego paliwem wytwarzanym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych”. Wydatki z tego tytułu nie zostały wykonane – Spółka samodzielnie realizuje zobowiązania wobec wykonawców.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne w łącznej wysokości 12.120.000 zł. W ciągu roku uruchomiono przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej:

- 1) z rezerw celowych – 6.829.217 zł, w tym na:

- a) 6.716.217 zł - odprawy emerytalne, regulację wynagrodzeń i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK,
 - b) 90.000 zł - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym na zakup agregatu prądotwórczego przeznaczonego na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych,
 - c) 23.000 zł - wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
- 2) z rezerwy ogólnej - 561.298 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**241 655 311,46 zł (97,49%)****Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą wykonane zostały w łącznej wysokości 221.687.718,84 zł, co stanowiło 45,73% zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Miasto Krosno.

Wydatki inwestycyjne w tych działach zrealizowano w wysokości 19.967.592,62 zł (95,37% planu), a rzeczową realizację przedstawiono w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych niniejszego sprawozdania.

Poniesione wydatki dotyczyły kształcenia, wychowania i opieki ponad 11,7 tys. uczniów (z czego wg stanu na 30 września 2024 r. - 180 dzieci z Ukrainy, w tym w placówkach niepublicznych – 17). 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 2023/2024		Rok szkolny 2024/2025	
	Uczniowie	Oddziały/Grupy	Uczniowie	Oddziały/Grupy
Przedszkola	1 316	53	1 267	52
Szkoły podstawowe	3 314	153	3 506	161
Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży	6 698	218	6 140	206
Szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych	433	12	471	14
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	145	30	155	31
Bursa Międzyszkolna w Zespole Placówek Oświatowych	213	7	204	6
RAZEM	12 119	473	11 743	470

Dane z SIO wg stanu na 30.09.2023 i 30.09.2024

W 2024 r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w łącznej wysokości 187.023.068,88 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 185.465.863,47 zł i inwestycyjne – 1.557.205,41 zł.

Strukturę wydatków wg poszczególnych typów jednostek oświatowych, według zadań, przedstawia tabela:

		Plan	Wykonanie	%
<u>Przedszkola</u>		23 556 821,00 zł	23 056 512,66 zł	97,88%
Zadania bezpośrednie		11 225 636,60 zł	11 069 958,29 zł	98,61%
1	Nauczanie i wychowanie	10 637 383,31 zł	10 488 534,21 zł	98,60%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	241 890,00 zł	241 425,04 zł	99,81%
3	Pozostała działalność	137 734,00 zł	137 147,80 zł	99,57%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 176,00 zł	22 126,85 zł	99,78%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	83 335,00 zł	77 606,10 zł	93,13%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	103 118,29 zł	103 118,29 zł	100,00%
Zadania pośrednie		12 331 184,40 zł	11 986 554,37 zł	97,21%
1	Utrzymanie administracji	715 777,95 zł	714 050,30 zł	99,76%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 616 076,48 zł	5 581 598,64 zł	99,39%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 072 809,06 zł	4 799 517,80 zł	94,61%

4	Remonty bieżące	127 510,00 zł	127 429,15 zł	99,94%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	11 706,00 zł	11 523,86 zł	98,44%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	16 561,91 zł	16 561,91 zł	100,00%
7	Zadania inwestycyjne	673 544,00 zł	642 514,05 zł	95,39%
8	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	97 199,00 zł	93 358,66 zł	96,05%
	<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>55 289 352,71 zł</u>	<u>54 458 467,87 zł</u>	<u>98,50%</u>
	Zadania bezpośrednie	41 462 301,71 zł	41 353 269,18 zł	99,74%
1	Nauczanie i wychowanie	33 427 638,37 zł	33 347 905,06 zł	99,76%
2	Prowadzenie świetlicy	3 080 522,69 zł	3 077 547,38 zł	99,90%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	756,00 zł	266,47 zł	35,25%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 158 058,00 zł	1 137 523,54 zł	98,23%
5	Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	42 097,00 zł	42 082,41 zł	99,97%
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 437,00 zł	503 775,19 zł	99,47%
7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	956 455,00 zł	955 810,06 zł	99,93%
8	Pozostała działalność	769 604,00 zł	768 396,41 zł	99,84%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	109 320,00 zł	109 085,91 zł	99,79%
10	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	329 175,00 zł	329 175,00 zł	100,00%
11	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	979 482,58 zł	979 056,89 zł	99,96%
12	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	93 936,07 zł	93 929,86 zł	99,99%
14	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	8 820,00 zł	8 715,00 zł	98,81%
	Zadania pośrednie	13 827 051,00 zł	13 105 198,69 zł	94,78%
1	Utrzymanie administracji	2 942 577,27 zł	2 939 053,91 zł	99,88%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 473 121,90 zł	7 448 271,84 zł	99,67%
3	Remonty bieżące	467 615,00 zł	387 370,90 zł	82,84%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	974 582,00 zł	943 250,90 zł	96,79%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	337 500,00 zł	321 349,01 zł	95,21%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	96 303,86 zł	96 303,86 zł	100,00%
7	Zadania inwestycyjne	797 571,00 zł	240 412,60 zł	30,14%
8	Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie	38 506,00 zł	38 026,30 zł	98,75%
9	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	689 063,97 zł	681 438,31 zł	98,89%
10	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	10 210,00 zł	9 721,06 zł	95,21%
	<u>Szkoły Ponadpodstawowe</u>	<u>89 603 500,00 zł</u>	<u>89 024 706,59 zł</u>	<u>99,35%</u>
	Zadania bezpośrednie	73 591 483,00 zł	73 226 219,16 zł	99,50%
1	Nauczanie i wychowanie	67 804 325,92 zł	67 746 797,53 zł	99,92%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	41 625,00 zł	32 893,84 zł	79,02%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	398 602,00 zł	397 778,41 zł	99,79%
4	Pozostała działalność	956 348,00 zł	954 281,61 zł	99,78%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	55 730,00 zł	54 090,00 zł	97,06%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	327 400,00 zł	323 437,48 zł	98,79%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	1 996 796,00 zł	1 833 911,12 zł	91,84%

8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	829 905,08 zł	829 905,08 zł	100,00%
9	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	136 780,00 zł	109 822,00 zł	80,29%
10	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	207 444,00 zł	196 269,62 zł	94,61%
11	Zmienne elementy nauczania i wychowania	84 035,00 zł	84 029,82 zł	99,99%
12	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	70 000,00 zł	69 912,54 zł	99,88%
13	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie	207 000,00 zł	120 650,88 zł	58,29%
14	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	101 084,00 zł	99 281,69 zł	98,22%
15	Nauka jazdy	114 400,00 zł	114 098,54 zł	99,74%
16	Kursy dokształcające dla uczniów	60 600,00 zł	59 800,00 zł	98,68%
17	Kształcenie uczniów w CKP	199 408,00 zł	199 259,00 zł	99,93%
Zadania pośrednie		16 012 017,00 zł	15 798 487,43 zł	98,67%
1	Utrzymanie administracji	5 653 371,81 zł	5 639 285,00 zł	99,75%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 745 618,25 zł	8 652 609,19 zł	98,94%
3	Remonty bieżące	391 443,00 zł	390 756,10 zł	99,82%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	448 526,00 zł	387 563,00 zł	86,41%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	103 237,94 zł	103 237,94 zł	100,00%
6	Zadania inwestycyjne	456 090,00 zł	412 173,89 zł	90,37%
7	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	147 230,00 zł	146 949,79 zł	99,81%
8	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	24 500,00 zł	24 354,08 zł	99,40%
9	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	42 000,00 zł	41 558,44 zł	98,95%
Placówki		20 633 232,08 zł	20 483 381,76 zł	99,27%
Zadania bezpośrednie		14 312 962,08 zł	14 209 365,55 zł	99,28%
1	Nauczanie i wychowanie	13 598 656,08 zł	13 502 006,51 zł	99,29%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	18 180,00 zł	12 333,25 zł	67,84%
3	Prowadzenie świetlicy	220 188,00 zł	219 317,28 zł	99,60%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	216 502,00 zł	216 496,43 zł	100,00%
6	Pozostała działalność	124 905,00 zł	124 747,80 zł	99,87%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 359,00 zł	37 292,28 zł	99,82%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	97 172,00 zł	97 172,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		6 320 270,00 zł	6 274 016,21 zł	99,27%
1	Utrzymanie administracji	979 452,00 zł	976 812,38 zł	99,73%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 152 224,00 zł	4 128 321,90 zł	99,42%
3	Remonty bieżące	79 241,00 zł	78 064,82 zł	98,52%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00 zł	164 727,45 zł	94,13%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	34 785,00 zł	34 785,00 zł	100,00%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	115 961,00 zł	115 961,00 zł	100,00%
6	Zadania inwestycyjne	269 960,00 zł	262 104,87 zł	97,09%
7	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	513 647,00 zł	513 238,79 zł	99,92%
Suma zadań:		189 082 905,79 zł	187 023 068,88 zł	98,91%

Największe środki jednostki oświatowej wydatkowały na:

- 1) wydatki osobowe nauczycieli – 131.381.328,96 zł, w tym 7.565.516,93 zł - odpis na ZFŚS.
Na dzień 30 września 2024 r. liczba etatów pedagogicznych (wykazana w SIO) wynosiła 1 004,66 (w 2023 – 995,38 etatów). Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym Ministra Edukacji Narodowej 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 stycznia 2024 r. wdrożono podwyżki dla nauczycieli w wysokości ok. 30%.
W 2024 r. na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 23 nauczycieli, 2 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 2 nauczycielami rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 27 KN a 2 nauczycieli wybrało stan nieczynny. Kwota wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli wyniosła 112.794,42 zł, natomiast dla nauczycieli przechodzących na emeryturę wypłacono odprawy w łącznej kwocie 632.717,48 zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego,
- 2) wydatki osobowe administracji i obsługi – 30.498.218,07 zł, w tym 820.740,29 zł - odpis na ZFŚS, a dotyczyły 340,06 etatów,
- 3) media (w tym energię elektryczną, gaz, c.o. i wodę) – 6.302.439,16 zł,
- 4) projekty współfinansowane ze środków europejskich (z programu Erasmus+ i EFS) – 1.993.573,08 zł, które realizowały SP 14, I LO, ZSP 1, ZSP 2, ZSM, ZSNG, ZSEiO i ZSAB),
- 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 – 2.433.798,27 zł,
- 6) zadania i zakupy inwestycyjne – 1.557.205,41 zł.
- 7) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 1.497.516,44 zł, w tym ze środków budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 477.520,23 zł,
- 8) odpis na ZFŚS dla 894 nauczycieli emerytów i rencistów – 1.934.932 zł.
Z dniem 1 stycznia 2024 r. zmieniono sposób naliczania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Zgodnie z nowymi przepisami wysokość odpisu przeliczono jako iloczyn liczby nauczycieli i 42% kwoty bazowej ustalanej dla nauczycieli w ustawie budżetowej na 2024 r., tj. kwoty 2 173,93 zł, a nie jak dotychczas 5% pobieranych świadczeń w poprzednim roku,
- 9) remonty bieżące – 983.620,97 zł,
- 10) dopłaty do obiadów w szkołach podstawowych – 696.676,40 zł,
- 11) zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone na basenie dla uczniów – 383.265 zł,
- 12) doskonalenie zawodowe nauczycieli – 364.774,66 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę ponad 6,9 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 1.548.306,13 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 1.198.975,58 zł.

W dziale 801 i 854 wydatki realizował także Urząd Miasta – łącznie na kwotę 54.632.242,58 zł, w tym wydatki bieżące – 36.221.855,37 zł, a największe środki wydatkowano na:

- 1) 34.617.312,01 zł – dotacje dla 17 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	2024 r.	
		Liczba wychowanków *	Wydatki
Przedszkola	9	585	20 097 732,43 zł
Szkoły podstawowe	2	243	5 719 747,85 zł
Licea ogólnokształcące dla młodzieży	2	161	3 296 944,24 zł
Szkoły policealne	2	166	526 758,69 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1	1	5 217,04 zł
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1	55	4 970 911,76 zł
RAZEM	17	1 211	34 617 312,01 zł

* wg stanu na 30 września 2024 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 987 897,53 zł.

W stosunku do 2023 r. wydatki na rzecz szkół i placówek niepublicznych były wyższe o ponad 10,8 mln zł, a liczba wychowanków wzrosła o 156 osób,

- 2) 438.212,05 zł – koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Krosna uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w tym publicznych (do 6 gmin przekazano środki w wysokości 266 960,75 zł) oraz w niepublicznych (przekazano dotacje celowe dla 6 gmin na kwotę 171 251,30 zł),
- 3) 249.600 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,
- 4) 143.490,75 zł – stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów, w tym dla dzieci z Ukrainy,
- 5) 81.845,64 zł – kompleksowe oprogramowanie oświaty (koszty licencji programów użytkowanych przez jednostki oświatowe i Urząd Miasta).

Pokryto także koszty obsługi bankowej i prawnej jednostek oświatowych, internetu szerokopasmowego do szkół, szkoleń i porad 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 2024 r. na podstawie uchwały w sprawie utworzenia Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Pobierających Naukę na terenie Gminy Miasto Krosno przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w roku szkolnym 2023/2024 uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych na łączną kwotę 100.000 zł.

Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia w 2024 r. wyniósł 8.991,3565 zł (rok wcześniej 6.898,6902 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 2024 r. do krosnieńskich jednostek oświatowych uczęszczało 614 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym do jednostek niepublicznych – 206 (bez OREW).

W związku z realizacją zadań oświatowych Miasto w 2024 r. uzyskało dochody, w tym:

- 1) subwencje w łącznej wysokości 176.571.893 zł, w tym na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych z tytułu zwiększenia liczby uczniów przeliczeniowych (379.806 zł), doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego (30.000 zł) oraz doposażenie nowych pomieszczeń szkolnych uzyskanych w wyniku adaptacji (40.000 zł),

- 2) dotacje i środki, w tym z budżetu państwa, funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł - 10.413.202,44 zł, w tym m.in.:
- a) wychowanie przedszkolne - 5.242.797,95 zł,
 - b) na edukację dzieci z Ukrainy - 3.009.111 zł,
 - c) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z innych gmin - 988.471,32 zł,
 - d) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 533.309,50 zł,
 - e) Program kompleksowego wsparcia rodzin „za życiem” - 249.600 zł,
 - f) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym dla dzieci z Ukrainy - 121.911,87 zł,
 - g) program „Posiłek w szkole i w domu” - 80.000 zł,
 - h) program „Podróże z klasą” - 70.000 zł,
 - i) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 65.973,71 zł,
 - j) program „Wyprawka szkolna” - 45.227,09 zł,
- 3) dochody własne - jednostek oświatowych i Urzędu Miasta, w tym m.in. z wpływów 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 przeznaczone 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, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin w krosnieńskich przedszkolach publicznych, a także m.in. ze zwrotów dotacji i odsetek - 7.344.590,94 zł,
- 4) dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym z programu Erasmus+, EFRR i EFS (zaliczki i refundacje) - 2.761.914,16 zł.
- Pozyskano także z Funduszu Pracy kwotę 132.831,70 zł (środki pozabudżetowe) na dofinansowanie kształcenia 9 pracowników młodocianych, które przekazano pracodawcom.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**3.143.357,24 zł (97,47%)**

Wydatki realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wydatkowano środki na:

- 1) realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - w wysokości 2.396.419,23 zł, w tym przez:
- a) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - 955.166,70 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej, prowadzenie kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz działalność 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** - 898.584 zł, na realizację programu profilaktyki o charakterze uniwersalnym poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - c) **Urząd Miasta** - 343.988,65 zł, w tym:
 - 206.572,36 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o zdrowiu publicznym, w tym na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - 109.880 zł - program profilaktyczny powszechnej nauki pływania "Umiem pływać",
 - 27.536,29 zł - podejmowanie działań edukacyjno - profilaktyczno - informacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - d) **Centrum Integracji Społecznej** - 198.679,88 zł, w tym na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 2) wydatki w ramach **Pozostałej działalności** - 491.648,01 zł, w tym m.in.:
- a) 202.588,32 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji z EIS na projekt „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”,
 - b) 149.950 zł - bon zdrowotny dla Seniorów - mieszkańców Miasta Krosna w wieku 65+ na sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych, z których skorzystało 260 osób,
 - c) 45.000 zł - wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego,

- d) 32.680,01 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w trybie ustawy o zdrowiu publicznym - na ochronę i promocję zdrowia,
 - e) 19.467,58 zł - zakup defibrylatora (Rada Osiedla im. Stefana Grota Roweckiego),
 - f) 15.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o zdrowiu publicznym - na podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna,
 - g) 11.321,34 zł - realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Krosna na lata 2024-2027,
- 3) na realizację **Programu polityki zdrowotnej** dla mieszkańców miasta Krosna – 255.290 zł, w tym na:
- a) program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Krosna - wykonano 101 badań,
 - b) program profilaktyki osteoporozy - w ramach programu zostało przebadanych 800 kobiet pod kątem oceny ryzyka wystąpienia poważnych złamań osteoporotycznych, a następnie 591 miało wykonane badanie densytometrii,
- a także opracowano program polityki zdrowotnej, w zakresie rozwoju dostępu do opieki psychologicznej dla uczniów krośnieńskich szkół.

Dział 852 – Pomoc społeczna**38.630.472,19 zł (97,45%)**

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 23.452.207,03 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 6.994.048,49 zł i z Funduszu Pomocy – 50.893,03 zł), w tym m.in. na:
- a) 6.197.384,87 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Krosna i innych gmin,
 - b) 5.721.370,26 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 853.014,67 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,
 - c) 3.039.150,00 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym 3.023.100 zł – w formie dotacji celowej (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a wpływy za świadczone usługi wyniosły 510.081,70 zł.
Na podstawie decyzji w 2024 r. z usług opiekuńczych skorzystało:
 - 35 osób dorosłych - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 9.165 godzin,
 - 7 dzieci - ze specjalistycznych usług opiekuńczych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy na 1 dziecko z Ukrainy). Usługi świadczył PCK, a wypracowano 1.844 godziny,
 - 14 osób – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 10.644 godziny,
 - 133 osoby – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 51.487 godzin,
 - d) 1.956.175,95 zł – wypłatę zasiłków stałych (dotacja z budżetu państwa i Funduszu Pomocy) dla 229 osób uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe, w tym dla 4 obywateli Ukrainy,
 - e) 1.593.594,79 zł - realizację programu rządowego Posilek w szkole i w domu (dotacja z budżetu państwa – 1.218.017 zł), z gorącego posiłku skorzystało 297 osób - na kwotę 515.224,79 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności - 895 osób na kwotę 1.078.370 zł,
 - f) 1.093.469,05 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 856.056,28 zł), w tym m.in. na wypłatę zasiłków okresowych dla 301 osób – 856.056,28 zł i zasiłków celowych dla 283 osób

- 161.577,77 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 70 osób, pokryto koszty leków i leczenia oraz koszty pogrzebu 9 osób,
- g) 920.072,68 zł – wypłatę bonów energetycznych (2.496 bonów),
- h) 860.859,28 zł – wypłatę dodatków mieszkaniowych (3.945 świadczeń),
- i) 533.716,45 zł – wypłatę dodatków osłonowych (1.621 dodatków),
- j) 493.278,80 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 318 osób),
- k) 360.128,61 zł – koszty schronienia dla osób bezdomnych, w tym w schronisku prowadzonym przez Towarzystwo im. Brata Alberta - dla 29 osób (275.493,65 zł) oraz w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (84.634,96 zł). Z odpłatności za udzielone schronienie uzyskano dochody wysokości 77.374,96 zł,
- l) 172.949,56 zł – koszty składek (dotacja z budżetu państwa – 171.689,56 zł, środki z Funduszu Pomocy – 1.260 zł) na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (2.006 świadczeń dla 200 osób, w tym dla 2 obywateli Ukrainy), za osoby objęte programem CIS (164 świadczenia dla 26 osób),
- ł) 139.741,93 zł - prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie),
- m) 132.085,82 zł – na realizację projektu pn. Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej (finansowanego ze środków EFS i budżetu państwa),
- n) 14.544 zł – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (finansowane z Funduszu Pomocy) – wypłatę jednorazowych świadczeń oraz koszty obsługi tego zadania, a także zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
- Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w 2024 roku procedurą „Niebieskiej Karty” objętych było 168 rodzin.
- 2) **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** - 7.080.382,72 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 989.952,69 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 5.701.696,45 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 4.905 zł, a od kwietnia - 5.900 zł). Jednostka dysponowała 90 miejscami (na dzień 31 grudnia przebywało 89 pensjonariuszy),
- 3) **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** - 4.272.851,42 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 576.664,80 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 3.212.614,33 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 6.277 zł, a od kwietnia - 7.700 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych (na dzień 31 grudnia przebywało 41 pensjonariuszy),
- 4) **Środowiskowy Dom Samopomocy** – 1.329.259,68 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** - 773.298,90 zł (w tym ze środków PUP – 466.533,39 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach – 33.374,13 zł), z czego 366.183,15 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 prowadzili zajęcia w dziennym Klubie Seniora „Caffe 60+” przy ul. ks.S.Decowskiego 46 oraz w Klubie Seniora „Ogród Inspiracji” przy ul. Mickiewicza 31 oraz wykonywali różnorodne prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych),
- 6) **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 1.722.472,44 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.217.600,78 zł, z Funduszu Pomocy – 398.704 zł), w tym m.in.:

- a) 1.030.626,80 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hallera (finansowanego dotacją z budżetu państwa),
 - b) 396.480 zł – wypłata świadczeń pieniężnych (finansowane z Funduszu Pomocy) za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40 zł za dzień), w tym koszty obsługi zadania. Schronienia udzielono dla 192 obywateli Ukrainy,
 - c) 166.302,97 zł - Program wieloletni "Senior+" (w tym z dotacji z budżetu państwa - 128.000,23 zł), na zakup wyposażenia do DDS+, w tym sprzętu do utrzymania lub zwiększenia sprawności ruchowej i ćwiczeń manualnych,
 - d) 58.973,75 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027,
 - e) 57.507,58 zł - na umieszczenie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o.,
 - f) 32.373,94 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych,
 - g) 22.704,30 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),
 - h) 6.600 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).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.584.107,90 zł (91,10%)

Wydatki realizowane były przez:

1) Urząd Miasta – 4.291.905,92 zł, w tym m.in.:

- a) 1.698.520,63 zł - koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 1.352.598 zł, Powiat Krośnieński przekazał w dotację celową w wysokości 50.000 zł, a z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych otrzymano 6.000 zł). Wydano 4.078 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 1.239 dla mieszkańców Krosna i 2.839 dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego, wydano też 628 Kart parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób,
- b) 1.340.478,89 zł – na zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w Zespole Placówek Oświatowych przy ul.Czajkowskiego 49 (w tym ze środków Funduszu Pomocy - 1.198.975,58 zł). Na dzień 31 stycznia z pomocy tej korzystało 107 obywateli Ukrainy, a na 31 grudnia – 39),
- c) 884.782 zł – dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- d) 168.480 zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 87.491 zł),
- e) 99.878,03 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na działalność na rzecz osób starszych 60+,
- f) 61.039,37 zł - wynajem lokalu użytkowego przy ul.Czajkowskiego 38 w Krośnie na działalność Dziennego Domu Senior+,
- g) 16.500 zł - Wyjazd Krośnieńskich Seniorów na Węgry - miasto Eger - termy - winnice - Dolina Pięknej Pani (zadanie realizowane było w ramach Budżetu obywatelskiego),
- h) 5.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- i) 3.690 zł – Ogólnopolska Karta Seniora,

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 292.201,98 zł, w tym na:

- a) 197.838,48 zł – refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- b) 94.363,50 zł – wypłata 90 świadczeń w ramach Karty Polaka (dotacja z budżetu państwa).

Dział 855 – Rodzina**33.402.094,34 zł (98,54%)**

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

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował łącznie 24.382.862,06 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 22.214.952,44 zł, z innych powiatów – 222.650,14 zł, z Funduszu Pomocy – 325.580,75 zł), w tym m.in.:

- a) 21.993.302,96 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.:
 - 12.170.245 zł – wypłata 4.066 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 2.988 zł),
 - 3.515.602 zł - wypłata 16.288 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 2.106.182,32 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (2.587 świadczeń),
 - 1.031.720,03 zł - wypłata 9.597 zasiłków rodzinnych,
 - 830.647 zł – wypłata 1.830 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
 - 656.275 zł - wypłata 725 świadczeń rodzicielskich przysługujących osobie bezrobotnej, która nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego,
 - 170.341,64 zł – wypłata 1.877 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 143.254,42 zł – wypłata 741 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
 - 112.105,66 zł – wypłata 1.076 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
 - 99.000 zł – wypłata 99 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 36.335,33 zł – wypłata 94 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 24.000 zł – wypłata 6 jednorazowych świadczeń „Za życiem”,
- oraz 672.581,77 zł na koszty obsługi administracyjnej,
- b) 1.524.559,15 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z powiatów – 222.650,14 zł), w tym m.in.:
 - 686.294,07 zł - wypłata 646 zasiłków dla 50 dzieci przebywających w 37 rodzinach zastępczych,
 - 415.581,23 zł - koszty obsługi tego zadania,
 - 196.998,82 zł – koszty utrzymania 3 zawodowych rodzin zastępczych,
 - 112.270,08 zł – wynagrodzenia dla 1 koordynatora pieczy zastępczej,
- a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie i usamodzielnienie dzieci,
- c) 531.957,24 zł – składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (wypłacono 1.945 świadczeń dla 186 osób),
- d) 292.292,83 zł - wydatki na wspieranie rodziny tj. koszty zatrudnienia asystentów, którzy opieką obejmowali 68 środowisk, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
- e) 40.759,88 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatku wychowawczego dla 3 dzieci.

- 2) **Żłobek Miejski** – 6.453.416,87 zł, a z opłat (za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 2.147.301,33 zł.
Żłobek dysponował 272 miejscami w 12 oddziałach (w tym 5 – w siedzibie przy ul. Mirandoli Pika, 4 - funkcjonujące w budynkach przedszkoli miejskich oraz 3 – w budynku KSM przy ul. Kisielewskiego),
- 3) **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 2.565.805,41 zł (w tym z dotacji z innych powiatów – 189.923,76 zł), w tym m.in.:
- a) 1.433.289,97 zł – na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
 - 982.406,76 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 189.923,76 zł),
 - 397.762,98 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,
 - 53.120,23 zł - dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027,
 - b) 398.020 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w niepublicznych żłobkach i dziennym opiece,
 - c) 310.641,68 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych,
 - d) 249.800,75 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,
 - e) 32.790,97 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 51.241.385,44 zł (96,30%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 25.622.647,60 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym:
- a) 23.368.576,13 zł - wydatki na zagospodarowanie przez MP GK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin finansowane ze środków tych gmin (na podstawie zawartych porozumień międzygminnych),
 - b) 2.125.916,87 zł – dotacja celowa dla Gminy Zagórz na zagospodarowanie stabilizatu – pozostałości po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu przez MP GK Sp. z o.o. odpadów komunalnych zmieszanych (wydatki te refunduje Spółka),
 - c) 105.921,60 zł - nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej,
- 2) 14.933.416,33 zł - **gospodarka odpadami** (wydatki w ramach systemu finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami), w tym koszty:
- a) 11.338.884,52 zł - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - b) 2.835.281,22 zł - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - c) 748.852,59 zł - obsługi administracyjnej systemu,
 - d) 10.398 zł - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w wysokości 13.007.227 zł. W 2024 roku obowiązywała opłata w wysokości 30 zł/osobę (zwolnienie za kompostownik – 2 zł). Tym samym dopłata do sytemu wyniosła 1.926.189,33 zł,
- 3) 3.848.467,83 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
- a) 2.348.666,60 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - b) 533.947,87 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
 - c) 418.737,54 zł – utrzymanie w czystości dróg i chodników na terenie Miasta Krosna,

- d) 321.000 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
- e) 44.042,40 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
- f) 33.357,23 zł – zakup koszy ulicznych,
- g) 25.135,92 zł – utrzymanie czystości na niezagospodarowanych działkach gminy, a także odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,
- 4) 2.250.489,94 zł – **oświetlenie ulic, placów i dróg**, w tym:
 - a) 1.461.548,64 zł – zakup energii,
 - b) 570.231,33 zł - konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń,
 - c) 122.415,56 zł - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja, oraz koszty utrzymania sterowania oświetlenia i ubezpieczenia mienia,
- 5) 2.044.421,06 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
 - a) 779.681,11 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
 - b) 404.225,92 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) 299.998,96 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta,
 - d) 245.733,03 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich oraz utrzymanie czystości na zieleńcach,
 - e) 177.798,15 - zagospodarowanie nowych terenów zieleni, w tym zakup materiału roślinnego i bieżąca pielęgnacja,
 - f) 100.999,99 zł - ekspertyza dendrologiczna drzew, a także wydatki na utrzymanie zieleni w okresie zimowym,
- 6) 1.482.952,07 zł - **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
 - a) 704.957,25 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do Wód Polskich),
 - b) 472.719,67 zł - utrzymanie gminnej kanalizacji deszczowej, w tym usuwanie awarii i remonty,
 - c) 183.302,82 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
 - d) 18.905,10 zł – koszty badań laboratoryjnych ścieków deszczowych w kierunku wykrywania nielegalnych substancji,
 - e) 13.185 zł - licencja oprogramowania Ścieki Polskie (monitoring cyfrowy obiegu nieczystości płynnych w Gminie),
 - f) 10.506 zł – wykonanie operatów wodnoprawnych, a także wydatki na ubezpieczenie mienia oraz remonty rowów melioracyjnych na terenie miasta Krosna,
- 7) 905.068,23 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
 - a) 210.772,27 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 50.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” i 8.000 zł dotacja celowa dla Krośnieńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, zakupy i usługi dotyczące przytuliska,
 - b) 202.272,88 zł – koszty zarządzania szalekami miejskimi, bieżące remonty, media, zakup materiałów i wyposażenia oraz najem i serwis kabin sanitarnych,
 - c) 110.158,22 zł - całoroczne utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie, wraz ze strefami aktywności,
 - d) 100.000 zł – na zapłatę kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie do GIOŚ strategicznej mapy hałasu (Miasto w drodze postępowania odwoławczego uzyskało zwrot poniesionych kosztów na opracowanie mapy, które zaliczono na poczet wpłaconej kary),
 - e) 54.527,75 zł – koszty utrzymania, eksploatacji, remontów i zakupów dotyczące fontann,
 - f) 38.057,28 zł – zakup i montaż oraz remonty ławek parkowych,
 - g) 33.684,30 zł – wydatki na projekt pn. Eko Krosno (m.in. warsztaty dla szkół podstawowych, widowiska i pikniki ekologiczne),

- h) 28.452,85 zł – utrzymanie ciągu spacerowego wzdłuż brzegów potoku Lubatówka, a także wydatki na ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, prowadzenie edukacji ekologicznej, nagrody konkursowe z zakresu edukacji ekologicznej, monitoring środowiska, utrzymanie pasieki, nadzór ornitologiczny i zakup narybku do rzek w obrębie Miasta,
- 8) 99.474,47 zł – wydatki na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym na projekt pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – 67.576,46 zł oraz na 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**

18.040.632,07 zł (99,40%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 16.399.423 zł – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:
 - a) Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 7.853.591 zł,
 - b) Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 4.678.942 zł,
 - c) Muzeum Rzemiosła – 2.269.629 zł,
 - d) Biura Wystaw Artystycznych – 1.597.261 zł,
- 2) 533.100,05 zł – wydatki na organizację i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym m.in.:
 - a) Balony nad Krosnem - 360.000 zł,
 - b) Festiwal Kultur Pogranicza "Karpackie Klimaty"- 35.000 zł,
 - c) Cykl imprez w ramach projektu "ObudźMy Miasto !" organizowanych przez BWA - 25.000 zł,
 - d) Weekend Seniora z Kulturą – 12.000 zł,
 - e) XXIV Krośnieńskie Juwenalia - 10.000 zł,
 - f) Miasteczko Świętego Mikołaja – 10.000 zł,
 - g) Wydarzenie "Broadway na Kolejowej" - 7.000 zł,
 - h) 21. Edycja Krośnieńskiego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży – 5.000 zł,
 - i) Festiwal Tańczących Dzieci „Kaczuska”- 3.500 zł,
 - j) Koncert z okazji Dnia Matki pn. „Nim przyjdzie wiosna” – 3.500 zł,
 - k) Koncert noworoczny pn. „Droga do gwiazd” – 3.000 zł,
 - l) Koncert z okazji Dnia Matki pn. „Muzyczna podróż przez XX wiek” - 2.500 zł,
 - l) Wstawa fotografii "Dni Autorskie" - 2.000 zł,
- 3) 375.837,72 zł - dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła, w tym na realizację zadań:
 - a) Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie – 240.731 zł,
 - b) Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej – 50.000 zł,
 - c) Krośnieńska Karta Turysty – 44.353,80 zł,
 - d) Design Podcast Krosno – 40.752,92 zł,
- 4) 296.356,64 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanie tych obiektów (z czego 151.903,03 zł – zakup energii) oraz m.in. na ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości.
Z wynajmu pomieszczeń DDL uzyskano wpływy w wysokości 70.957,29 zł, a z tytułu zwrotu kosztów mediów i wydatków rzeczowych (od dzierżawców) – 48.470,29 zł,
- 5) 120.500 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na organizację imprez kulturalnych w mieście,
- 6) 93.466 zł - dotacje celowe dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, w tym na realizację zadań:
 - a) Młodzieżowy Festiwal Teatralny INNY– 57.600 zł,
 - b) Jak kulturę tradycyjną młodym przekazać – 35.866 zł,
- 7) 80.595,75 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta,
- 8) zadania zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego:**

- a) 15.175 zł - Dożynki w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance,
- b) 15.021,22 zł - Letnie nastroje w dzielnicy Polanka. Wakacyjne inicjatywy angażujące mieszkańców,
- c) 15.000 zł - Krośnieńskie Potańcówki na Rynku,
- d) 14.999,16 zł - Dzień Dziecka w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance,
- e) 14.860 zł - KROŚCIENKO dla KROSNA - dzień sensorycznej integracji.

Wybrany do realizacji w ramach **Budżetu obywatelskiego** Piknik integracyjny z okazji 100-lecia OSP Krosno – Turaszówka przeniesiony został na 2025 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna

15.218.076,35 zł (98,30%)

Wydatki były realizowane przez:

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 8.789.841,12 zł, w tym:

a) 6.977.734,97 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 3.246.041,36 zł,

b) 1.061.407,48 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było około 650 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 33 trenerów i 2 asystentów w siedmiu dyscyplinach sportowych – piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, szachach oraz szermierce. Środki wydatkowane były m.in. na prowadzenie 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) 750.698,67 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 – 4.617.706,80 zł, w tym koszty funkcjonowania pływalni przy ul. Wojska Polskiego i przy ul. Sportowej (pływalnia przy ul. Sportowej została otwarta 5 marca 2024 r.). Z odpłatności za korzystanie z pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń i powierzchni reklamowych jednostka uzyskała dochody w wysokości 2.140.373,22 zł,

3) Urząd Miasta - 1.810.528,43 zł, w tym:

a) 759.319,64 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,

b) 404.546,03 zł – wypłata stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,

c) 245.303,90 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń na organizację:

- zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 165.000 zł,
- imprez sportowych w mieście – 43.303,90 zł,
- współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 37.000 zł,

d) 191.726,87 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,

e) 52.722,30 zł – Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół,

f) 44.998,31 zł - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów),

- g) 31.500 zł – na organizację zajęć sportowych na basenie,
h) 24.732 zł - zadania zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**, w tym:
- Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży – 14.734 zł (w tym 8.000 zł w formie dotacji celowej),
- Sportowy Dzień Dziecka – 9.998 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2024 r. uchwalono w wysokości 123.359.548 zł, a w ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 106.030.249,20 zł, z czego plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich na dzień 31 grudnia wynosił 19.022.812 zł.

Największe środki zaplanowano na inwestycje w dziale Transport i łączność, Gospodarkę Mieszkaniową oraz Oświatę i wychowanie.

W 2024 r. wydatki majątkowe wykonano w wysokości 98.068.172,72 zł (92,49% planu), w tym kwota 612.342 zł dotyczy wydatków niewygasających, których plan i termin realizacji, zgodnie z uchwałą Nr IX/258/24 z dnia 30 grudnia 2024 r., ustalono maksymalnie na dzień 30 czerwca 2025 r.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
600	Transport i łączność	40 209 938,00	36 196 002,53	90,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 710 620,00	20 700 084,31	91,15%
710	Działalność usługowa	292 856,00	258 221,45	88,17%
750	Administracja publiczna	7 022 811,00	6 960 209,85	99,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 900,00	572 604,17	93,88%
758	Różne rozliczenia	177 745,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 426 714,00	18 503 166,81	95,25%
851	Ochrona zdrowia	591 200,00	572 452,02	96,83%
852	Pomoc społeczna	2 366 670,00	2 267 158,34	95,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 511 069,00	1 464 425,81	96,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 842,00	1 198 935,01	90,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 963 523,20	4 892 007,04	98,56%
926	Kultura fizyczna	4 817 361,00	4 482 905,38	93,06%
	Razem	106 030 249,20	98 068 172,72	92,49%

Dział 600 – Transport i łączność 36.196.002,53 zł (90,02%)

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 40.209.938 zł, a wykonano w wysokości 36.196.002,53 zł (do wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 272.970 zł).

Na zadania z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych z planowanej kwoty 30.165.691 zł wydatkowano 27.598.181,90 zł.

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 13.280.052,52 zł - 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. Zadanie współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej (20 mln zł) jest w trakcie realizacji, a zakończenie planowane jest na IV kwartał 2025 r. Wykonano m.in. pale i ławy fundamentowe, podpory i ściany oporowe wzdłuż drogi "G" i nasypu, przebudowano i zabezpieczono istniejące przewody teletechniczne, gazociągi oraz sieci ciepłownicze,
- 2) 2.509.388,28 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R),

- ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu. Przebudowo skrzyżowanie (rondo) oraz drogi i przejścia dla pieszych i rowerów, przebudowano fragment ciągu pieszego na pieszo-rowerowy. Zadanie dofinansowane z RFRD,
- 3) 2.117.409,05 zł – Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie. Poszerzono jezdnię, wybudowano prawoskręty i drogi dla rowerów, przebudowano drogi dla pieszych (chodniki), oświetlenie, kanalizację deszczową oraz wymieniono nawierzchnię. Zadanie dofinansowane z RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
 - 4) 1.476.864,91 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji - wykonano przebudowę nawierzchni dróg dla pieszych i rowerów (ciąg pieszo - rowerowy), a zakończenie robót planowane jest na I kwartał 2025 roku. Zadanie dofinansowane z RFRD,
 - 5) 1.066.752,48 zł - Rozbudowa ul.Malinowa Góra w Krośnie. Rozbudowano drogę i wybudowano chodnik na odcinku ok. 175 m,
 - 6) 846.844,16 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie. Na odcinku 146 m wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz wymianę nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingu. Zadanie dofinansowanie z RFRD, a końcowe rozliczenie inwestycji – styczeń 2025 r.,
 - 7) 829.766 zł - Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie. Wykonano przebudowę drogi bocznej od ul. ks. S. Decowskiego o długości ok. 234 m, w tym wybudowano kanalizację deszczową i położono nową nawierzchnię,
 - 8) 471.302,25 zł - Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 w Krośnie. Przebudowano drogę krajową nr 28 w zakresie budowy infrastruktury technicznej umożliwiającej kontrolę pojazdów,
 - 9) 423.036,42 zł - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni. Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów przy ul. Grodzkiej oraz kładki dla rowerzystów, przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzkiej i Dmochowskiego oraz ekranów akustycznych przy DK 28 - odcinki: na ul.Bieszczadzkiej, Al. Jana Pawła II oraz ul. Podkarpackiej,
 - 10) 363.007,44 zł – Przebudowa ul.J.Stapińskiego w Krośnie. Wymieniono nawierzchnię jezdni o pow.3173 m²,
 - 11) 351.979,26 zł – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 28 w Krośnie. Wybudowano sygnalizację świetlną dla pieszych w ciągu DK28 w rejonie Cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego z oświetleniem przejścia dla pieszych i montażem kamery monitoringu,
 - 12) 331.594,96 zł - Przebudowa ul. Popiełuszki w Krośnie. Wybudowano drogę dla pieszych i rowerów wraz z remontem nawierzchni bitumicznej na odcinku ulicy,
 - 13) 312.134,06 zł – Przebudowa ul.J.Kilińskiego w Krośnie. Wymieniono nawierzchnię jezdni o pow. 1255 m²,
 - 14) 297.045 zł – Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28. Wybudowano kładkę pieszo-rowerową przy ul.Bema na granicy miasta Krosna z miejscowością Potok,
 - 15) 276.654,06 zł – Przebudowa ul.Krakowskiej (starej) w Krośnie. Przebudowano ok.2100 m² nawierzchni bitumicznej,
 - 16) 230.831,64 zł - Przebudowa ul.W.Reymonta w Krośnie. Wybudowano chodnik na odcinku 156 m, kanał teletechniczny oraz przebudowano oświetlenie i zjazdy,
 - 17) 226.306,47 zł – Przebudowa ul.Łąkowej w Krośnie. Wymieniono nawierzchnię jezdni o pow. 1069 m² oraz chodników o pow.85 m²,
 - 18) 204.085,29 zł - Modernizacja odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul.Asnyka a ulicą Ślącza. Przebudowano nawierzchnię jezdni o pow. 1850 m² - zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**,
 - 19) 199.665,29 zł – Remont chodnika wzdłuż ul.Wyspiańskiego. Przebudowano chodnik o powierzchni ok. 800 m² - zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**,
 - 20) 191.321,58 zł – Przebudowa ul.Wierzbowej w Krośnie. Przebudowano drogę na odcinku 380 mb,

- 21) 177.330,01 zł - Przebudowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie. Wykonano poszerzenie drogi i położono nawierzchnię bitumiczną,
- 22) 174.757,91 zł - Budowa chodnika przy ulicy Reymonta w Dz. Suchodół (I odcinek od strony centrum) - zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**,
- 23) 142.112,85 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap II (budowa miejsc postojowych),
- 24) 138.210,18 zł – Przebudowa ul.Zręcińskiej w Krośnie. Wybudowano chodnik na odcinku 55 mb oraz przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie,
- 25) 131.282,82 zł – Przebudowa ul.Kopalnianej w Krośnie. Przebudowano nawierzchnię jezdni o pow.400 m2,
- 26) 97.516,86 zł - Poprawa infrastruktury drogowej. Remont odcinka drogi ulicy Szpetnara. Wykonano remont nawierzchni o pow.650 m2 - zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**,
- 27) 95.420,10 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul. Jesionowej w Krośnie (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania),
- 28) 92.645 zł - Rozbudowa ul.gen. S.Maczka w Krośnie (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania),
- 29) 92.374,23 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II. Przedsięwzięcie wieloletnie, dofinansowane z RF Polski Ład, realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Poniesiono wydatki na nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej,
- 30) 89.636 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I. Przedsięwzięcie wieloletnie, dofinansowane z RF Polski Ład, realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Poniesiono wydatki na nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej,
- 31) 59.413,92 zł - Przebudowa ulicy bocznej od ul. Odrzykońskiej w Krośnie (działka nr ewid. 300). Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o powierzchni ok 380 m2 wraz z utwardzeniem poboczy.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na zadania m.in.:

- 1) 8.026.425 zł – Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania. Zakupiono 3 autobusy elektryczne (które przekazano w dzierżawę do MKS Sp. z o.o.), dostarczono 1 ładowarkę przenośną/warsztatową i wybudowano punkt ładowania na terenie zajezdni MKS Sp. z o.o. oraz uruchomiono 2 stacje ładowania na terenie Elektrociepłowni Krosno przy ul. Sikorskiego 19. Zadanie dofinansowane z NFOŚiGW (dotacja i pożyczka),
- 2) 294.311,94 zł - Przebudowa ul. Legionów w Krośnie. Wykonano wymianę nawierzchni na parkingu w pasie drogowym ww. ulicy (2544 m2), zakupiono i zamontowano budkę parkingową,
- 3) 96.924 zł – Zakup parkometrów (4 parkometry, które zamontowano na parkingach na ulicach: J. Słowackiego, Kapucyńska, Bieszczadzka i ks. S. Staszica),
- 4) 78.459 zł – Zakup wiat przystankowych (3 wiaty przystankowe zamontowano przy ulicach: Podwale, Kolejowej i przy Starostwie Powiatowym),
- 5) 69.177,54 zł - Budowa sieci szlaków turystyczno–rowerowych w MOF Krosno. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na odcinkach: odcinek A – od hali sportowej MOSIR do zakola przy rzece Wisłok, odcinek B – od obiektu inżynierskiego (kładki pieszo-rowerowej) na rzece Wisłok do zakola rzeki Wisłok – wraz z obiektem inżynierskim, odcinek C – od zakola rzeki Wisłok do ul. Asnyka wraz z obiektem inżynierskim (kładką pieszo-rowerową) na rzece Wisłok, odcinek D – od ul. Pieszaj do kładki przez rzekę Wisłok, odcinek E + E.1 – od ul. Fredry do ul. Niepodległości wraz z przebudową przejścia dla pieszych i rowerów na DW 991, odcinek F + F.1 – od ul. Piłsudskiego do ul. Konopnickiej, odcinek G – od ul. Cichej do ul. Moniuszki wraz z kładką pieszo-rowerową, odcinek G.1 – od ul. Moniuszki do ul. Konopnickiej, odcinek H – od ul. Konopnickiej do ul. Zaścianek. Zakończenie prac projektowych w 2027 roku.

W tym dziale zaplanowano także wydatki w wysokości 60.000 zł na zadanie wybrane do realizacji w ramach **Budżetu obywatelskiego** pn. Zielona wyspa na dworcu w Krośnie. W związku z koniecznością ponowienia przetargu zadanie będzie zrealizowane w 2025 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**20.700.084,31 zł (91,15%)**

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 1) 9.480.000 zł – przekazanie wkładów do Spółki TBS PM w związku z realizacją zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, w tym na:
 - a) 6.000.000 zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie (w tym ze środków Funduszu Dopłat BGK - 3.475.354,84 zł i z RFRM - 2.500.000 zł),
 - b) 2.480.000 zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie (środki z RFRM),
 - c) 1.000.000 zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera - Sikorskiego w Krośnie,
- 2) 9.398.897,80 zł – Wykupy nieruchomości, w tym:
 - a) nabycie zespołu pałacowo-parkowego wraz z działkami pod parking przy ul. Piastowskiej, gruntów przy ul. Fredry (pod ścieżki rowerowe i tereny rekreacyjne nad Wisłokiem), udziałów w 2 działkach - pod drogi (istniejące lub określone w MPZP) oraz nakładów na nieruchomościach,
 - b) wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w trybie administracyjnym, w tym m.in.: ul. Lwowska - 9 działek, ul. gen. St. Maczka - 29 działek, 3, ul. B. Chrobrego - 40 działek, ul. W. Reymonta - 9 działek, łącznik Polna-Sikorskiego - 46 działek, ul. Długa - 2 działki,
 - c) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na byłym lotnisku "Iwonicz",
 - d) nabycie/zamiana 2 działek przy Strefie "Krosno II" i 16 działek (w tym zabudowanej),
- 3) 808.569,67 zł - Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno. Wykonano modernizację 62 lokali mieszkalnych (przy ulicach: Naftowej, Powstańców Śląskich, Mickiewicza, Popiełuszki, Kolejowej, Tysiąclecia, Staszica, Piastowskiej, Okulickiego, Lewakowskiego, Mirandoli Pika, Betleja, Magurów i Białobrzeskiej), w tym w zakresie m.in. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., wod.-kan. i gazowej oraz robót budowlanych wykończeniowych – koniecznych do zasiedlenia,
- 4) 395.994,97 zł - Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Bieszczadzka 5 w Krośnie (zadanie współfinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami współwłaścicieli budynku),
- 5) 299.853,80 zł - Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku na potrzeby 35 lokali mieszkalnych. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK,
- 6) 104.482,35 zł - Utworzenie strefy inwestycyjnej "KROSNO 2". Opracowano dokumentację projektową na budowę I etapu budowy kanalizacji deszczowej oraz rozpoczęto prace projektowe II etapu budowy kanalizacji deszczowej.

Do Funduszu Dopłat BGK zwrócono nadwyżkę dofinansowania (oszczędności poprzetargowe) w wysokości 179.690,72 zł dotyczącego inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie (środki na ten cel przekazała Spółka).

Dział 710 – Działalność usługowa**258.221,45 zł (88,17%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań m.in.:

- 1) 145.020,21 zł - Rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie. Wymieniono pokrycie dachowe, zamontowano instalację odgromową i zewnętrzne głośniki,
- 2) 77.519,51 zł – Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego/ośrodka dokumentacji geodezyjnej (sprzęt pomiarowy i urządzenia wielofunkcyjne),
- 3) 28.029,46 zł – Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie. Wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną drzwiową oraz wykonano nową elewację budynku grabarza na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego,
- 4) 5.741,71 zł - Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance - zadanie wybrane do realizacji zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**. W związku z koniecznością ponowienia przetargu zadanie będzie zrealizowane w 2025 roku.

- 5) 1.910,56 zł – Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance - zadanie wybrane do realizacji zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**. W związku z koniecznością ponowienia przetargu zadanie będzie zrealizowane w 2025 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna**6.960.209,85 zł (99,11%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań m.in.:

- 1) 6.519.167,27 zł - Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO (projekt dofinansowany z NMF i budżetu państwa). W ramach projektu zrealizowano przedsięwzięcie pn. Budowa alejek rowerowo – spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok. Zakończono inwestycję rozpoczętą w 2023 r. - wykonano ścieżkę z czerwoną nawierzchnią dla rowerów 2m szerokości, a z żółtą dla pieszych – 1,5m na odcinku o długości 2249 mb., wybudowano oświetlenie i monitoring (8 kamer) oraz wybudowano dwie strefy rekreacji dla dorosłych i dzieci z urządzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi oraz elementami małej architektury, a także wykonano zejścia na zielone plaże,
- 2) 203.392,58 zł – Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji oraz budowy windy osobowej w budynku Urzędu przy ul.Lwowskiej, wykonano prace budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia na poziomie piwnic w budynku Urzędu przy ul. Lwowskiej na potrzeby wymiennikowni, zamontowano klimatyzację w budynku Urzędu przy ul.Lwowskiej oraz instalację wentylacji mechanicznej z funkcją osuszania w pomieszczeniu archiwum w budynku Urzędu przy ul. Staszica 2,
- 3) 159.000 zł – zakupiono samochód służbowy na potrzeby Urzędu,
- 4) 78.650 zł - Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast opracowano dokumentację projektową przyłączy teletechnicznych i elektrycznych do 10 dynamicznych tablic przystankowych oraz specyfikację techniczną 50 wiat przystankowych (zakup wiat przystankowych jest jednym z modułów złożonego wniosku o dofinansowanie).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa****527.604,17 zł (93,88%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 173.174,62 zł - Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Suchodół. Wykonano modernizację pomieszczeń: sali szkoleniowej na parterze, sali szkoleniowej na I piętrze, więzła higieniczno-sanitarnego, pomieszczenia gospodarczego oraz klatki schodowej wraz z wyposażeniem meblowym i multimedialnym - (kontynuacja zadania w 2025 r.) - zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**,
- 2) 159.515,01 zł – Bezpieczne Krosno II. Wykonano modernizację przejścia dla pieszych na ul. Bursaki przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krośnie. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa,
- 3) 82.514,55 zł - Zakup agregatu prądotwórczego przeznaczonego na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych (na potrzeby UMK przy ul.Staszica),
- 4) 39.300 zł – Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie (dotacja z budżetu państwa).

Ponadto zakupiono kamerę termowizyjną i wyposażenie do samochodu dla OSP Turaszówka (57.100 zł), przeprowadzono modernizację pokrycia dachowego OSP Turaszówka (23.999,99 zł) i budynku garażowego OSP Polanka (15.000 zł), wykonano modernizację schronu przy ul.Staszica (15.000 zł) oraz przekazano kwotę 7.000 zł do Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KM Policji w Krośnie.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 175.000 zł na zadanie wybrane do realizacji w ramach **Budżetu obywatelskiego** pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Krosno – Białobrzegi. W związku z koniecznością ponowienia przetargu zadanie będzie zrealizowane w 2025 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2024 r. zaplanowano 1.000.000 zł i do końca rozdysponowano (na wnioski Dzielnic i Osiedli) środki w wysokości 822.255 zł na **zadania inwestycyjne**:

Przebudowa ul. ks. S. Decowskiego w Krośnie (budowa chodnika)	12 500
Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Krośnie	50 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. J. Lelewela i ul. A. J. Ostaszewskiego w Krośnie	20 000
Przebudowa ulicy bocznej od ul. Odrzykońskiej w Krośnie (działka nr ewid. 300)	25 000
Przebudowa ulicy bocznej od ul. Krakowskiej w Krośnie (działka nr ewid. 390)	49 592
Przebudowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie	90 500
Utworzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap II	75 000
Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	12 700
Przebudowa drogi bocznej od ul. Kolejowej w Krośnie	32 803
DDL Puchatek Krościenko Niżne - Modernizacja budynku	25 001
Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie	14 000
Przebudowa ul. ks. P. Ściegiennego w Krośnie	10 000
Przebudowa ul. Łąkowej w Krośnie	120 000
Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika	16 059
Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Turaszówka	13 600
Zakup wyposażenia do samochodu dla OSP Turaszówka	15 000
Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka	30 000
Przebudowa ul. W. Reymonta w Krośnie	120 000
Remont chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego	33 000
Zakup defibrylatora	15 000
Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka	42 500
Razem	822 255

Dział 801 - Oświata i wychowanie**18.503.166,81 zł (95,25%)**

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 9.327.393 zł - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2023 r., dofinansowanej ze środków KPO. Wybudowano budynek BCU wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Prace wykończeniowe i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt planowane na 2025 rok,
- 2) 2.707.804 zł - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie. Wykonano rozbudowę budynku na potrzeby BCU oraz wszystkie prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Odbiór prac budowlanych oraz dostawa i montaż wyposażenia w 2025 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z KPO,
- 3) 2.256.738,41 zł - Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap. Wymieniono instalację elektryczną w Miejskim Zespole Szkół nr 1 przy ul. Magurów 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej 15. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 4) 859.539,18 zł - Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku. Wykonano wymianę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej dla pomieszczeń: kuchni, stołówki oraz sali gimnastycznej oraz modernizację zasilania przeciwpożarowego,
- 5) 617.968,56 zł - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową. Wykonano

- fundamenty, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przygotowano podłoże pod posadzkę, a zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2025 r. Zadanie dofinansowane z EFRR,
- 6) 354.263,50 zł - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych. Rozpoczęto budowę zewnętrznej windy przy budynku szkoły oraz wyremontowano trzy sale dydaktyczne. Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia do wyremontowanych pracowni nastąpi w 2025 roku. Zadanie dofinansowane z EFRR,
 - 7) 334.913,25 zł - Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku. Została wymieniona instalacja elektryczna na pierwszym i drugim piętrze budynku szkoły,
 - 8) 296.843,88 zł - Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji. Wybudowano plac zabaw i zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie dofinansowanie z PFRON,
 - 9) 168.000 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Budowa przedszkola. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, a środki na końcowe rozliczenie z wykonawcą przeniesiono do wydatków niewygasających,
 - 10) 166.961 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 7 - Budowa sali gimnastycznej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę sali gimnastycznej, a środki na końcowe rozliczenie z wykonawcą przeniesiono do wydatków niewygasających,
 - 11) 159.654 zł - Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku. Wykonano modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku,
 - 12) 158.826,59 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku. Wykonano roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych (m.in. montaż drzwi i okna, montaż hydrantu oraz instalacji systemu oddymiającego),
 - 13) 150.000 zł - ZSEiO - modernizacja budynku. Wykonano generalny remont łazienek na I i II piętrze w budynku A,
 - 14) 149.990,19 zł - ZSM - modernizacja budynku. Wykonano modernizację oświetlenia zewnętrznego, schodów zewnętrznych oraz klatek schodowych w budynku głównym szkoły,
 - 15) 135.429,14 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku. Wykonano adaptację pomieszczenia na poziomie piwnic na toalety,
 - 16) 91.045,83 zł - Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka. Wykonano nakładkę asfaltową na długości 60 mb na wyjeździe ze szkoły,
 - 17) 75.751 zł - ZSP 2 - modernizacja budynku. Wykonano adaptację pomieszczenia na składnicę akt. Środki na końcowe rozliczenie zadania przeniesiono do wydatków niewygasających,
 - 18) 69.820 zł - Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych (ZSP Nr 2 - kompensator mocy biernej, I LO - teleskop słoneczny, PM 5 - kosiarko-odśnieżarka i patelnia elektryczna),
 - 19) 55.496,17 zł - MZS 7 - modernizacja budynku. Zamontowano klimatyzację w budynku przedszkola oraz wybudowano ogrodzenie placu zabaw,
 - 20) 50.000 zł - MZS 6 - modernizacja budynku. Wykonano adaptację pomieszczeń na pokój wyciszeń, szatnię dla personelu oraz remont sali wychowania przedszkolnego, a także zakupiono pomoce do zajęć dydaktycznych,
 - 21) 32.116,65 zł - Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika (nowe nasadzenia roślin ozdobnych),
 - 22) 30.446,96 zł - Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 w Krośnie (dokumentacja projektowa przebudowy sali gimnastycznej w trakcie opracowania, a zakończenie prac projektowych planowane na II kw. 2025 r.),

Ponadto zakupiono schodołaz gąsienicowy z rampami (ZSP Nr 1 i SOSW) oraz zmywarkę elektryczną kapturową i zmiękczaczy wody (SOSW).

Do PFRON zwrócono niewykorzystaną dotację na budowę placu zabaw przy PM Nr 4 przy ul. Kletówki w wysokości 114.246,80 zł (oszczędności poprzetargowe).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

572.452,02 zł (96,83%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 300.000 zł - Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (dofinansowanie zakupu funduskamery dla Oddziału Okulistycznego),
- 2) 161.459,82 zł - Modernizacja infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Okrzei na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży (zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz remont nawierzchni bezpiecznej),
- 3) 100.000 zł - Zakup ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (dotacja celowa).

Ponadto w MOPR (pomieszczenia w których odbywają się posiedzenia Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy domowej) wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz montaż klimatyzatorów (10.992,20 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.267.158,34 zł (95,80%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 1.461.100,82 zł - Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji – wykonano m.in. przebudowę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i sieci hydrantowej, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową okładzinę pionową i poziomą wraz z montażem sprzętu w łazienkach oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Zakończenie zadania dofinansowanego ze środków PFRON planowane jest na II kwartał 2025 roku,
- 2) 364.768,07 zł - Utworzenie Dziennego Domu "Senior+". W budynku przy ul. Czajkowskiego 38 wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby DDS+, w tym m.in. wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, stolarkę drzwiową, ułożono nowe posadzki, wykonano toaletę z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa,
- 3) 219.737,02 zł - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej. Przebudowano lokal mieszkalny na potrzeby mieszkania treningowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Składowej 6, w tym m.in. łazienkę dla osób ze szczególnymi potrzebami, wydzielono pokoje mieszkalne i strefę dzienną dla mieszkańców, przebudowano wewnętrzną instalację elektryczną i zamontowano instalację przyzywową oraz zakupiono wyposażenie. Zadanie finansowanie ze środków EFS i budżetu państwa,
- 4) 151.565,08 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58 - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne. Wykonano m.in. montaż klimatyzatorów w budynku przy ulicy Piastowskiej i Legionów, rozbudowę sieci teleinformatycznej, wymianę drzwi przeciwpożarowych z atestem przystosowanych do zabezpieczenia klatki schodowej z kontrolą dostępu do pomieszczeń ze względów bezpieczeństwa znajdujących się na piętrze, rozbudowę monitoringu wizyjnego i wewnętrznej sieci LAN o dodatkowy punkt sieci oraz zakupiono serwer do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z oprogramowaniem.

W budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zamontowano balustrady oraz wykładziny PCV (dofinansowanie z PFRON), poszerzono i wymieniono część drzwi wewnętrznych oraz wykonano modernizację sieci wodociągowej (69.987,35 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1.464.425,81 zł (96,91%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 1.069.508,46 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku. Przebudowano instalację c.o. wraz z budową nowej kotłowni gazowej dla budynku szkoły wyposażoną w dwie pompy ciepła i wspomagający kocioł gazowy oraz wymieniono instalację elektryczną w budynku,

- 2) 339.450,19 zł - Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku internatu, w tym m.in. w zakresie wydzielenia z istniejących pokoi segmentów dwupokojowych (pięcioosobowych) z jednym wspólnym węzłem sanitarnym, modernizacji kuchni i części administracyjnej oraz przystosowania parteru dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonano odwodnienie budynku, schody z zadaszeniem oraz zagospodarowano teren pomiędzy budynkiem stołówki a skrzydłem C wraz z budową altany, a także przyłączy elektryczny oraz automatykę sterującą bramą.

Ponadto w budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w pomieszczeniach na parterze i I piętrze zamontowano klimatyzację (30.567,16 zł) oraz wykonano termomodernizację budynku gospodarczego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.Bema (24.900 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.198.935,01 zł (90,16%)

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 237.340,80 zł - Zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. A.J. Ostaszewskiego w Krośnie. Wykonano opracowanie pn. Wykonanie prac badawczych wraz z opracowaniem raportu o możliwości zagospodarowania zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul.A.J.Ostaszewskiego w Krośnie,
- 2) 233.369,30 zł - Tężnia solankowa przy kładce na Fredry przy powstających bulwarach. Opracowano dokumentację projektową i wybudowano tężnię solankową wraz z wyposażeniem przy bulwarach rz. Wisłok obok placu zabaw - zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**,
- 3) 172.469 zł - Budowa tężni solankowej na Osiedlu Stefana Grota Roweckiego. Opracowano dokumentację projektową i wybudowano tężnię solankową wraz z wyposażeniem przy budynku MOPR w Krośnie - zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**,
- 4) 147.806,25 zł - Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna. W pasach drogowych i na działkach gminnych wprowadzono nasadzenia zastępcze 326 drzew i 148 sadzonek żywopłotowych, w tym m.in. przy ulicach: Szklarskiej, Decowskiego, Parkowej, Ostaszewskiego, Słonecznej, Okrzei (przy parkingu), przy Inkubatorze przedsiębiorczości i na Osiedlu Markiewicza,
- 5) 85.030,13 zł - Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka. Dobudowano cztery punkty oświetlenia przy ul. Długiej,
- 6) 68.880 zł - Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie. Dobudowano siedem punktów oświetlenia przy ul. Zagórze,
- 7) 54.858 zł – Modernizacja fontann na terenie Miasta Krosna. Wykonano modernizację fontanny na krośnieńskiej starówce, w tym m.in. ułożenie mozaiki w niecce fontanny oraz renowację elementów z piaskowca i chromoniklowych,
- 8) 42.004,50 zł - Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie. Dokonano przedpłaty w wysokości 50% wartości zakupu 2 kontenerów: magazynowego Maxi i socjalnego (dostawa i końcowa płatność w 2025 roku).

W formie dotacji celowych przekazano:

- 1) 92.000 zł - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (7 dotacji),
- 2) 22.267,03 zł – na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych (9 dotacji),
- 3) 10.000 zł - na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (5 dotacji na wymianę kotłów c.o. i montaż pomp ciepła).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.892.007,04 zł (98,56%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 3.192.405,17 zł – dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła, w tym na zadania:
 - a) 2.506.108,47 zł - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie (w tym Etap II – 502.050 zł). Środki przekazano na przebudowę i rozbudowę klatki schodowej wraz z modernizacją ciągów piesznych oraz modernizację

- sal ekspozycyjnych (m.in. wzmacnianie ścian oraz stropów, instalacja co. z montażem kaloryferów i pieca, instalacja elektryczna i p.poż., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa podjazdu i montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz wykonanie chodników z kostki brukowej,
- b) 575.640 zł - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, a końcowe rozliczenie w 2025 roku),
- c) 50.000 zł - Muzeum Rzemiosła - Prace remontowo-konserwatorskie elewacji zach. i płn. oraz wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich budynku Muzeum Rzemiosła w Krośnie,
- d) 48.000 zł – Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne - na opracowanie i wdrożenie systemu rejestracji konkursowej Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej składający się z 6 modułów,
- e) 12.656,70 zł - Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie. Wykonano modernizację instalacji wentylacji oraz przejście do wentylatorowni w Piwnicy PodCieniami.
- 2) 548.950,97 zł - Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztorного O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego. Zakończono roboty budowlane, rozpoczęte w 2023 r., polegające na przebudowie zabytkowego muru klasztorного O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie na odcinku 56 mb wraz z wykonaniem ściany oporowej zabezpieczającej chodnik i ul. Forteczną. Na zadanie uzyskano dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 3) 495.715,31 zł - Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa). Wykonano kompleksowy remont Filii nr 4 KBP przy ul. Krakowskiej 124 – m.in. wykonano instalację SSP, wyremontowano 2 łazienki oraz posadzki, zamontowano nowe drzwi, zakupiono wyposażenie do wypożyczalni oraz czytelnicy przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. W budynku przy ul. W. Polskiego 41 wymieniono kompensatory mocy bierniej do dwóch układów pomiarowych,
- 4) 251.380 zł – przekazano dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 5) 224.322,67 zł – dotacje celowe dla Regionalnego Centrum Kultury Pogranicza, w tym na budowę przyłącza wody do budynku ArtKina przy ul. Bieszczadzkiej, wymianę centrali i systemu p.poż. w budynku przy ul. Kolejowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, zakup sprzętu informatycznego oraz modernizację systemu nagłośnieniowego,
- 6) 69.495 zł - Renowacja pomnika Niepodległości w Krośnie poświęconego pamięci bohaterów poległych na frontach I i II wojny światowej (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Kultury),
- 7) 60.925,40 zł – Rozwój Centrum Aktywności Młodzieży. Zakupiono sprzęt do Silent Disco (m.in. 200 par słuchawek, kolumny aktywne, statywy, HUB-y do ładowania i in.) - zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**,
- 8) 48.812,52 zł - DDL Puchatek Krościenko Niżne - Modernizacja budynku. Wykonano roboty budowlane – montażowe w sali Biura Rady Dzielnicy Krościenko Niżne, w tym wymianę instalacji elektrycznej, prace wykończeniowe ścian oraz dostarczono i zamontowano wyposażenie sali.

Dział 926 - Kultura fizyczna**4.482.905,38 zł (93,06%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 1.985.102,39 zł – Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej.

- Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono plac budowy, zdemontowano wieżyczkę sędziowską oraz wykonano prace rozbiórkowe: zadaszonej trybuny, budynku administracyjnego oraz toalety. Kontynuacja zadania w latach 2025 - 2026. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 2) 811.720,30 zł - Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie. Zamontowano dodatkowy ślizg zjeżdżalni wodnej, przebudowano klatkę schodową oraz wykonano prace towarzyszące na terenie kompleksu basenów przy ul. Bursaki,
 - 3) 751.576,94 zł - Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie. Wykonano System Sygnalizacji Pożaru (SSP), Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) oraz Oświetlenie Awaryjne. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - 4) 376.279,49 zł - Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki. Zakupiono i zamontowano halę namiotową nad sztucznym lodowiskiem, wykonano piłkochwyty na nowym boisku treningowym, wybudowano przyłącz światłowodowy i zamontowano kompensatory mocy biernej,
 - 5) 174.000 zł - Edukacyjny Plac Zabaw Na Ósemkowym Wzgórzu. Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano plac zabaw z montażem urządzeń zabawowych - zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**,
 - 6) 173.725 zł - Rozbudowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Adama Ostaszewskiego 7. Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano mini boisko sportowe z nawierzchnią i montażem wyposażenia - zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**,
 - 7) 97.170 zł - Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy części budynku w celu uatrakcyjnienia pod kątem dodatkowych atrakcji basenowych. Końcowe rozliczenie zadania w ramach wydatków niewygasających,
 - 8) 63.099 zł - Modernizacja placu zabaw "Radosna dolina". Zamontowano dodatkowe urządzenia zabawowe i wykonano remont nawierzchni bezpiecznej - zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu obywatelskiego**.

W 2024 roku realizowano także zadania, których plan ustalono Uchwałą Nr LXVI/1882/23 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
60015	Przebudowa ul. W. Reymonta w Krośnie	248 570,00	246 366,18
60015	Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 w Krośnie	260 050,00	260 050,00
60015	Projekty organizacji ruchu	15 000,00	15 000,00
60016	Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	24 600,00	24 600,00
71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "STARE MIASTO - WZGÓRZE STAROMIEJSKIE"	11 931,00	11 931,00
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	92 694,00	92 693,80
75023	Wykonanie, dostawa i montaż zestawu mebli do pomieszczenia socjalnego w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2	7 258,00	7 257,00
90001	Wykonanie operatów wodnoprawnych	33 210,00	33 210,00
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej	92 000,00	91 764,15
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	62 730,00	63 730,00
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie	90 000,00	78 105,79
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki	74 000,00	73 838,13
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Hala Sportowo-Widowiskowa	34 300,00	34 300,00
	Razem	1 046 343,00	1 031 846,05

*kwota wydatków niewygasających jest niższa o 3 zł od kwoty wynikającej ze sprawozdania Rb-nws (jednostka zgłosiła konieczność sporządzenia korekty zmniejszającej wykonanie wydatków o 3 zł po terminie wynikającym z Rozporządzenia MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej).

Wydatki niewygasające wykonano w wysokości 1.031.849,05 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – 964.451,05 zł,
- 2) wydatki bieżące – 67.398 zł.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na dzień 1 stycznia 2024 r. zadłużenie Miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji wynosiło 248.598.867,91 zł. W ciągu roku zwiększyło się o 52.346.327,11 zł, w tym z tytułu zaciągnięcia:

- a) kredytu długoterminowego – w wysokości 50.000.000,00 zł,
- b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.346.327,11 zł na zadanie pn. „Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”,

a zmniejszyło się o dokonane spłaty w wysokości 30.746.768,00 zł i na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie Miasta z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosło 270.198.427,02 zł, w tym z tytułu:

kredytów:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 11.248.000,00 zł z terminem spłaty do września 2029 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 13.450.346,00 zł z terminem spłaty do września 2030 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 19.341.180,00 zł z terminem spłaty do września 2031 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 22.204.375,00 zł z terminem spłaty do marca 2031 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 14.322.548,91 zł z terminem spłaty do grudnia 2032 r.,
- SGB Bank – 51.400.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2036 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 31.400.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2037 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 50.000.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2038 r.,

obligacji komunalnych:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 48.500.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2033 r.,

pożyczek:

- NFOŚiGW – 443.389,00 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.,
- NFOŚiGW – 4.773.120,76 zł z terminem spłaty do grudnia 2029 r.,
- WFOŚiGW – 252.875,06 zł z terminem spłaty do grudnia 2028 r.,
- WFOŚiGW – 51.004,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2028 r.,
- WFOŚiGW – 274.948,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2031 r.,
- WFOŚiGW – 13.124,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2027 r.,
- WFOŚiGW – 37.039,43 zł z terminem spłaty do grudnia 2028r.,
- WFOŚiGW – 53.025,00 zł z terminem spłaty do września 2029 r.,
- WFOŚiGW – 87.124,75 zł z terminem spłaty do września 2029r.,
- NFOŚiGW – 2.346.327,11 zł z terminem spłaty do grudnia 2033 r.,

Tak więc łączna kwota długu Miasta Krosna na 31 grudnia 2024 r. z ww. tytułów wynosiła 270.198.427,02 zł, co stanowiło 48,51% wykonanych dochodów.

Na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki) wydatkowano łącznie 45.206.281,78 zł, w tym odsetki – 14.459.513,78 zł i raty kapitałowe – 30.746.768,00 zł, co stanowiło 5,52% wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2024 r. przedstawione zostało w niniejszym Sprawozdaniu w formie załączników i tabel.

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 2024 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	2	4.077,34	3.584,29
		B	2	74.566,36	38.341,07
2.	ODROCZENIE	-	-	-	-
	w tym:				
	- bez rozłożenia na raty	-	-	-	-
	- z rozłożeniem na raty	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	A	5	48.988,68	4.907,21

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zostały udzielone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), 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.) oraz uchwały Nr LXX/1987/24 Rady Miasta Krosna z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto 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 14 maja 2024 r. poz. 2493)

* 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 2024 r.

Dział	wyszczególnienie	plan na 2024 r.	wykonanie w 2024r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 150,33	77 992,71	101,09%
	dochody bieżące	77 150,33	77 992,71	101,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 500,00	241 853,69	86,84%
	dochody bieżące	278 500,00	241 853,69	86,84%
600	Transport i łączność	14 969 744,00	16 125 320,14	107,72%
	dochody bieżące	5 092 578,00	5 303 368,31	104,14%
	dochody majątkowe	9 877 166,00	10 821 951,83	109,57%
630	Turystyka	40 164,00	41 743,42	103,93%
	dochody bieżące	40 164,00	41 743,42	103,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 028 258,00	35 604 106,43	122,65%
	dochody bieżące	12 756 558,00	11 158 311,44	87,47%
	dochody majątkowe	16 271 700,00	24 445 794,99	150,24%
710	Działalność usługowa	3 350 987,00	3 482 646,85	103,93%
	dochody bieżące	3 350 987,00	3 482 646,85	103,93%
720	Informatyka	314,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	314,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	314,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	11 675 748,12	11 319 072,27	96,95%
	dochody bieżące	3 974 310,12	3 041 845,49	76,54%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	1 539 841,00	346 372,00	22,49%
	dochody majątkowe	7 701 438,00	8 277 226,78	107,48%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	7 701 438,00	8 247 643,99	107,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605 922,00	604 692,00	99,80%
	dochody bieżące	605 922,00	604 692,00	99,80%
752	Obrona narodowa	35 549,72	39 134,64	110,08%
	dochody bieżące	35 549,72	39 134,64	110,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 329 471,79	17 376 555,48	100,27%
	dochody bieżące	17 139 471,79	17 189 495,29	100,29%
	dochody majątkowe	190 000,00	187 060,19	98,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,22	100,00%
	dochody bieżące	140 712,00	140 710,22	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 293 843,00	149 501 781,28	102,90%

Dział	wyszczególnienie	plan na 2024 r.	wykonanie w 2024r.	%
	dochody bieżące	145 293 843,00	149 501 781,28	102,90%
758	Różne rozliczenia	192 227 053,00	193 612 579,93	100,72%
	dochody bieżące	192 227 053,00	193 612 579,93	100,72%
801	Oświata i wychowanie	21 589 782,89	20 945 421,86	97,02%
	dochody bieżące	16 423 850,89	14 717 826,55	89,61%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	3 995 198,00	2 761 914,16	69,13%
	dochody majątkowe	5 165 932,00	6 227 595,31	120,55%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	3 175 932,00	4 376 543,31	137,80%
851	Ochrona zdrowia	140 090,00	146 274,22	104,41%
	dochody bieżące	140 090,00	146 274,22	104,41%
852	Pomoc społeczna	24 263 663,14	23 954 422,17	98,73%
	dochody bieżące	23 367 187,14	23 123 209,15	98,96%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	170 335,00	152 295,00	89,41%
	dochody majątkowe	896 476,00	831 213,02	92,72%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	285 000,00	219 737,02	77,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 370 217,75	3 112 403,75	92,35%
	dochody bieżące	3 370 217,75	3 112 403,75	92,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 051 014,00	2 792 252,99	91,52%
	dochody bieżące	3 049 921,00	2 791 159,79	91,52%
	dochody majątkowe	1 093,00	1 093,20	100,02%
855	Rodzina	26 329 791,30	26 860 834,29	102,02%
	dochody bieżące	26 329 791,30	26 449 735,05	100,46%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	292 600,00	250 800,00	85,71%
	dochody majątkowe	0,00	411 099,24	
	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	411 099,24	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 204 463,00	43 814 178,36	27,18%
	dochody bieżące	161 131 963,00	43 794 091,04	27,18%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	261 097,00	389 597,93	149,22%
	dochody majątkowe	72 500,00	20 087,32	27,71%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	42 500,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 175,00	694 199,44	95,73%
	dochody bieżące	250 175,00	219 199,44	87,62%
	dochody majątkowe	475 000,00	475 000,00	100,00%

Dział	wyszczególnienie	plan na 2024 r.	wykonanie w 2024r.	%
926	Kultura fizyczna	6 697 200,00	6 484 938,96	96,83%
	dochody bieżące	6 321 500,00	6 096 532,47	96,44%
	dochody majątkowe	375 700,00	388 406,49	103,38%
	Razem dochody	662 424 814,04	556 973 115,10	84,08%
	dochody bieżące	621 397 809,04	504 886 586,73	81,25%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	<i>6 259 385,00</i>	<i>3 900 979,09</i>	<i>62,32%</i>
	dochody majątkowe	41 027 005,00	52 086 528,37	126,96%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	<i>11 204 870,00</i>	<i>13 255 023,56</i>	<i>118,30%</i>

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów budżetowych w 2024 r.

dz/rozdz	§	Opis	plan na 2024 r.	wykonanie w 2024 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 150,33	77 992,71	101,09%
		zadania gminy	37 857,33	38 699,71	102,23%
01095		Pozostała działalność	37 857,33	38 699,71	102,23%
		Dochody bieżące	37 857,33	38 699,71	102,23%
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	842,38	
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	37 857,33	37 857,33	100,00%
		zadania powiatu	39 293,00	39 293,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	39 293,00	39 293,00	100,00%
		Dochody bieżące	39 293,00	39 293,00	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	39 293,00	39 293,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 500,00	241 853,69	86,84%
		zadania gminy	278 500,00	241 853,69	86,84%
40001		Dostarczanie ciepła	278 500,00	241 853,69	86,84%
		Dochody bieżące	278 500,00	241 853,69	86,84%
40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,44	
40001	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	278 500,00	241 730,25	86,80%
		Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	278 500,00	241 730,25	86,80%
600		Transport i łączność	14 969 744,00	16 125 320,14	107,72%
		zadania gminy	11 014 173,00	12 283 822,86	111,53%
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 988 758,00	7 155 221,43	102,38%
		Dochody bieżące	1 913 474,00	2 117 372,70	110,66%
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	670 000,00	650 666,10	97,11%
60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	996,32	
60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246 428,96	
		kary umowne za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia	0,00	246 428,96	
60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 243 474,00	1 219 281,32	98,05%
		Dochody majątkowe	5 075 284,00	5 037 848,73	99,26%

60004	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	5 075 284,00	5 037 848,73	99,26%
		<i>NFOŚiGW - Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania</i>	5 075 284,00	5 037 848,73	99,26%
60016		Drogi publiczne gminne	1 640 365,00	2 772 804,51	169,04%
		Dochody bieżące	162 000,00	193 983,15	119,74%
60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	
60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	161 000,00	176 150,14	109,41%
		zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym	161 000,00	176 150,14	109,41%
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	1 000,00	5 119,89	511,99%
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 514,05	
60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 652,00	
		<i>zwrot podatku VAT</i>	<i>0,00</i>	<i>8 652,00</i>	
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 497,07	
		<i>kary umowne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 497,07</i>	
		Dochody majątkowe	1 478 365,00	2 578 821,36	174,44%
60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	86 745,78	5783,05%
		<i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>	<i>1 500,00</i>	<i>86 745,78</i>	<i>5783,05%</i>
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 476 865,00	2 492 075,58	168,74%
		<i>RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie</i>	<i>1 476 865,00</i>	<i>2 492 075,58</i>	<i>168,74%</i>
60019		Płatne parkowanie	1 470 000,00	1 532 526,02	104,25%
		Dochody bieżące	1 470 000,00	1 532 526,02	104,25%
60019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	172 241,55	101,32%
60019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 360 284,47	104,64%
		<i>opłaty parkingowe</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 360 284,47</i>	<i>104,64%</i>
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	239 782,86	114,18%
		Dochody bieżące	210 000,00	239 782,86	114,18%
60020	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	239 532,39	114,06%
		<i>za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	<i>210 000,00</i>	<i>239 532,39</i>	<i>114,06%</i>
60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,47	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 000,00	271 638,81	90,55%
		Dochody bieżące	300 000,00	271 638,81	90,55%
60021	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	270 809,30	90,27%
		<i>za korzystanie z dworca autobusowego przy ul. Naftowej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>270 809,30</i>	<i>90,27%</i>
60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	829,51	

60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000,00	49 308,04	140,88%
		Dochody bieżące	35 000,00	49 308,04	140,88%
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	35 000,00	49 248,44	140,71%
60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,60	
60095		Pozostała działalność	370 050,00	262 541,19	70,95%
		Dochody bieżące	370 050,00	262 541,19	70,95%
60095	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	122 185,78	81,46%
		<i>opłaty lotniskowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>122 185,78</i>	81,46%
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	219 050,00	129 921,51	59,31%
60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 973,90	
60095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 460,00	646,00%
		<i>zwrot kosztów mediów, zwrot za uszkodzoną lampę</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 460,00</i>	646,00%
		zadania powiatu	3 955 571,00	3 841 497,28	97,12%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 830 329,00	3 760 288,19	98,17%
		Dochody bieżące	509 812,00	559 274,74	109,70%
60015	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 205,28	
60015	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	148 200,00	169 503,13	114,37%
		zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, za przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym	148 200,00	169 503,13	114,37%
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	10 000,00	9 655,90	96,56%
60015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 080,17	
60015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	351 612,00	328 830,26	93,52%
		<i>kara umowna za odstąpienie od umowy, wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	<i>351 612,00</i>	<i>328 830,26</i>	93,52%
		Dochody majątkowe	3 320 517,00	3 201 013,45	96,40%
60015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00%
		<i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
60015	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 159 817,00	1 159 817,00	100,00%
		<i>RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie</i>	<i>1 159 817,00</i>	<i>1 159 817,00</i>	100,00%
60015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 890 470,43	94,56%

		<i>RFPŁ: PI Strategicznych – Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie</i>	1 999 200,00	1 890 470,43	94,56%
60015	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	148 522,20	92,83%
		<i>Powiat Krośnieński</i>			
60015	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 203,82	
60095		Pozostała działalność	125 242,00	81 209,09	64,84%
		Dochody bieżące	122 242,00	76 940,80	62,94%
60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	54 698,80	54,70%
		<i>kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>54 698,80</i>	<i>54,70%</i>
60095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 242,00	22 242,00	100,00%
		Dochody majątkowe	3 000,00	4 268,29	142,28%
60095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	4 268,29	142,28%
		<i>sprzedaż złomu</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 268,29</i>	<i>142,28%</i>
630		Turystyka	40 164,00	41 743,42	103,93%
		zadania gminy	40 164,00	41 743,42	103,93%
63095		Pozostała działalność	40 164,00	41 743,42	103,93%
		Dochody bieżące	40 164,00	41 743,42	103,93%
63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,00	
63095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	144,80	
		<i>kary umowne</i>	<i>0,00</i>	<i>144,80</i>	
63095	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 164,00	40 161,62	99,99%
63095	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	1 375,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 028 258,00	35 604 106,43	122,65%
		zadania gminy	26 381 768,00	33 317 109,16	126,29%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 881 056,00	10 215 190,07	93,88%
		Dochody bieżące	3 379 056,00	3 022 234,58	89,44%
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 612,00	140 377,74	220,68%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	666 958,49	95,28%
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	2 030 744,00	1 831 610,19	90,19%
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 950,97	
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	433 700,00	361 060,20	83,25%
		zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości przy ul. Lotników i Bieszczadzkiej, zwrot bonifikaty mieszkaniowej, zwrot kosztów remontu - przychodnia przy ul. Kisielewskiego	433 700,00	361 060,20	83,25%

70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	0,00	0,00%
		<i>odszkodowanie za przeprowadzenie przez nieruchomość ciągów liniowych</i>	150 000,00	0,00	0,00%
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	276,99	27,70%
		bezumowne korzystanie z nieruchomości	1 000,00	276,99	27,70%
		Dochody majątkowe	7 502 000,00	7 192 955,49	95,88%
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	203 083,73	101,54%
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 302 000,00	6 989 871,76	95,73%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 533 000,00	12 003 783,58	339,76%
		Dochody bieżące	3 300 000,00	3 251 476,34	98,53%
70007	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	22 098,53	
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	3 300 000,00	3 193 235,69	96,76%
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 469,31	
70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 672,81	
		<i>zwrot nadpłaty KSM</i>	0,00	4 672,81	
		Dochody majątkowe	233 000,00	8 752 307,24	3756,36%
70007	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 000,00	8 752 307,24	3756,36%
		<i>Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania</i>	233 000,00	5 726 586,59	2457,76%
		<i>Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Przebudowa budynku przy ul. Humieckiego 5 w Krośnie na lokale mieszkalne</i>	0,00	3 025 720,65	
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	11 967 712,00	11 098 135,51	92,73%
		Dochody bieżące	3 487 712,00	2 642 780,67	75,77%
70021	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 011 712,00	2 179 690,72	72,37%
		<i>zwrot dopłaty przez TBS</i>	3 011 712,00	2 000 000,00	66,41%
		<i>zwrot nadwyżki finansowego wsparcia na pokrycie kosztów zrealizowanych przez TBS PM budynków mieszkalnych przy ul. Hallera</i>	0,00	179 690,72	
70021	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 000,00	463 089,95	97,29%
		<i>Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27</i>	60 000,00	58 582,57	97,64%
		<i>Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5</i>	230 000,00	224 380,97	97,56%
		<i>Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu ul. Składowa 6.</i>	86 000,00	80 656,79	93,79%
		<i>Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłata do czynszu Hallera 1a</i>	100 000,00	99 469,62	99,47%
		Dochody majątkowe	8 480 000,00	8 455 354,84	99,71%

70021	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 480 000,00	8 455 354,84	99,71%
		<i>Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie</i>	3 500 000,00	3 475 354,84	99,30%
		<i>RFRM - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		<i>RFRM - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie</i>	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
		zadania powiatu	2 646 490,00	2 286 997,27	86,42%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 646 490,00	2 286 997,27	86,42%
		Dochody bieżące	2 589 790,00	2 241 819,85	86,56%
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561 000,00	80 801,48	14,40%
		<i>zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego, zwrot części kosztów wymiany dwóch dźwigów osobowych w budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Bieszczadzka 5 w Krośnie</i>	561 000,00	80 801,48	14,40%
70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	972 540,00	971 046,81	99,85%
70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 056 250,00	1 189 971,56	112,66%
		Dochody majątkowe	56 700,00	45 177,42	79,68%
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	444,57	
		<i>ze sprzedaży złomu</i>	0,00	444,57	
70005	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 700,00	44 732,85	78,89%
		<i>Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku biurowo-administracyjnym przy ulicy Bieszczadzkiej 5 w Krośnie</i>	56 700,00	44 732,85	78,89%
710		Działalność usługowa	3 350 987,00	3 482 646,85	103,93%
		zadania gminy	1 843 666,00	1 966 110,44	106,64%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	12 964,58	51,86%
		Dochody bieżące	25 000,00	12 964,58	51,86%
71004	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 461,00	12,31%
		<i>opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp</i>	20 000,00	2 461,00	12,31%
71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,58	
71004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 200,00	204,00%
		<i>zwrot kosztów opiniowania przez MKUA</i>	5 000,00	10 200,00	204,00%
71035		Cmentarze	752 000,00	802 731,94	106,75%
		Dochody bieżące	752 000,00	802 731,94	106,75%
71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	552 064,11	108,25%
		<i>opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbarium oraz pod groby murowane</i>	510 000,00	552 064,11	108,25%
71035	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	241 546,31	105,02%
		<i>za korzystanie z urządzeń cmentarnych</i>	230 000,00	241 546,31	105,02%

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	12 000,00	9 083,34	75,69%
71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,18	
71095		Pozostała działalność	1 066 666,00	1 150 413,92	107,85%
		Dochody bieżące	1 066 666,00	1 150 413,92	107,85%
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	976 800,00	1 028 999,54	105,34%
71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 251,22	
71095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
71095	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 866,00	89 863,16	100,00%
		zadania powiatu	1 507 321,00	1 516 536,41	100,61%
71005		Prace geologiczne(nieinwestycyjne)	8 393,00	8 393,00	100,00%
		Dochody bieżące	8 393,00	8 393,00	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	8 393,00	8 393,00	100,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	639 741,00	650 506,64	101,68%
		Dochody bieżące	639 741,00	650 506,64	101,68%
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	360 765,64	103,08%
		<i>za mapy i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>	<i>350 000,00</i>	<i>360 765,64</i>	103,08%
71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 741,00	289 741,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	859 187,00	857 636,77	99,82%
		Dochody bieżące	859 187,00	857 636,77	99,82%
71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 460,68	48,69%
71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 187,00	856 176,09	100,00%
720		Informatyka	314,00	0,00	0,00%
		zadania gminy	314,00	0,00	0,00%
72095		Pozostała działalność	314,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	314,00	0,00	0,00%
72095	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	314,00	0,00	0,00%
		<i>EFRR - Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>	<i>314,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
750		Administracja publiczna	11 675 748,12	11 319 072,27	96,95%
		zadania gminy	11 612 583,00	11 218 958,65	96,61%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 070 314,00	1 060 867,72	99,12%
		Dochody bieżące	1 070 314,00	1 060 867,72	99,12%

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	1 070 236,00	1 060 796,42	99,12%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,00	71,30	91,41%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00	413 103,59	194,86%
		Dochody bieżące	212 000,00	383 520,80	180,91%
75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	96 775,38	322,58%
		<i>zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>96 775,38</i>	322,58%
75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	64 701,43	129,40%
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80,00%
		<i>za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	80,00%
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	2 000,00	14 048,76	702,44%
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	130 919,68	109,10%
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 419,61	148,39%
		<i>zwrot kosztów mediów i opłat telekomunikacyjnych, za dzienniki budowy, zwrot składki polisy, zwrot podatku Vat</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 419,61</i>	148,39%
75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 113,39	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>0,00</i>	<i>59 113,39</i>	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 541,55	
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>0,00</i>	<i>6 541,55</i>	
75023	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	
		Dochody majątkowe	0,00	29 582,79	
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 582,59	
		<i>ze sprzedaży składników majątkowych (m. in. samochodu)</i>	<i>0,00</i>	<i>29 582,59</i>	
75023	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,20	
75095		Pozostała działalność	10 330 269,00	9 744 987,34	94,33%
		Dochody bieżące	2 628 831,00	1 497 343,35	56,96%
75095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 660,00	
		<i>za duplikat Krośnieńskiej Karty Mieszkańca</i>	<i>0,00</i>	<i>3 660,00</i>	
75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	905 190,00	925 734,15	102,27%
75095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 111,16	
75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	188 361,80	104,65%
		<i>za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej</i>	<i>180 000,00</i>	<i>188 361,80</i>	104,65%
75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	788,67	
		<i>kary umowne</i>	<i>0,00</i>	<i>788,67</i>	
75095	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 642,00	

		<i>kara umowna - Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy + Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	0,00	6 642,00	
75095	2006	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	219 917,00	0,00	0,00%
		<i>udział bp - Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy + Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	219 917,00	0,00	0,00%
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	1 318 083,00	231 372,00	17,55%
		<i>Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy + Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	1 246 182,00	0,00	0,00%
		<i>Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden</i>	36 562,00	117 652,66	321,79%
		<i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden</i>	35 339,00	113 719,34	321,80%
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	1 546,00	98 900,00	6397,15%
		<i>EFRR - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna</i>	1 546,00	98 900,00	6397,15%
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	295,00	16 100,00	5457,63%
		<i>udział bp - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna</i>	295,00	16 100,00	5457,63%
75095	2956	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	551,03	91,84%
75095	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 200,00	3 122,54	97,58%
		Dochody majątkowe	7 701 438,00	8 247 643,99	107,09%
75095	6206	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	1 155 219,00	1 216 146,58	105,27%

		<i>udział bp - Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy + Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	1 155 219,00	1 216 146,58	105,27%
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	6 546 219,00	6 891 497,41	105,27%
		<i>Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy + Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	6 546 219,00	6 891 497,41	105,27%
75095	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	0,00	115 300,00	
		<i>EFRR - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna</i>	0,00	115 300,00	
75095	6259	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	24 700,00	
		<i>udział bp - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna</i>	0,00	24 700,00	
		zadania powiatu	63 165,12	100 113,62	158,50%
75011		Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,00%
		Dochody bieżące	3 165,12	3 165,12	100,00%
75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165,12	3 165,12	100,00%
75095		Pozostała działalność	60 000,00	96 948,50	161,58%
		Dochody bieżące	60 000,00	96 948,50	161,58%
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	96 948,50	161,58%
		<i>za obsługę zadań dot. PFRON</i>	60 000,00	96 948,50	161,58%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605 922,00	604 692,00	99,80%
		zadania gminy	605 922,00	604 692,00	99,80%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 365,00	9 365,00	100,00%
		Dochody bieżące	9 365,00	9 365,00	100,00%
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	9 365,00	9 365,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Dochody bieżące	1 230,00	1 230,00	100,00%
75108	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	1 230,00	1 230,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	368 467,00	368 467,00	100,00%
		Dochody bieżące	368 467,00	368 467,00	100,00%
75109	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	368 467,00	368 467,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	226 860,00	225 630,00	99,46%
		Dochody bieżące	226 860,00	225 630,00	99,46%
75113	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	226 860,00	225 630,00	99,46%
752		Obrona narodowa	35 549,72	39 134,64	110,08%
		zadania gminy	240,00	3 824,90	1593,71%
75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	0,00	3 584,90	
		Dochody bieżące	0,00	3 584,90	
75215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 584,90	
		zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy	0,00	3 584,90	
75224		Kwalifikacja wojskowa	240,00	240,00	100,00%
		Dochody bieżące	240,00	240,00	100,00%
75224	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	240,00	240,00	100,00%
		zadania powiatu	35 309,72	35 309,74	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	35 309,72	35 309,72	100,00%
		Dochody bieżące	35 309,72	35 309,72	100,00%
75224	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 975,62	9 975,62	100,00%
75224	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 334,10	25 334,10	100,00%
75295		Pozostała działalność	0,00	0,02	
		Dochody bieżące	0,00	0,02	
75295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 329 471,79	17 376 555,48	100,27%
		zadania gminy	347 788,35	394 342,46	113,39%
75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00	224 670,04	132,16%
		Dochody bieżące	170 000,00	224 670,04	132,16%
75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	224 670,04	132,16%
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	57 760,19	96,27%
		Dochody majątkowe	60 000,00	57 760,19	96,27%

75421	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	60 000,00	57 760,19	96,27%
		<i>WFOŚiGW - Zakup agregatu prądotwórczego przeznaczonego na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych</i>	60 000,00	57 760,19	96,27%
75495		Pozostała działalność	117 788,35	111 912,23	95,01%
		Dochody bieżące	27 788,35	21 912,23	78,85%
75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 123,88	60,83%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	15 000,00	9 123,88	60,83%
75495	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Bezpieczne Krosno II</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 788,35	2 788,35	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	2 629,54	2 629,54	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy</i>	158,81	158,81	100,00%
		Dochody majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
75495	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%
		<i>Bezpieczne Krosno II</i>	90 000,00	90 000,00	100,00%
		zadania powiatu	16 981 683,44	16 982 213,02	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 932 818,00	16 933 347,58	100,00%
		Dochody bieżące	16 892 818,00	16 894 047,58	100,01%
75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 644,91	106,45%
75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 881 618,00	16 881 483,07	100,00%
75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 919,60	159,97%
		Dochody majątkowe	40 000,00	39 300,00	98,25%
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	40 000,00	39 300,00	98,25%
		<i>Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie</i>	40 000,00	39 300,00	98,25%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 865,44	48 865,44	100,00%
		Dochody bieżące	48 865,44	48 865,44	100,00%
75478	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 865,44	48 865,44	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,22	100,00%
		zadania powiatu	140 712,00	140 710,22	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 710,22	100,00%
		Dochody bieżące	140 712,00	140 710,22	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	140 712,00	140 710,22	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 293 843,00	149 501 781,28	102,90%
		zadania gminy	127 710 516,00	130 208 702,20	101,96%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	126 212,68	114,74%
		Dochody bieżące	110 000,00	126 212,68	114,74%
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	125 341,36	113,95%
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	871,32	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 198 100,00	39 876 098,67	92,31%
		Dochody bieżące	43 198 100,00	39 876 098,67	92,31%
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 200 000,00	38 749 169,50	91,82%
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 500,00	19 791,90	136,50%
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	99,00	
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	868 005,40	112,73%
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	111 126,83	101,02%
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	62 556,04	208,52%
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 600,00	65 350,00	88,79%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 490 412,00	16 248 493,78	98,53%
		Dochody bieżące	16 490 412,00	16 248 493,78	98,53%
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000,00	12 113 903,76	96,14%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	693 137,91	123,77%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	1 206,43	
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	429 869,54	93,45%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	522 684,46	116,15%
75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	83 000,00	80 105,10	96,51%
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 297 412,00	2 343 200,53	101,99%
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	64 386,05	160,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 050 300,00	3 010 231,07	98,69%
		Dochody bieżące	3 050 300,00	3 010 231,07	98,69%
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	530 300,00	381 721,37	71,98%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	804 010,86	114,86%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	21 586,15	107,93%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 802 912,69	100,16%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 861 704,00	70 947 666,00	109,38%
		Dochody bieżące	64 861 704,00	70 947 666,00	109,38%

75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 618 993,00	59 704 955,00	111,35%
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 242 711,00	11 242 711,00	100,00%
		zadania powiatu	17 583 327,00	19 293 079,08	109,72%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	943 400,00	1 031 058,08	109,29%
		Dochody bieżące	943 400,00	1 031 058,08	109,29%
75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	804 000,00	831 707,40	103,45%
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	15 624,20	156,24%
75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	91 000,00	119 765,25	131,61%
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	38 400,00	62 484,57	162,72%
		<i>opłaty za holowanie pojazdów, za wpis do rejestru OSK, za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców</i>	38 400,00	62 484,57	162,72%
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 476,66	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 639 927,00	18 262 021,00	109,75%
		Dochody bieżące	16 639 927,00	18 262 021,00	109,75%
75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 291 089,00	15 913 183,00	111,35%
75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 348 838,00	2 348 838,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	192 227 053,00	193 612 579,93	100,72%
		zadania gminy	67 121 984,00	67 943 034,93	101,22%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 731 051,00	62 731 051,00	100,00%
		Dochody bieżące	62 731 051,00	62 731 051,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 731 051,00	62 731 051,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 721 140,00	2 721 140,00	100,00%
		Dochody bieżące	2 721 140,00	2 721 140,00	100,00%
75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 721 140,00	2 721 140,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 669 793,00	2 481 670,49	148,62%
		Dochody bieżące	1 669 793,00	2 481 670,49	148,62%
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	247,49	13,75%
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 667 993,00	2 481 423,00	148,77%
		<i>Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	1 667 993,00	2 481 423,00	148,77%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	9 173,44	
		Dochody bieżące	0,00	9 173,44	
75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	9 173,44	
		zadania powiatu	125 105 069,00	125 669 545,00	100,45%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 840 842,00	113 840 842,00	100,00%
		Dochody bieżące	113 840 842,00	113 840 842,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 840 842,00	113 840 842,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 377 906,00	
		Dochody bieżące	0,00	1 377 906,00	
75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 377 906,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 401 366,00	2 401 366,00	100,00%
		Dochody bieżące	2 401 366,00	2 401 366,00	100,00%
75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 401 366,00	2 401 366,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	761 020,00	761 020,00	100,00%
		Dochody bieżące	761 020,00	761 020,00	100,00%
75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	761 020,00	761 020,00	100,00%

75814		Różne rozliczenia finansowe	1 341 118,00	527 688,00	39,35%
		Dochody bieżące	1 341 118,00	527 688,00	39,35%
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 341 118,00	527 688,00	39,35%
		<i>Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>1 341 118,00</i>	<i>527 688,00</i>	<i>39,35%</i>
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 760 723,00	6 760 723,00	100,00%
		Dochody bieżące	6 760 723,00	6 760 723,00	100,00%
75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 760 723,00	6 760 723,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	21 589 782,89	20 945 421,86	97,02%
		zadania gminy	13 614 493,99	12 747 432,45	93,63%
80101		Szkoły podstawowe	3 170 304,00	2 787 775,70	87,93%
		Dochody bieżące	656 076,00	639 792,91	97,52%
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00%
80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 961,00	1 888,00	96,28%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>1 961,00</i>	<i>1 888,00</i>	<i>96,28%</i>
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	361 287,00	322 079,41	89,15%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 787,00	27 355,84	91,84%
80101	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,19	
80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 709,00	216 691,12	100,92%
		<i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot kosztów wydatków rzeczowych, zwrot kosztów wynagrodzenia instruktorów</i>	<i>214 709,00</i>	<i>216 691,12</i>	<i>100,92%</i>
80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 601,00	3 600,00	99,97%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>3 601,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>99,97%</i>
80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 631,00	4 794,23	72,30%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>6 631,00</i>	<i>4 794,23</i>	<i>72,30%</i>
80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 993,52	99,95%
80101	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 200,60	
		<i>Erasmus+ - Odpowiedzialni badacze przyrody</i>	<i>0,00</i>	<i>25 200,60</i>	
80101	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00%
		<i>Grant USA w ramach projektu Międzynarodowej Agencji ds. Migracji pn. "Integracja jest twórcza - wyrażam siebie i akceptuję"</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dochody majątkowe	2 514 228,00	2 147 982,79	85,43%

80101	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	524 228,00	297 447,79	56,74%
		<i>EFRR - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową</i>	524 228,00	297 447,79	56,74%
80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 850 535,00	92,99%
		<i>RFPL: PI Strategicznych – Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap</i>	1 990 000,00	1 850 535,00	92,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 414,00	202 093,01	102,37%
		Dochody bieżące	197 414,00	202 093,01	102,37%
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	16 168,12	140,59%
80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,18	
80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 914,00	185 911,71	100,00%
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	183 914,00	183 914,00	100,00%
		<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.</i>	2 000,00	1 997,71	99,89%
80104		Przedszkola	6 985 370,00	6 682 075,92	95,66%
		Dochody bieżące	6 985 370,00	6 682 075,92	95,66%
80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	665 990,00	494 763,87	74,29%
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	11 884,00	11 683,00	98,31%
80104	0830	Wpływy z usług	288 476,00	272 485,74	94,46%
		<i>za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, ze sprzedaży obiadów pracownikom</i>	288 476,00	272 485,74	94,46%
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 044,00	10 795,52	71,76%
80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 712,00	145 136,15	89,75%
		<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, zwrot za wywóz śmieci</i>	161 712,00	145 136,15	89,75%
80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 075,00	7 074,04	99,99%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	7 075,00	7 074,04	99,99%
80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 847 281,00	4 744 091,67	97,87%
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	4 835 281,00	4 732 091,95	97,87%
		<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.</i>	12 000,00	11 999,72	100,00%

80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	987 908,00	988 471,32	100,06%
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	0,00	7 558,61	
80105		Przedszkola specjalne	25 162,00	25 162,00	100,00%
		Dochody bieżące	25 162,00	25 162,00	100,00%
80105	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 162,00	25 162,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 334 633,00	2 160 380,17	92,54%
		Dochody bieżące	2 334 633,00	2 160 380,17	92,54%
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 825 890,00	1 674 590,97	91,71%
80148	0830	Wpływy z usług	182 630,00	164 320,00	89,97%
		<i>za wyżywienie pracowników</i>	<i>182 630,00</i>	<i>164 320,00</i>	89,97%
80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	326 113,00	321 469,20	98,58%
		<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, dopłata do posiłków (MOPR)</i>	<i>326 113,00</i>	<i>321 469,20</i>	98,58%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	301 630,00	301 630,00	100,00%
		Dochody bieżące	301 630,00	301 630,00	100,00%
80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 630,00	301 630,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	523 180,99	511 515,65	97,77%
		Dochody bieżące	523 180,99	511 515,65	97,77%
80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 983,00	1 982,26	99,96%
		<i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>	<i>1 983,00</i>	<i>1 982,26</i>	99,96%
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	521 197,99	509 533,39	97,76%
80195		Pozostała działalność	76 800,00	76 800,00	100,00%
		Dochody bieżące	76 800,00	76 800,00	100,00%
80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 800,00	76 800,00	100,00%
		<i>Działania integracyjne</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	100,00%
		<i>Wycieczka</i>	<i>2 125,00</i>	<i>2 125,00</i>	100,00%
		<i>Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania</i>	<i>1 275,00</i>	<i>1 275,00</i>	100,00%
		<i>Podróże z klasą</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	100,00%
		zadania powiatu	7 975 288,90	8 197 989,41	102,79%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 027,00	100,68%
		Dochody bieżące	4 000,00	4 027,00	100,68%
80102	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	

		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	0,00	27,00	
80102	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
80115		Technika	7 048 175,00	7 100 646,76	100,74%
		Dochody bieżące	4 396 471,00	3 021 034,24	68,71%
80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 190,00	2 912,00	91,29%
80115	0690	Wpływy z różnych opłat	2 007,00	1 063,00	52,96%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	2 007,00	1 063,00	52,96%
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	220 203,00	178 978,97	81,28%
80115	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		<i>za świadczone usługi w ramach praktyk uczniowskich</i>	3 000,00	0,00	0,00%
80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 611,00	14 611,23	82,97%
80115	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 327,81	
80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231 302,00	235 056,89	101,62%
		<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych, zwrot kosztów organizacji Dnia Pracodawcy i Dnia Wodoru, zwrot kosztów użytkowania samochodu służbowego</i>	231 302,00	235 056,89	101,62%
80115	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 800,00	18 800,00	100,00%
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 160,00	11 133,95	91,56%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika, otrzymana nagroda w formie środków finansowych</i>	12 160,00	11 133,95	91,56%
80115	1510	Różnice kursowe	0,00	5 039,67	
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	3 423 468,00	1 262 602,84	36,88%
		<i>EFSA+ : ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku</i>	355 952,00	288 524,57	81,06%
		<i>EFSA - Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej</i>	322 931,00	261 638,07	81,02%
		<i>EFSA - Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2</i>	11 733,00	0,00	0,00%
		<i>EFRR - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych</i>	6 571,00	0,00	0,00%
		<i>KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>	53 281,00	0,00	0,00%
		<i>KPO - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>	2 673 000,00	712 440,20	26,65%

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	146 294,00	116 539,67	79,66%
		<i>udział bp - ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku</i>	75 401,00	61 117,55	81,06%
		<i>udział bp - Otwarcia na świat i nowy wymiar edukacji branżowej</i>	68 406,00	55 422,12	81,02%
		<i>udział bp - Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2</i>	2 487,00	0,00	0,00%
80115	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	23 982,76	99,93%
		<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.</i>	24 000,00	23 982,76	99,93%
80115	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 436,00	1 138 985,45	386,84%
		<i>Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022</i>	0,00	46 102,96	
		<i>Erasmus+ ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning</i>	0,00	10 101,36	
		<i>Erasmus+ Ja w Europie - marzenia się spełniają</i>	65 325,00	58 274,16	89,21%
		<i>Erasmus+ ZSAB - Aktywni zawodowo w Europie</i>	2 800,00	51 062,45	1823,66%
		<i>Erasmus+ ZSP1 - Gotowi na kryzys</i>	29 817,00	47 018,05	157,69%
		<i>Erasmus+ ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	47 892,00	0,00	0,00%
		<i>Erasmus+ ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	33 078,00	33 078,20	100,00%
		<i>Erasmus+ ZSEiO – 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	53 188,00	53 184,15	99,99%
		<i>Erasmus+ ZSKU - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125592</i>	50 372,00	0,00	0,00%
		<i>Erasmus+ - ZSM- 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816</i>	10 000,00	222 394,29	2223,94%
		<i>Erasmus+ - ZSNG- 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846</i>	100,00	179 640,34	179640,34%
		<i>Erasmus+ - ZSKU- 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030</i>	864,00	213 038,11	24657,19%
		<i>Erasmus+ - ZSEiO – 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281</i>	1 000,00	225 091,38	22509,14%
		Dochody majątkowe	2 651 704,00	4 079 612,52	153,85%
80115	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	517,00	
		<i>ze sprzedaży złomu</i>	0,00	517,00	

80115	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	2 651 704,00	4 079 095,52	153,83%
		<i>EFRR - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych</i>	343 237,00	0,00	0,00%
		<i>KPO - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>	2 308 467,00	4 079 095,52	176,70%
80116		Szkoły policealne	25 131,00	25 105,00	99,90%
		Dochody bieżące	25 131,00	25 105,00	99,90%
80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	78,00	75,00%
80116	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	27,00	27,00	100,00%
80116	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00%
		<i>za organizację kursu zawodowego</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 182,00	1 181,95	100,00%
		Dochody bieżące	1 182,00	1 181,95	100,00%
80117	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 182,00	1 181,95	100,00%
		<i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>	1 182,00	1 181,95	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	281 193,00	466 406,15	165,87%
		Dochody bieżące	281 193,00	466 406,15	165,87%
80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	918,00	1 118,00	121,79%
80120	0690	Wpływy z różnych opłat	820,00	1 018,00	124,15%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	820,00	1 018,00	124,15%
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	77 009,00	67 084,82	87,11%
80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	41 718,23	948,14%
80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 746,00	60 483,86	97,96%
		<i>zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot kosztów użytkowania samochodu służbowego</i>	61 746,00	60 483,86	97,96%
80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	3 914,56	91,04%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	4 300,00	3 914,56	91,04%
80120	1510	Różnice kursowe	0,00	87,71	
80120	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
80120	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	207 585,60	172,99%
		<i>Erasmus+ „Say cheese!”</i>	120 000,00	207 585,60	172,99%
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	71 395,37	

80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	35,00	
		Dochody bieżące	0,00	35,00	
80134	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
80134	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	252 298,00	247 211,44	97,98%
		Dochody bieżące	252 298,00	247 211,44	97,98%
80140	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	234,00	150,00%
80140	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,00%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>45,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
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	34 114,00	29 121,44	85,37%
80140	0830	Wpływy z usług	210 217,00	210 068,00	99,93%
		<i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i>	<i>210 217,00</i>	<i>210 068,00</i>	<i>99,93%</i>
80140	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 766,00	7 765,50	99,99%
		<i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>	<i>7 766,00</i>	<i>7 765,50</i>	<i>99,99%</i>
80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,50	
		<i>środki za przepracowany olej</i>	<i>0,00</i>	<i>22,50</i>	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
80148	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00%
		<i>Posiłek w szkole i w domu</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 839,90	23 776,11	92,01%
		Dochody bieżące	25 839,90	23 776,11	92,01%
80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 839,90	23 776,11	92,01%
80195		Pozostała działalność	257 470,00	249 600,00	96,94%
		Dochody bieżące	257 470,00	249 600,00	96,94%
80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 470,00	249 600,00	96,94%
		<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	<i>257 470,00</i>	<i>249 600,00</i>	<i>96,94%</i>
851		Ochrona zdrowia	140 090,00	146 274,22	104,41%
		zadania gminy	140 090,00	146 274,22	104,41%
85149		Programy polityki zdrowotnej	124 000,00	124 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	124 000,00	124 000,00	100,00%
85149	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 000,00	124 000,00	100,00%
		<i>Fundusz Medyczny - program Profilaktyki osteoporozy</i>	<i>124 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>100,00%</i>
85195		Pozostała działalność	16 090,00	22 274,22	138,44%
		Dochody bieżące	16 090,00	22 274,22	138,44%

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	11 626,90	116,27%
85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	406,33	
85195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 150,99	
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	6 090,00	6 090,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	24 263 663,14	23 954 422,17	98,73%
		zadania gminy	13 037 891,59	12 734 968,25	97,68%
85202		Domy pomocy społecznej	941 000,00	1 062 495,02	112,91%
		Dochody bieżące	941 000,00	1 062 495,02	112,91%
85202	0830	Wpływy z usług	941 000,00	1 062 495,02	112,91%
		<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>941 000,00</i>	<i>1 062 495,02</i>	<i>112,91%</i>
85203		Ośrodki wsparcia	2 431 429,19	2 421 233,52	99,58%
		Dochody bieżące	2 431 429,19	2 421 233,52	99,58%
85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 812,49	35,16%
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	2 423 429,19	2 418 421,03	99,79%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 523,00	172 949,56	97,42%
		Dochody bieżące	177 523,00	172 949,56	97,42%
85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 263,00	171 689,56	97,41%
85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 260,00	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 260,00</i>	<i>1 260,00</i>	<i>100,00%</i>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 500,00	954 625,32	100,86%
		Dochody bieżące	946 500,00	954 625,32	100,86%
85214	0830	Wpływy z usług	76 000,00	77 374,96	101,81%
		<i>za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i>	<i>76 000,00</i>	<i>77 374,96</i>	<i>101,81%</i>
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	21 194,08	385,35%
		<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>5 500,00</i>	<i>21 194,08</i>	<i>385,35%</i>
85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 000,00	856 056,28	98,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 165 465,80	947 589,28	81,31%
		Dochody bieżące	1 165 465,80	947 589,28	81,31%

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	1 165 465,80	947 589,28	81,31%
85216		Zasiłki stałe	1 994 255,03	1 987 426,68	99,66%
		Dochody bieżące	1 994 255,03	1 987 426,68	99,66%
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	31 250,73	104,17%
		<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>30 000,00</i>	<i>31 250,73</i>	<i>104,17%</i>
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 938 301,00	1 930 221,92	99,58%
85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 954,03	25 954,03	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy</i>	<i>25 954,03</i>	<i>25 954,03</i>	<i>100,00%</i>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 794,79	944 505,33	102,69%
		Dochody bieżące	919 794,79	944 505,33	102,69%
85219	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 620,61	
85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 937,85	
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 634,00	49 929,20	94,86%
		<i>zwrot kosztów funkcjonowania PZON</i>	<i>52 634,00</i>	<i>49 929,20</i>	<i>94,86%</i>
85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 067,00	5 067,00	100,00%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>5 067,00</i>	<i>5 067,00</i>	<i>100,00%</i>
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	16 443,00	16 443,00	100,00%
85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 890,79	836 571,67	99,25%
85219	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 760,00	2 760,00	100,00%
		<i>Fundusz Pracy - na kształcenie ustawiczne pracowników MOPR - Krajowy Fundusz Szkoleniowy</i>	<i>2 760,00</i>	<i>2 760,00</i>	<i>100,00%</i>
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	23 304,36	155,36%
		Dochody bieżące	15 000,00	23 304,36	155,36%
85220	0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 304,36	155,36%
		<i>odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>23 304,36</i>	<i>155,36%</i>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	908 765,00	963 870,61	106,06%
		Dochody bieżące	908 765,00	963 870,61	106,06%
85228	0830	Wpływy z usług	436 000,00	510 081,70	116,99%
		<i>za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>436 000,00</i>	<i>510 081,70</i>	<i>116,99%</i>
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	460 445,00	440 445,00	95,66%

85228	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 135,00	9 135,00	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy</i>	9 135,00	9 135,00	100,00%
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 185,00	4 208,91	132,15%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 218 017,00	1 220 061,30	100,17%
		Dochody bieżące	1 218 017,00	1 220 061,30	100,17%
85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 044,30	
		<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	0,00	2 044,30	
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 218 017,00	1 218 017,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	512 200,00	502 026,54	98,01%
		Dochody bieżące	512 200,00	502 026,54	98,01%
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	2 000,00	3 024,39	151,22%
85232	0830	Wpływy z usług	35 000,00	30 349,74	86,71%
		<i>za świadczone usługi przez uczestników CIS</i>	35 000,00	30 349,74	86,71%
85232	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 119,02	176,59%
85232	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	474 000,00	466 533,39	98,42%
		<i>PUP - refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>	474 000,00	466 533,39	98,42%
85295		Pozostała działalność	1 801 941,78	1 528 880,73	84,85%
		Dochody bieżące	1 516 941,78	1 309 143,71	86,30%
85295	0830	Wpływy z usług	70 000,00	39 213,27	56,02%
		<i>wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wraz z usługą teleopieki w ramach utrzymania trwałości projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	70 000,00	39 213,27	56,02%
85295	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 519,73	
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	20 852,70	52,13%
		<i>refundacja prace społecznie użytecznych</i>	40 000,00	20 852,70	52,13%
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	152 534,55	136 379,77	89,41%
		<i>EFS + - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>	152 534,55	136 379,77	89,41%

85295	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	17 800,45	15 915,23	89,41%
		<i>udział bp - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>	17 800,45	15 915,23	89,41%
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	553 014,78	553 014,78	100,00%
85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 200,00	128 000,23	47,37%
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	413 392,00	413 248,00	99,97%
		<i>Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (świadczenie 40 zł)</i>	398 704,00	398 704,00	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy</i>	5 508,00	5 508,00	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>	9 180,00	9 036,00	98,43%
		Dochody majątkowe	285 000,00	219 737,02	77,10%
85295	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	255 216,75	196 773,92	77,10%
		<i>EFS + - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>	255 216,75	196 773,92	77,10%
85295	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	29 783,25	22 963,10	77,10%
		<i>udział bp - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>	29 783,25	22 963,10	77,10%
		zadania powiatu	11 225 771,55	11 219 453,92	99,94%
85202		Domy pomocy społecznej	11 171 226,55	11 161 296,29	99,91%
		Dochody bieżące	10 559 750,55	10 549 820,29	99,91%
85202	0830	Wpływy z usług	8 910 358,00	8 914 310,78	100,04%
		<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	8 910 358,00	8 914 310,78	100,04%
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 111,47	
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 382,00	36 427,16	112,49%
		<i>zwrot wynagrodzeń z PUP</i>	32 382,00	36 427,16	112,49%
85202	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 445,00	3 444,21	99,98%

		wpłata odszkodowania	3 445,00	3 444,21	99,98%
85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 069,18	
		wynagrodzenie dla płatnika	0,00	2 069,18	
85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 596 725,55	1 566 617,49	98,11%
85202	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 640,00	14 640,00	100,00%
		<i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na szkolenia pracowników DPS</i>	<i>14 640,00</i>	<i>14 640,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dochody majątkowe	611 476,00	611 476,00	100,00%
85202	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	611 476,00	611 476,00	100,00%
		<i>PFRON - Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie</i>	<i>611 476,00</i>	<i>611 476,00</i>	<i>100,00%</i>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%
85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 553,50	
		Dochody bieżące	0,00	5 553,50	
85220	0830	Wpływy z usług	0,00	5 553,50	
		<i>odpłatność za mieszkania chronione</i>	<i>0,00</i>	<i>5 553,50</i>	
85295		Pozostała działalność	36 545,00	34 604,13	94,69%
		Dochody bieżące	36 545,00	34 604,13	94,69%
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	1 500,00	1 560,96	104,06%
85295	0830	Wpływy z usług	12 045,00	11 183,34	92,85%
		<i>ze sprzedaży obiadów</i>	<i>12 045,00</i>	<i>11 183,34</i>	<i>92,85%</i>
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	21 859,83	95,04%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>23 000,00</i>	<i>21 859,83</i>	<i>95,04%</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 370 217,75	3 112 403,75	92,35%
		zadania gminy	1 773 997,25	1 518 406,44	85,59%
85395		Pozostała działalność	1 773 997,25	1 518 406,44	85,59%
		Dochody bieżące	1 773 997,25	1 518 406,44	85,59%
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	121 364,25	93,36%
		<i>za zakwaterowanie i wyżywienie od obywateli Ukrainy</i>	<i>130 000,00</i>	<i>121 364,25</i>	<i>93,36%</i>
85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 285 513,25	1 198 975,58	93,27%
		<i>Fundusz Pomocy - za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe</i>	<i>1 260 513,25</i>	<i>1 173 975,58</i>	<i>93,13%</i>
		<i>Fundusz Pomocy - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>

85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	358 484,00	198 066,61	55,25%
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych</i>	358 484,00	198 066,61	55,25%
		zadania powiatu	1 596 220,50	1 593 997,31	99,86%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 856,00	87 494,61	97,37%
		Dochody bieżące	89 856,00	87 494,61	97,37%
85311	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 856,00	87 491,00	97,37%
85311	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	3,61	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 409 163,00	1 409 301,20	100,01%
		Dochody bieżące	1 409 163,00	1 409 301,20	100,01%
85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<i>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</i>	6 000,00	6 000,00	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	1 352 598,00	1 352 598,00	100,00%
85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565,00	703,20	124,46%
85321	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>Powiat Krośnieński</i>			
85395		Pozostała działalność	97 201,50	97 201,50	100,00%
		Dochody bieżące	97 201,50	97 201,50	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	97 201,50	97 201,50	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 051 014,00	2 792 252,99	91,52%
		zadania gminy	221 405,00	167 138,96	75,49%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	221 405,00	167 138,96	75,49%
		Dochody bieżące	221 405,00	167 138,96	75,49%
85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	110 311,87	73,54%

85415	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	59 805,00	45 227,09	75,62%
85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 600,00	11 600,00	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	11 600,00	11 600,00	100,00%
		zadania powiatu	2 829 609,00	2 625 114,03	92,77%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	233 174,00	181 660,21	77,91%
		Dochody bieżące	233 174,00	181 660,21	77,91%
85403	0830	Wpływy z usług	231 044,00	177 299,44	76,74%
		<i>za wyżywienie uczniów</i>	231 044,00	177 299,44	76,74%
85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 216,11	210,81%
85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	144,66	111,28%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	130,00	144,66	111,28%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 750,00	1 367,05	78,12%
		Dochody bieżące	1 750,00	1 367,05	78,12%
85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 096,05	84,31%
85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	271,00	60,22%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	450,00	271,00	60,22%
85410		Internaty i bursy szkolne	851 378,00	832 320,12	97,76%
		Dochody bieżące	850 285,00	831 226,92	97,76%
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	34 785,00	34 784,60	100,00%
85410	0830	Wpływy z usług	727 000,00	706 119,18	97,13%
		<i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>	727 000,00	706 119,18	97,13%
85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 468,08	182,27%
85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	84 433,37	99,33%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	85 000,00	84 433,37	99,33%
85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	421,69	84,34%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	500,00	421,69	84,34%
		Dochody majątkowe	1 093,00	1 093,20	100,02%
85410	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 093,00	1 093,20	100,02%
		<i>ze sprzedaży złomu</i>	1 093,00	1 093,20	100,02%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	2 624,99	8,75%
		Dochody bieżące	30 000,00	2 624,99	8,75%
85417	0830	Wpływy z usług	30 000,00	2 624,99	8,75%
		<i>za zakwaterowanie w schronisku</i>	30 000,00	2 624,99	8,75%
85495		Pozostała działalność	1 713 307,00	1 607 141,66	93,80%
		Dochody bieżące	1 713 307,00	1 607 141,66	93,80%
85495	0830	Wpływy z usług	1 713 307,00	1 607 141,66	93,80%
		<i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy w ZPO</i>	1 713 307,00	1 607 141,66	93,80%
855		Rodzina	26 329 791,30	26 860 834,29	102,02%
		zadania gminy	25 689 632,67	26 277 132,62	102,29%
85501		Świadczenie wychowawcze	84 000,00	77 417,67	92,16%
		Dochody bieżące	84 000,00	77 417,67	92,16%
85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	18 954,98	99,76%
85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	58 462,69	89,94%
		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	65 000,00	58 462,69	89,94%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 259 441,60	22 292 812,26	100,15%

		Dochody bieżące	22 259 441,60	22 292 812,26	100,15%
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 078,00	18 374,61	91,52%
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 599,00	225 608,72	91,12%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	247 599,00	225 608,72	91,12%
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	21 646 497,00	21 615 973,55	99,86%
85502	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	3 659,60	3 659,60	100,00%
85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 708,00	315 773,81	99,08%
		Fundusz Pomocy - na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy	318 708,00	315 773,81	99,08%
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 900,00	113 421,97	495,29%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 835,00	2 148,70	75,79%
		Dochody bieżące	2 835,00	2 148,70	75,79%
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	2 830,00	2 143,00	75,72%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,70	114,00%
85504		Wspieranie rodziny	108 361,57	105 818,12	97,65%
		Dochody bieżące	108 361,57	105 818,12	97,65%
85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 145,18	40 601,73	94,10%
85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	65 216,39	65 216,39	100,00%
		Fundusz Pracy - na zatrudnienie asystentów rodziny	58 540,82	58 540,82	100,00%
		Fundusz Pracy - na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	6 675,57	6 675,57	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	536 997,00	531 957,24	99,06%
		Dochody bieżące	536 997,00	531 957,24	99,06%
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	526 650,00	522 150,30	99,15%
85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 347,00	9 806,94	94,78%

		<i>Fundusz Pomocy - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 347,00	9 806,94	94,78%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 697 997,50	3 266 275,31	121,06%
		Dochody bieżące	2 697 997,50	2 855 176,07	105,83%
85516	0690	Wpływy z różnych opłat	1 382 304,00	1 631 076,63	118,00%
		<i>za pobyt dzieci w żłobku, w tym w ramach projektu pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>	1 382 304,00	1 631 076,63	118,00%
85516	0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	121 674,00	
		<i>za pobyt dzieci w żłobku w ramach projektu pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>	0,00	121 674,00	
85516	0830	Wpływy z usług	481 712,00	361 468,75	75,04%
		<i>za przygotowanie posiłków, w tym w ramach projektu pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>	481 712,00	361 468,75	75,04%
85516	0839	Wpływy z usług	0,00	33 081,95	
		<i>za przygotowanie posiłków w ramach projektu pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>	0,00	33 081,95	
85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 316,06	
85516	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,11	
85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	54 929,03	43,94%
		<i>zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego, zwrot nadpłaty za wyżywienie</i>	125 000,00	54 929,03	43,94%
85516	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	0,00	500,00	
85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 861,50	393 753,54	95,37%
85516	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	241 453,52	206 960,16	85,71%
		<i>EFS+ - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 (w tym refundacja)</i>	241 453,52	206 960,16	85,71%
85516	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	51 146,48	43 839,84	85,71%
		<i>udział bp - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 (w tym refundacja)</i>	51 146,48	43 839,84	85,71%

85516	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 520,00	3 520,00	100,00%
		Dochody majątkowe	0,00	411 099,24	
85516	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	0,00	309 551,98	
		<i>KPO - Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029</i>	<i>0,00</i>	<i>309 551,98</i>	
85516	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	0,00	101 547,26	
		<i>udział bp - Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029 (BP)</i>	<i>0,00</i>	<i>101 547,26</i>	
85595		Pozostała działalność	0,00	703,32	
		Dochody bieżące	0,00	703,32	
85595	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	703,32	
		zadania powiatu	640 158,63	583 701,67	91,18%
85508		Rodziny zastępcze	397 114,40	340 657,68	85,78%
		Dochody bieżące	397 114,40	340 657,68	85,78%
85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400,00	26 341,26	182,93%
85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	556,67	
85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 534,15	
		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>2 534,15</i>	
85508	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 577,20	32 567,26	56,56%
85508	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 129,00	222 650,14	82,73%
85508	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 008,20	56 008,20	100,00%
		<i>Fundusz Pracy - na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka</i>	<i>21 268,20</i>	<i>21 268,20</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Fundusz Pracy - Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej</i>	<i>34 740,00</i>	<i>34 740,00</i>	<i>100,00%</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 044,23	243 043,99	100,00%
		Dochody bieżące	243 044,23	243 043,99	100,00%
85510	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 120,23	53 120,23	100,00%

85510	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 924,00	189 923,76	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 204 463,00	43 814 178,36	27,18%
		zadania gminy	161 039 463,00	43 679 313,65	27,12%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350 000,00	2 876 608,49	122,41%
		Dochody bieżące	2 350 000,00	2 876 608,49	122,41%
90001	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	374 120,65	106,89%
		<i>za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej</i>	<i>350 000,00</i>	<i>374 120,65</i>	<i>106,89%</i>
90001	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 500 000,00	125,00%
		<i>MPGK Sp. z o.o.</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>125,00%</i>
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	987,84	
90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	
		<i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 393 609,00	13 035 409,25	90,56%
		Dochody bieżące	14 393 609,00	13 035 409,25	90,56%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 393 609,00	13 007 227,00	90,37%
		<i>za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>14 393 609,00</i>	<i>13 007 227,00</i>	<i>90,37%</i>
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 182,25	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	20 254,98	405,10%
		Dochody bieżące	0,00	403,51	
90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	306,00	
90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,51	
		Dochody majątkowe	5 000,00	19 851,47	397,03%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	19 851,47	397,03%
		<i>ze sprzedaży drewna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>19 851,47</i>	<i>397,03%</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	294 122,00	408 835,51	139,00%
		Dochody bieżące	269 122,00	408 835,51	151,91%
90005	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 690,34	
90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 979,79	
		<i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów za nieuzasadnione wezwanie serwisu</i>	<i>0,00</i>	<i>4 979,79</i>	
90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 025,00	11 567,45	144,14%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>8 025,00</i>	<i>11 567,45</i>	<i>144,14%</i>
90005	2051	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	261 097,00	389 597,93	149,22%
		<i>Komisja Europejska - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”</i>	<i>261 097,00</i>	<i>389 597,93</i>	<i>149,22%</i>
		Dochody majątkowe	25 000,00	0,00	0,00%

90005	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	25 000,00	0,00	0,00%
		<i>WFOŚiGW - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>	25 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 561,00	84 588,54	68,46%
		Dochody bieżące	123 561,00	84 588,54	68,46%
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	123 561,00	84 511,74	68,40%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	123 561,00	84 511,74	68,40%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00	535 110,56	93,88%
		Dochody bieżące	570 000,00	535 110,56	93,88%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	535 110,56	93,88%
		<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	570 000,00	535 110,56	93,88%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8,59	
		Dochody bieżące	0,00	8,59	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,59	
		<i>wpłaty za lata ubiegłe</i>	0,00	8,59	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 400 245,00	26 337 491,21	96,12%
		Dochody bieżące	27 400 245,00	26 337 491,21	96,12%
90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	34 715,95	173,58%
90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 740 880,00	2 934 199,13	107,05%
		<i>zwrot kosztów za zagospodarowanie stabilizatu, zwrot części kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z Miasta Krosna za lata 2019-2020</i>	2 740 880,00	2 934 199,13	107,05%
90026	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 629 365,00	23 368 576,13	94,88%
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		<i>NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i>	10 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	115 902 926,00	381 006,52	0,33%
		Dochody bieżące	115 860 426,00	380 770,67	0,33%
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	49 102,77	94,43%
		<i>opłaty za korzystanie z szaletów miejskich, za wydanie karty wędkarskiej</i>	52 000,00	49 102,77	94,43%
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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 043,04	
90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 764 404,00	5 026,74	0,00%
		<i>zwrot świadczenia z tytułu udzielonego poręczenia, zwrot kosztów mediów</i>	115 764 404,00	5 026,74	0,00%
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 050,14	
		<i>kary umowne, wpłata odszkodowania</i>	0,00	15 050,14	
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227 673,81	
		<i>wynagrodzenie z tytułu udzielonego poręczenia</i>	0,00	227 673,81	
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 022,00	82 274,17	186,89%
		<i>NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" (z lat ubiegłych)</i>	0,00	31 389,87	
		<i>WFOŚiGW - EkoKrosno</i>	33 822,00	33 684,30	99,59%
		<i>NFOŚiGW - wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"</i>	2 200,00	9 200,00	418,18%
		<i>NFOŚiGW - Wydarzenie ekologiczne w MZS Nr 7 pod nazwą Eko Piknik Rodzinny</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	42 500,00	235,85	0,55%
90095	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	42 500,00	0,00	0,00%
		<i>EFRR - Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie</i>	42 500,00	0,00	0,00%
90095	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	235,85	
		zadania powiatu	165 000,00	134 864,71	81,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	134 864,71	81,74%
		Dochody bieżące	165 000,00	134 864,71	81,74%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	134 864,71	81,74%
		<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	165 000,00	134 864,71	81,74%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 175,00	694 199,44	95,73%
		zadania gminy	652 573,00	621 597,44	95,25%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 700,00	119 464,85	101,50%
		Dochody bieżące	117 700,00	119 464,85	101,50%
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	59 500,00	70 957,29	119,26%
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,27	
92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 200,00	48 470,29	83,28%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	58 200,00	48 470,29	83,28%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	468 000,00	450 737,59	96,31%
		Dochody bieżące	18 000,00	737,59	4,10%
92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,67	
92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	704,92	3,92%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	18 000,00	704,92	3,92%
		Dochody majątkowe	450 000,00	450 000,00	100,00%

92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	450 000,00	100,00%
		<i>RFPŁ - Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. Podkarpackiego</i>	450 000,00	450 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	66 873,00	51 395,00	76,85%
		Dochody bieżące	41 873,00	26 395,00	63,04%
92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 873,00	26 395,00	63,04%
		Dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
92195	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		<i>Fundusz Promocji Kultury - Renowacja pomnika Niepodległości w Krośnie poświęconego pamięci bohaterów poległych na frontach I i II wojny światowej</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		zadania powiatu	72 602,00	72 602,00	100,00%
92116		Biblioteki	72 602,00	72 602,00	100,00%
		Dochody bieżące	72 602,00	72 602,00	100,00%
92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 602,00	72 602,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 697 200,00	6 484 938,96	96,83%
		zadania gminy	6 647 200,00	6 434 938,96	96,81%
92601		Obiekty sportowe	6 229 000,00	5 956 749,92	95,63%
		Dochody bieżące	6 229 000,00	5 944 043,43	95,43%
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	679 000,00	684 040,55	100,74%
92601	0830	Wpływy z usług	5 278 000,00	4 699 715,78	89,04%
		<i>za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, pokoi gościnnych, parku linowego, wyciągu narciarskiego, pola kamperowego</i>	5 278 000,00	4 699 715,78	89,04%
92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 825,14	91,26%
92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00	549 774,46	203,62%
		<i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów (w tym - Stadion przy ul. Legionów)</i>	270 000,00	549 774,46	203,62%
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 687,50	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	0,00	8 687,50	
		Dochody majątkowe	0,00	12 706,49	
92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	
		<i>ze sprzedaży składników mienia</i>	0,00	650,41	
92601	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 056,08	
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	10 874,95	
		Dochody bieżące	0,00	10 874,95	
92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 874,95	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	51 334,63	256,67%
		Dochody bieżące	20 000,00	51 334,63	256,67%

92605	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 213,01	166,07%
		<i>opłata startowa (wpisowe za udział w Biegu Niepodległości)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>33 213,01</i>	<i>166,07%</i>
92605	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	
		<i>kary umowne</i>	<i>0,00</i>	<i>615,00</i>	
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	17 506,62	
92695		Pozostała działalność	398 200,00	415 979,46	104,46%
		Dochody bieżące	22 500,00	40 279,46	179,02%
92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 081,45	
92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 698,86	
		<i>kary umowne</i>	<i>0,00</i>	<i>14 698,86</i>	
92695	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 500,00	22 499,15	100,00%
		<i>Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 499,15</i>	<i>100,00%</i>
		Dochody majątkowe	375 700,00	375 700,00	100,00%
92695	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 700,00	375 700,00	100,00%
		<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie</i>	<i>375 700,00</i>	<i>375 700,00</i>	<i>100,00%</i>
		zadania powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
92605	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem dochody			662 424 814,04	556 973 115,10	84,08%
		zadania gminy	469 812 222,18	362 590 097,41	77,18%
		zadania powiatu	192 612 591,86	194 383 017,69	100,92%
w tym:					
dochody bieżące			621 397 809,04	504 886 586,73	81,25%
		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	6 259 385,00	3 900 979,09	62,32%
dochody majątkowe			41 027 005,00	52 086 528,37	126,96%
		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	11 204 870,00	13 255 023,56	118,30%

Tabela Nr 3 a

Realizacja wydatków budżetowych w 2024 roku

Dział	Treść	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Dynamika % wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 277,33	95 544,87	96,24%
020	Leśnictwo	1 200,00	1 124,42	93,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	278 500,00	241 730,25	86,80%
600	Transport i łączność	56 237 473,00	51 701 283,85	91,93%
630	Turystyka	1 089 578,00	979 985,82	89,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 275 326,00	30 975 897,84	93,09%
710	Działalność usługowa	5 226 721,00	4 781 507,98	91,48%
720	Informatyka	400,00	399,75	99,94%
750	Administracja publiczna	39 492 641,12	37 898 101,40	95,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605 922,00	604 692,00	99,80%
752	Obrona narodowa	35 549,72	35 549,72	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 787 824,79	21 547 096,99	98,90%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,22	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	130 314 404,00	14 459 513,78	11,10%
758	Różne rozliczenia	4 907 230,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	230 072 477,21	224 216 051,19	97,45%
851	Ochrona zdrowia	3 816 102,78	3 715 809,26	97,37%
852	Pomoc społeczna	42 006 177,14	40 897 630,53	97,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 032 101,75	4 584 107,90	91,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 795 779,68	17 439 260,27	98,00%
855	Rodzina	33 896 874,30	33 402 094,34	98,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 541 549,00	52 440 320,45	96,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 112 710,20	22 932 639,11	99,22%
926	Kultura fizyczna	20 299 124,00	19 700 981,73	97,05%
	RAZEM	724 065 655,02	582 792 033,67	80,49%

Załącznik Nr 3b

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków w 2024 roku	Dynamika
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 277,33	95 544,87	96,24%
		Zadania gminy	52 647,33	52 082,26	98,93%
01030		Izby rolnicze	14 790,00	14 224,93	96,18%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 790,00	14 224,93	96,18%
01095		Pozostała działalność	37 857,33	37 857,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4260	Zakup energii	342,30	342,30	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	37 115,03	37 115,03	100,00%
		Zadania powiatu	46 630,00	43 462,61	93,21%
01095		Pozostała działalność	46 630,00	43 462,61	93,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 429,00	34 283,49	94,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	1 880,86	97,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,00	5 553,41	86,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	711,64	90,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809,00	797,21	98,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	236,00	84,89%
020		Leśnictwo	1 200,00	1 124,42	93,70%
		Zadania powiatu	1 200,00	1 124,42	93,70%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 200,00	1 124,42	93,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 124,42	93,70%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 500,00	241 730,25	86,80%
		Zadania gminy	278 500,00	241 730,25	86,80%
40001		Dostarczanie ciepła	278 500,00	241 730,25	86,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 768,00	4 053,08	85,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	689,91	84,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	99,32	86,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 800,00	236 887,94	86,84%
600		Transport i łączność	56 237 473,00	51 701 283,85	91,93%
		Zadania gminy	30 303 431,00	27 508 005,74	90,78%
60004		Lokalny transport zbiorowy	16 645 807,00	15 230 524,56	91,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 199 267,00	7 173 016,56	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	765,00	96,84%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 562,00	30 318,00	96,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	9 414 188,00	8 026 425,00	85,26%

		budżetowych			
60016		Drogi publiczne gminne	6 981 980,00	6 136 829,74	87,90%
	4260	Zakup energii	70 100,00	68 926,26	98,33%
	4270	Zakup usług remontowych	1 859 244,00	1 847 154,43	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 918,00	39 436,26	94,08%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	51 272,00	93,22%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 118,00	4 111 440,79	83,28%
60017		Drogi wewnętrzne	1 579 906,00	1 537 121,07	97,29%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 929,00	65,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 406,00	1 514 192,07	97,35%
60019		Płatne parkowanie	656 989,00	599 103,28	91,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 322,19	95,34%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	443,23	44,32%
	4260	Zakup energii	2 000,00	259,88	12,99%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	2 361,60	40,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	47 179,02	92,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 369,00	99,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	115 689,00	115 689,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	243,42	60,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	294 311,94	88,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	96 924,00	93,65%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	332 801,00	331 497,19	99,61%
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 435,31	97,03%
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 384,65	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 394,00	47 966,46	99,12%
	4430	Różne opłaty i składki	2 201,00	2 005,32	91,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	63 527,00	63 527,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	18 883,00	18 882,61	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 837,00	51 836,84	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 459,00	78 459,00	100,00%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	415 831,00	411 491,41	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	107,35	99,40%
	4260	Zakup energii	22 052,00	18 949,45	85,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 300,00	380 136,61	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 427,00	95,13%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 871,00	10 871,00	100,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	116 375,00	107 155,13	92,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	34 666,94	87,32%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	996,30	83,03%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 284,80	89,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 375,00	30 375,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	26 832,09	92,21%
60095		Pozostała działalność	3 573 742,00	3 154 283,36	88,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170 800,00	764 017,99	65,26%
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 115,00	99,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 273 742,00	2 273 742,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	31 539,77	98,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	74 868,60	86,06%
		Zadania powiatu	25 934 042,00	24 193 278,11	93,29%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 721 867,00	23 999 971,81	93,31%
	4270	Zakup usług remontowych	1 797 000,00	1 792 666,23	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 082,00	84 011,88	89,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	34 686,00	99,10%
	4430	Różne opłaty i składki	120 200,00	115 058,66	95,72%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	418,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 613 967,00	20 022 546,61	92,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 532,00	99,22%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 890 470,43	94,56%
60095		Pozostała działalność	212 175,00	193 306,30	91,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 076,00	110 763,04	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 532,00	7 366,61	97,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 909,00	18 732,94	94,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	2 152,76	91,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	50 491,50	78,89%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00	3 120,29	98,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	644,00	579,16	89,93%
630		Turystyka	1 089 578,00	979 985,82	89,94%
		Zadania gminy	1 089 578,00	979 985,82	89,94%
63095		Pozostała działalność	1 089 578,00	979 985,82	89,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10 000,00	10 000,00	100,00%

		działalność pożytku publicznego			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 041,15	89,71%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	794 080,00	88,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 675,00	17 970,00	91,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	1 880,66	94,79%
	4220	Zakup środków żywności	1 130,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 779,72	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 123,00	102 958,29	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 275 326,00	30 975 897,84	93,09%
		Zadania gminy	31 452 279,00	29 440 161,51	93,60%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 115 524,00	11 160 560,77	85,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	268,17	26,82%
	4260	Zakup energii	410 150,00	379 418,78	92,51%
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	49 791,49	37,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	768 200,00	694 124,68	90,36%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	116,83	58,42%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	56 200,00	56 118,62	99,86%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 069,00	29,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	294 821,00	292 198,00	99,11%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 725,00	11 421,66	97,41%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	135 000,00	133 058,39	98,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 251 658,00	9 503 380,15	84,46%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów	33 000,00	32 595,00	98,77%
		zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	5 108 732,00	5 070 799,92	99,26%
		Zadania gminy			
	4260	Zakup energii	1 615 060,00	1 585 805,84	98,19%
	4270	Zakup usług remontowych	95 721,00	95 667,65	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	135 044,94	98,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	2 100 300,00	2 095 074,02	99,75%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	830,00	63,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	50 280,00	49 954,00	99,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 571,00	1 108 423,47	99,90%
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 227 413,00	13 208 192,02	99,85%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 011 712,00	3 011 712,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,75	99,94%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	555 600,00	536 389,55	96,54%
		lokale i pomieszczenia garażowe			

	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 480 000,00	9 480 000,00	100,00%
		oraz na uzupełnienie funduszy statutowych			
		banków państwowych i innych instytucji finansowych			
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	179 691,00	179 690,72	100,00%
		dotyczące wydatków majątkowych			
70095		Pozostała działalność	610,00	608,80	99,80%
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	608,80	99,80%
		Zadania powiatu	1 823 047,00	1 535 736,33	84,24%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 823 047,00	1 535 736,33	84,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 796,00	601 244,00	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 642,00	39 810,88	97,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 780,00	102 113,00	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 147,21	13 744,21	85,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 924,39	48 924,39	100,00%
	4260	Zakup energii	97 207,67	93 762,62	96,46%
	4270	Zakup usług remontowych	17 857,86	14 864,67	83,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 339,21	127 022,30	99,75%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	71 895,02	67 286,29	93,59%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 069,00	16 838,36	98,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 356,00	5 356,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 258,32	2 258,32	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	358,92	358,92	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	6 715,40	6 157,40	91,69%
		podmiot zatrudniający			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	656 700,00	395 994,97	60,30%
		budżetowych			
710		Działalność usługowa	5 226 721,00	4 781 507,98	91,48%
		Zadania gminy	2 645 283,00	2 223 843,09	84,07%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 000,00	137 899,63	38,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	137 899,63	38,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	972 816,00	878 406,23	90,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	127,47	6,37%
	4260	Zakup energii	43 261,00	30 012,06	69,37%
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	8 657,90	79,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	699 355,00	654 591,90	93,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 825,96	95,10%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 377,00	99,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	124,00	112,00	90,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 856,00	180 701,94	84,89%
71095		Pozostała działalność	1 316 467,00	1 207 537,23	91,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026 666,00	920 139,45	89,62%

	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 698,00	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	181 101,00	180 138,00	99,47%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	98 561,78	98,56%
		Zadania powiatu	2 581 438,00	2 557 664,89	99,08%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	515,00	6,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	515,00	6,44%
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	24 396,00	24 212,73	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 798,00	18 798,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254,00	1 253,91	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,00	3 196,81	96,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	366,52	93,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514,00	506,96	98,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	90,53	81,56%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 689 855,00	1 675 502,90	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 021,00	920 021,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 415,00	62 067,32	97,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 637,00	166 637,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 658,00	18 137,08	92,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 381,55	60,07%
	4270	Zakup usług remontowych	435,00	430,50	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 206,00	394 955,97	98,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 634,00	26 273,97	98,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 349,00	4 879,00	91,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 519,51	96,90%
71015		Nadzór budowlany	859 187,00	857 434,26	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 204,00	2 203,66	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 265,00	164 264,04	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	417 111,00	417 110,89	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 163,00	36 162,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 712,00	108 709,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 856,00	14 854,42	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 406,00	25 663,48	93,64%
	4260	Zakup energii	8 623,00	8 622,66	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,41	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	134,90	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 339,00	42 338,41	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 078,00	2 077,80	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 458,00	14 457,12	99,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,20	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	2 474,00	2 474,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 279,00	2 278,70	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	818,00	817,60	99,95%
		członkami korpusu służby cywilnej			
720		Informatyka	400,00	399,75	99,94%
		Zadania gminy	400,00	399,75	99,94%
72095		Pozostała działalność	400,00	399,75	99,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	314,00	313,80	99,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	86,00	85,95	99,94%
750		Administracja publiczna	39 492 641,12	37 898 101,40	95,96%
		Zadania gminy	35 041 392,00	33 471 251,89	95,52%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 704 976,00	1 695 024,71	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 125,00	1 324 217,83	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 399,00	88 398,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 085,00	211 746,31	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 259,00	26 065,28	99,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 914,00	37 402,38	98,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	7 194,00	7 194,00	100,00%
		podmiot zatrudniający			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 142,00	488 098,29	99,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	474 700,00	474 462,37	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	418,29	24,61%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 005,96	67,06%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 742,00	12 211,67	95,84%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	22 034 484,00	21 926 514,77	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 657,00	45 712,36	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 207 770,00	15 198 189,53	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 019,00	944 018,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662 813,00	2 662 559,84	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 072,00	304 068,08	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 292,00	134 620,41	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 733,00	290 332,91	99,18%
	4260	Zakup energii	438 666,00	421 994,06	96,20%
	4270	Zakup usług remontowych	70 616,00	69 663,24	98,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 587,00	26 246,30	95,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	586 048,00	560 126,76	95,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 157,00	47 016,97	93,74%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	500,00	0,00	0,00%
		analiz i opinii			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	27 120,00	23 998,98	88,49%
		lokale i pomieszczenia garażowe			

	4410	Podróże służbowe krajowe	102 254,00	96 637,00	94,51%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	12 661,74	74,48%
	4430	Różne opłaty i składki	150 831,00	133 047,08	88,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 201,00	450 341,21	98,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 710,00	32 094,04	82,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	42 260,00	41 437,36	98,05%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	69 433,00	69 356,12	99,89%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 745,00	203 392,58	99,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	728 380,00	524 871,71	72,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	401,24	80,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	29,40	5,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	7 570,00	48,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,00	1 173,95	57,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	681 737,00	508 530,88	74,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	5 766,24	26,82%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 400,00	1 400,00	21,88%
75095		Pozostała działalność	10 082 410,00	8 836 742,41	87,65%
	2006	Dotacje celowe w ramach programów	207 307,00	150 513,80	72,60%
		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	1 173 544,00	852 910,28	72,68%
		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			
	2916	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	46,00	45,58	99,09%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184			
		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			
		wysokości			
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	259,00	258,32	99,74%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184			
		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			
		wysokości			
	2956	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 025,00	10 373,82	94,09%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 275,00	58 784,93	94,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	59 800,00	98,68%

3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	281,38	93,79%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613,00	1 608,45	99,72%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 115,00	9 114,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	499,46	99,89%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	655,80	99,67%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,00	3 716,98	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,21	98,03%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	62,51	97,67%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	354,22	97,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550,00	25 521,80	89,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 149,00	43 428,81	80,20%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,37	3 062,34	81,16%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 382,39	17 353,20	81,16%
4220	Zakup środków żywności	20 764,00	18 582,36	89,49%
4260	Zakup energii	1 070,00	684,70	63,99%
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 000,00	88,89%
4300	Zakup usług pozostałych	548 328,00	479 021,75	87,36%
4306	Zakup usług pozostałych	118 183,63	50 805,84	42,99%
4307	Zakup usług pozostałych	954 514,61	349 510,05	36,62%
4309	Zakup usług pozostałych	915,00	914,40	99,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 598,00	15 034,77	96,39%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 361,00	2 161,00	91,53%
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	100,00%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	5 100,00	30,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 170,52	83,41%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 213,00	150,21	12,38%
4417	Podróże służbowe krajowe	6 870,00	851,04	12,39%
4426	Podróże służbowe zagraniczne	97,00	44,91	46,30%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 588,00	817,19	4,65%
4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	33 282,83	96,75%
4480	Podatek od nieruchomości	1 169,00	930,00	79,56%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 600,00	100,00%
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	32,38	95,24%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	185,75	97,76%
4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 212,00	2 211,75	99,99%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 534,00	12 533,25	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 180,00	971 933,14	94,07%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 726,00	1 289 725,12	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 160,00	4 336 159,01	100,00%
	Zadania powiatu	4 451 249,12	4 426 849,51	99,45%

75011		Urzędy wojewódzkie	3 508,12	3 508,12	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	343,00	343,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 165,12	3 165,12	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	48 000,00	48 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	48 000,00	48 000,00	100,00%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		(umów) między jednostkami porozumień			
		samorządu terytorialnego			
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 735 534,00	3 723 704,98	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 043,00	12 193,47	93,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 089,00	2 558 019,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 686,00	170 685,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 886,00	432 870,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 714,00	49 712,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 772,00	5 842,89	86,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 865,00	82 449,22	99,50%
	4260	Zakup energii	125 564,00	121 595,17	96,84%
	4270	Zakup usług remontowych	20 134,00	19 863,38	98,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 713,00	7 338,20	95,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 597,00	120 446,75	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 030,00	13 957,00	99,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	7 580,00	6 930,64	91,43%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 046,00	24 668,66	94,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 180,00	72 192,68	98,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	13 210,00	11 584,23	87,69%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	13 425,00	13 355,08	99,48%
		podmiot zatrudniający			
75095		Pozostała działalność	664 207,00	651 636,41	98,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 793,45	75,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 388,00	81,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 017,13	86,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	628 007,00	621 530,26	98,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 907,57	90,84%
751		Urzędy naczelných organów władzy	605 922,00	604 692,00	99,80%
		państwowej, kontroli i ochrony			
		prawa oraz sądownictwa			
		Zadania gminy	605 922,00	604 692,00	99,80%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	9 365,00	9 365,00	100,00%
		kontroli i ochrony prawa			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,20	6 280,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,81	1 081,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,80	129,80	100,00%
	4260	Zakup energii	1 873,19	1 873,19	100,00%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	368 467,00	368 467,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 020,00	206 020,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,79	8 730,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,84	1 145,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 570,00	55 570,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 773,45	11 773,45	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	200,32	200,32	100,00%
	4260	Zakup energii	376,98	376,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 728,36	80 728,36	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,01	240,01	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,25	281,25	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	226 860,00	225 630,00	99,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 800,00	137 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 286,12	9 286,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,35	1 232,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 850,00	63 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 406,90	9 406,90	100,00%
	4260	Zakup energii	109,92	109,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 678,21	3 448,21	73,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,50	256,50	100,00%
752		Obrona narodowa	35 549,72	35 549,72	100,00%
		Zadania gminy	240,00	240,00	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	240,00	240,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
		Zadania powiatu	35 309,72	35 309,72	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	35 309,72	35 309,72	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 788,00	22 788,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,60	1 350,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,86	48,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,60	7 977,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,11	240,11	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 546,10	2 546,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	358,45	358,45	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 787 824,79	21 547 096,99	98,90%

		Zadania gminy	4 790 341,35	4 551 130,08	95,01%
75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	709 756,00	674 714,35	95,06%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	24 600,00	24 600,00	100,00%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 700,00	90 026,00	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 622,64	97,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	27 598,80	94,52%
	4190	Nagrody konkursowe	2 340,00	2 337,94	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	46 985,52	94,92%
	4220	Zakup środków żywności	5 638,00	5 637,63	99,99%
	4260	Zakup energii	149 062,00	139 952,97	93,89%
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	6 838,44	34,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450,00	16 450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	17 342,80	86,07%
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	18 002,00	93,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 556,00	8 045,00	94,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 700,00	173 174,62	98,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	57 200,00	57 100,00	99,83%
		budżetowych			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	39 000,00	38 999,99	100,00%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych			
		do sektora finansów publicznych			
75414		Obrona cywilna	34 500,00	29 510,88	85,54%
	4260	Zakup energii	2 500,00	430,82	17,23%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 080,06	88,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00	0,00	0,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	3 274 368,00	3 139 633,80	95,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 062,01	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 887,00	2 340 161,44	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 639,00	155 638,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 293,00	396 681,76	94,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 610,00	45 597,55	97,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	34 212,34	86,18%
	4220	Zakup środków żywności	1 550,00	1 476,45	95,25%
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	15 196,31	80,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 227,00	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	14 509,53	70,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 159,80	64,43%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	9 661,00	90,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 730,00	65 830,03	98,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	9 600,00	4 950,00	51,56%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	13 509,00	12 270,12	90,83%
		podmiot zatrudniający			
75421		Zarządzanie kryzysowe	116 000,00	82 514,55	71,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	82 514,55	71,75%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	50 000,00	50 000,00	100,00%
		między jednostkami samorządu terytorialnego			
		na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
75495		Pozostała działalność	555 717,35	524 756,50	94,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 462,55	98,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00	0,00	0,00%
		Solidarnościowy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 200,00	155 826,90	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 019,38	91,06%
	4260	Zakup energii	25 600,00	16 647,31	65,03%
	4270	Zakup usług remontowych	32 840,00	32 564,26	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 662,00	112 414,01	90,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	4 400,00	3 227,39	73,35%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 464,34	22,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 827,00	1 827,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	2 364,68	2 364,68	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	423,67	423,67	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 515,01	99,70%
		Zadania powiatu	16 997 483,44	16 995 966,91	99,99%
75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
75411		Komendy powiatowe Państwowej	16 931 618,00	16 930 101,47	99,99%
		Straży Pożarnej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	220,36	99,71%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	268 361,00	268 360,30	100,00%
		wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 161,00	67 161,00	100,00%

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	168 994,00	168 994,00	100,00%
		służby cywilnej			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 201,00	14 200,63	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych	11 254 027,00	11 254 026,65	100,00%
		i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych	317 698,00	317 697,04	100,00%
		oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	784 690,00	784 689,31	100,00%
		zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane	179 471,00	179 470,80	100,00%
		przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom			
		zwolnionym ze służby			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 889,00	44 888,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 399,00	4 398,25	99,98%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	1 807 146,00	1 807 019,95	99,99%
		dla żołnierzy i funkcjonariuszy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 329,00	1 014 647,40	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	13 736,00	13 735,06	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		i produktów biobójczych			
	4260	Zakup energii	281 140,00	281 139,90	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	278 200,00	278 199,67	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 047,00	52 047,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 396,00	224 394,80	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 788,00	19 787,04	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	369,00	369,00	100,00%
		analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	48 047,00	48 046,86	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	8 862,86	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 891,00	29 891,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	146,00	146,00	100,00%
		samorządu terytorialnego			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 028,00	1 027,85	99,99%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 290,00	2 290,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000,00	39 300,00	98,25%
		budżetowych			
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 865,44	48 865,44	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	1 865,44	1 865,44	100,00%
		dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,22	100,00%
		Zadania powiatu	140 712,00	140 710,22	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 710,22	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	68 246,00	68 245,32	100,00%

		terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 317,15	6 317,15	100,00%
	4260	Zakup energii	2 124,85	2 124,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 022,90	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	130 314 404,00	14 459 513,78	11,10%
		Zadania gminy	130 314 404,00	14 459 513,78	11,10%
75702		Obsługa papierów wartościowych,	130 314 404,00	14 459 513,78	11,10%
		kredytów i pożyczek jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	115 764 404,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów	14 550 000,00	14 459 513,78	99,38%
		wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę			
		samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758		Różne rozliczenia	4 907 230,00	0,00	0,00%
		Zadania gminy	4 907 230,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 907 230,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	4 729 485,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 745,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	230 072 477,21	224 216 051,19	97,45%
		Zadania gminy	108 506 545,40	106 488 615,52	98,14%
80101		Szkoły podstawowe	53 848 796,17	52 688 501,88	97,85%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora	56 431,17	56 431,17	100,00%
		finansów publicznych na finansowanie lub			
		dofinansowanie zadań bieżących związanych			
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2 613 711,00	2 608 746,65	99,81%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 801,00	96 728,00	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	1 890,00	1 889,60	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 727 326,71	5 722 806,38	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 253,16	355 242,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520 644,45	5 492 294,15	99,49%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,94	692,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529 913,90	526 235,76	99,31%
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,10	74,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 475,00	53 307,23	99,69%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,96	4 032,96	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 545,00	7 527,02	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 109,00	521 197,83	98,32%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,00	5 366,00	100,00%

	4220	Zakup środków żywności	222,00	221,70	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 874,00	116 369,81	91,72%
	4260	Zakup energii	1 804 331,51	1 787 452,50	99,06%
	4270	Zakup usług remontowych	475 356,00	460 852,41	96,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 083,00	23 834,34	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	956 304,00	950 240,60	99,37%
	4303	Zakup usług pozostałych	834,00	834,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	99,94%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 930,49	6 930,49	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 425,00	15 294,55	99,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 185,00	1 184,50	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 660,00	8 610,04	99,42%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 736 174,00	1 736 173,52	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 029,00	19 599,00	97,85%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 397,00	1 077,35	77,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 268,00	11 064,43	98,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 488,80	95 745,58	97,21%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 475,13	81 475,13	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	808 396,69	808 396,69	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 597 162,31	25 330 459,72	98,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600 099,00	1 600 091,15	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 569,85	122 569,85	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 017,00	4 017,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 709,00	1 591 283,11	71,18%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 228,00	524 227,77	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 511,00	92 510,79	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 843 614,62	92,64%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 130 134,00	1 124 225,35	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 251,00	2 250,83	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 376,00	234 862,29	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 569,00	12 568,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 897,00	106 494,91	98,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 139,00	9 994,84	98,58%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	4 039,80	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 479,99	99,84%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5000	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	141 349,00	140 687,62	99,53%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 344,00	23 343,84	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 941,00	3 834,20	97,29%
		podmiot zatrudniający			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	10 609,00	10 609,00	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 624,00	372 738,79	99,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 995,00	15 994,09	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 826,59	99,89%
80104		Przedszkola	24 048 747,31	23 730 598,02	98,68%
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania	174 500,00	171 251,30	98,14%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora	79 126,62	77 586,34	98,05%
		finansów publicznych na finansowanie lub			
		dofinansowanie zadań bieżących związanych			
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	5 286 117,00	5 193 731,36	98,25%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 828,00	61 822,53	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 367,01	4 136 183,55	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 760,00	248 752,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109 746,71	2 099 977,27	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 294,21	185 632,88	98,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 000,00	97,09%
	4190	Nagrody konkursowe	4 744,00	4 726,67	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 327,50	147 944,53	99,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 940,50	155 915,51	99,98%
	4260	Zakup energii	661 542,00	640 203,48	96,77%
	4270	Zakup usług remontowych	92 749,00	92 742,41	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 865,00	10 837,32	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 982,00	190 596,09	99,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	118 170,69	113 989,41	96,46%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	223,00	223,00	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 978,00	5 969,37	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 308,00	1 296,17	99,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 412,50	663 412,50	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	865,00	865,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 000,00	6 991,29	99,88%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	34 774,66	30 375,95	87,35%
		podmiot zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	14 117,99	14 117,99	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	87 967,35	87 967,35	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 136 112,14	7 998 659,43	98,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 859,51	466 848,19	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	14 826,42	14 826,42	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	391,50	391,50	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 544,00	770 994,05	96,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 520,00	97,60%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	114 247,00	114 246,80	100,00%
		dotyczące wydatków majątkowych			
80105		Przedszkola specjalne	1 553 443,00	1 546 131,00	99,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 553 443,00	1 546 131,00	99,53%
		jednostki systemu oświaty			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	12 283,72	94,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	13 000,00	12 283,72	94,49%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
80107		Świetlice szkolne	3 146 642,00	3 143 665,85	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 130,00	8 127,80	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 008,56	414 898,85	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 172,07	38 949,10	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	6 002,63	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 362,00	29 331,18	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 940,97	135 940,87	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 529,35	4 127,36	91,12%
		podmiot zatrudniający			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	25 263,26	25 263,26	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 348 149,74	2 346 954,07	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 956,00	128 950,68	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	4 936,02	4 936,02	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	72,03	72,03	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
80113		Dowózienie uczniów do szkół	122 000,00	105 382,73	86,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 839,00	42 479,16	80,39%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 787,00	23 787,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	4 071,78	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	506,53	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	9 660,99	95,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 655,00	24 877,27	81,15%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 150,00	140 165,70	74,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 990,00	10 990,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	29 654,00	1 100,00	3,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	451,08	41,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 654,20	31,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 468,00	19 352,92	79,09%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	802,79	80,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 926,00	8 516,85	61,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	97 012,00	96 297,86	99,26%
		członkami korpusu służby cywilnej			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 115 674,00	5 771 048,04	94,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 305,00	5 299,62	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 205,66	1 985 857,72	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 870,00	118 720,34	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 225,80	342 833,75	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 162,60	41 447,41	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 399,00	66 344,39	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	2 008 520,00	1 763 610,01	87,81%
	4260	Zakup energii	211 796,00	198 192,76	93,58%
	4270	Zakup usług remontowych	6 129,00	6 125,40	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	789,00	788,00	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 181 478,00	1 141 111,21	96,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	658,92	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,80	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 690,00	74 690,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 189,00	1 188,14	99,93%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 006,00	1 931,63	96,29%
		zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	1 942,34	1 942,34	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	211,60	211,60	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	11 683 520,36	11 615 519,87	99,42%
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
		dla dzieci w przedszkolach, oddziałach			
		przedszkolnych w szkołach podstawowych			

		i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora	326 452,36	326 452,36	100,00%
		finansów publicznych na finansowanie lub			
		dofinansowanie zadań bieżących związanych			
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	11 167 242,00	11 112 235,11	99,51%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	20,96	56,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 782,00	80 206,38	94,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 562,00	1 008,42	64,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 438,00	16 914,30	87,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	636,13	58,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 832,00	16 831,57	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 206,00	36 048,61	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	195,00	195,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 319,89	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	402,00	401,09	99,77%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	110,00	58,04	52,76%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 255,00	19 602,91	80,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551,00	549,10	99,66%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	4 946 985,00	4 919 618,80	99,45%
		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 niepublicznej	3 056 210,00	3 054 570,03	99,95%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 737,00	527 939,02	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 318,00	22 313,48	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 161,00	232 367,25	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 186,00	18 576,60	92,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 668,00	27 157,54	98,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 192,00	111 076,48	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	20 954,00	20 953,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	466,00	361,00	77,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 906,00	4 905,34	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 899,00	72 898,60	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 837,00	3 281,61	85,53%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 200,00	783 133,48	97,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 090,00	40 085,17	99,99%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	525 712,99	513 980,34	97,77%
		dostępu do podręczników, materiałów			
		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	42 188,03	41 948,71	99,43%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora			
		finansów publicznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279,23	2 279,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,88	385,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,89	34,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 736,25	3 736,25	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	465 064,74	453 999,94	97,62%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	12 023,97	11 595,44	96,44%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80195		Pozostała działalność	1 184 740,57	1 177 494,22	99,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 000,00	76,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00	3 615,55	93,98%
	4220	Zakup środków żywności	2 755,00	2 551,36	92,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 669,57	223 753,51	98,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	2 000,00	0,00	0,00%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 502,00	7 822,80	92,01%
	4430	Różne opłaty i składki	53 298,00	53 282,00	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 969,00	880 969,00	100,00%
		Zadania powiatu	121 565 931,81	117 727 435,67	96,84%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 783 333,00	6 769 079,63	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 044,00	4 042,53	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 184,00	666 264,64	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 910,00	36 909,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 972,00	887 235,79	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 570,00	92 566,64	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 800,00	96,30%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 498,41	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 239,00	54 049,47	99,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 172,00	21 864,04	98,61%
	4260	Zakup energii	41 415,00	40 615,88	98,07%
	4270	Zakup usług remontowych	7 020,00	7 020,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 735,00	4 630,98	97,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 483,00	80 123,74	99,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 068,00	1 067,22	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 467,00	3 314,90	95,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 207,00	254 207,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	322,00	321,92	99,98%
		członkami korpusu służby cywilnej			

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	7 583,00	7 581,84	99,98%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 336 700,00	4 327 324,57	99,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 142,00	254 140,93	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 500,00	15 500,00	100,00%
		budżetowych			
80107		Świetlice szkolne	220 188,00	219 317,28	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 085,00	28 967,23	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 255,00	3 255,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	917,42	99,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 580,00	4 521,86	98,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 892,00	11 892,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 993,00	157 300,77	99,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 463,00	12 463,00	100,00%
80115		Technika	59 143 636,00	55 743 141,70	94,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 417,04	69 065,09	99,49%
	3110	Świadczenia społeczne	2 021,00	1 727,60	85,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 759,71	3 834 004,51	99,88%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,00	2 489,68	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 098,00	200 342,04	69,54%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	902,84	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 158,00	241 152,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903 821,39	4 901 409,05	99,95%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	10 010,40	90,43%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 077,00	48 979,80	74,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	933,72	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549 730,19	548 514,78	99,78%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	1 005,80	66,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 456,00	5 713,77	67,57%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	77,56	98,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 668,00	49 667,65	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	59 680,00	53 333,65	89,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 315,00	17 258,01	99,67%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 668,00	3 654,73	99,64%
	4190	Nagrody konkursowe	2 306,00	2 305,18	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 071,90	469 032,12	96,69%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 861,00	18 296,60	92,12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 554,00	30 216,39	69,38%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 356,00	6 401,22	68,42%
	4220	Zakup środków żywności	337,00	336,27	99,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 572,67	230 213,99	97,73%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 559,00	559,00	21,84%
	4260	Zakup energii	1 225 668,96	1 187 369,65	96,88%
	4270	Zakup usług remontowych	247 630,00	225 135,47	90,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 431,00	18 330,92	94,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	795 580,25	773 331,88	97,20%

4301	Zakup usług pozostałych	630 464,00	612 501,54	97,15%
4307	Zakup usług pozostałych	3 008 774,00	564 061,89	18,75%
4309	Zakup usług pozostałych	688 345,00	120 871,96	17,56%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 673,47	14 673,47	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 475,00	14 952,91	96,63%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360,75	2 360,75	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 213,00	10 109,43	90,16%
4411	Podróże służbowe krajowe	2 919,00	1 552,98	53,20%
4417	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	207 787,00	201 249,86	96,85%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 175,00	43 174,80	100,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 146,00	9 145,61	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	980,00	94,20	9,61%
4431	Różne opłaty i składki	6 345,00	6 344,46	99,99%
4437	Różne opłaty i składki	7 372,00	7 370,68	99,98%
4439	Różne opłaty i składki	1 562,00	1 561,32	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 487 767,00	1 487 767,00	100,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 410,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	78 765,00	78 494,31	99,66%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	39 418,00	39 417,02	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 144,00	9 963,94	89,41%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 850,00	34 849,95	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 052,00	43 860,78	89,42%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 391,00	9 291,46	89,42%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 677,13	104 096,32	98,50%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,00	272,09	90,40%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00	1 170,03	43,80%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	22,73	90,92%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 840,29	52 840,29	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394 248,90	394 248,90	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 030 065,10	24 024 252,34	99,98%
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 946,00	5 942,81	99,95%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 715,00	69 605,81	88,43%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884,00	882,53	99,83%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 557 437,00	1 557 163,81	99,98%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	74 097,29	74 097,29	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	9 168,96	9 168,96	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 706,00	780 765,27	99,37%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 023 136,00	8 974 647,63	99,46%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 051,00	3 414 812,87	99,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	12 300,00	93,89%
80116		Szkoły policealne	1 743 444,00	1 707 654,54	97,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	175 240,00	161 021,42	91,89%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00	410,64	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 271,00	239 117,31	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430,00	14 430,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 028,00	183 503,75	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 819,00	19 729,35	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 175,00	21 173,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 734,00	27 489,17	99,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 706,00	22 705,55	100,00%
	4260	Zakup energii	62 884,00	43 477,32	69,14%
	4270	Zakup usług remontowych	16 810,00	16 636,46	98,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00	23 840,13	97,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 579,00	1 578,56	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 478,00	55 478,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	677,00	676,13	99,87%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	87 218,00	87 218,00	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 415,00	736 168,75	99,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 173,00	49 173,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 858,00	2 858,00	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 036 184,00	7 003 026,73	99,53%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania	2 000,00	0,00	0,00%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 751,00	8 419,67	96,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 514,00	744 032,68	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 232,00	46 229,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 216,86	870 983,82	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 981,15	93 487,25	99,47%
	4190	Nagrody konkursowe	1 530,00	1 529,83	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 949,00	55 897,27	98,15%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 999,00	3 984,23	99,63%
	4260	Zakup energii	276 502,00	276 048,76	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	12 720,00	12 718,27	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 984,00	3 434,51	86,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 197,00	138 574,28	98,84%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 835,00	1 835,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 257,00	1 944,58	86,16%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	225,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 124,00	1 858,80	87,51%
	4430	Różne opłaty i składki	315,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 193,00	194 193,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	972,05	63,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 444,00	30 245,50	93,22%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 350,00	5 350,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 454,01	66 454,01	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 221 890,99	4 203 621,29	99,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 927,00	227 924,61	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 955,99	11 955,99	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,00	1 107,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	35 652 417,48	35 460 944,42	99,46%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 552,48	20 552,48	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 243 190,00	3 221 762,12	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 347,00	64 125,85	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 056,93	2 815 360,53	99,94%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 343,00	176 340,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021 917,27	4 020 131,23	99,96%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 832,79	427 389,00	99,43%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 592,00	2 583,44	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 384,00	281 947,35	98,11%
	4220	Zakup środków żywności	275,00	273,90	99,60%

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 420,00	101 018,60	99,60%
	4260	Zakup energii	1 011 418,29	1 001 339,74	99,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 912,00	30 293,90	98,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 502,00	12 953,21	95,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 634,00	348 205,19	93,95%
	4301	Zakup usług pozostałych	71 800,00	7 944,73	11,07%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 201,71	5 201,71	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 299,00	10 959,31	96,99%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	592,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 713,00	15 514,77	98,74%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	184,00	183,32	99,63%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 744,00	1 690,83	96,95%
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197 312,00	1 197 312,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 273,00	1 664,00	73,21%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	829,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 534,00	7 108,85	94,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 510,00	119 357,97	98,23%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 840,07	11 840,07	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 114,64	154 114,64	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 015 414,46	20 007 770,86	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 226 036,90	1 226 033,77	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 187,94	20 187,94	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 663,00	4 663,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 092,00	119 027,31	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 973 416,00	3 969 040,79	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 981,00	1 979,09	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 556,00	222 146,03	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610,00	13 610,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 020,00	525 110,11	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 321,00	57 318,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 426,00	28 275,40	96,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 928,00	10 567,50	96,70%

	4260	Zakup energii	29 447,00	28 938,00	98,27%
	4270	Zakup usług remontowych	3 543,00	3 543,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 079,00	3 011,67	97,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 766,00	56 920,33	98,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,00	729,55	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 943,00	1 829,07	94,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 611,00	123 611,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	228,00	227,20	99,65%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 934,00	1 933,08	99,95%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 734 262,00	2 734 261,21	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 030,00	155 030,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra	4 182 460,00	4 160 193,60	99,47%
		kształcenia zawodowego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	369 060,00	365 737,27	99,10%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 959,00	3 958,30	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 468,00	312 238,73	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 234,00	15 232,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 679,00	434 968,11	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 982,00	43 687,93	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 697,00	4 696,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 780,00	63 173,19	97,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 332,00	23 366,84	92,24%
	4260	Zakup energii	305 257,00	293 913,33	96,28%
	4270	Zakup usług remontowych	72 843,00	72 264,87	99,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 919,00	1 854,00	96,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 671,00	100 081,74	99,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 296,00	3 095,69	93,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	524,00	65,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 435,00	3 335,00	97,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 292,00	128 292,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 370,00	2 370,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	692,00	591,64	85,50%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	6 949,00	6 915,85	99,52%
		podmiot zatrudniający			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	10 143,00	10 143,00	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156 695,00	2 155 846,47	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 899,00	111 898,07	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 008,00	2 008,00	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318 050,00	232 854,19	73,21%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	10 470,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	60 379,00	3 200,00	5,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	451,06	37,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 654,20	33,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 712,00	43 060,50	90,25%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 096,66	60,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 056,00	17 906,68	81,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	165 633,00	154 015,09	92,99%
		korpusu służby cywilnej			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00	264 727,45	96,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 505,00	26 505,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	51 515,00	51 515,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 080,00	168 807,45	94,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	17 900,00	17 900,00	100,00%
		budżetowych			
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	101 084,00	99 281,69	98,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 848,00	12 328,34	95,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00	1 579,32	93,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 809,00	10 809,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934,00	934,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	548,00	538,50	98,27%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 877,00	72 711,99	98,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368,00	367,54	99,88%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania	567 847,00	561 611,57	98,90%
		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			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	54 630,00	54 629,64	100,00%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 770,00	92 573,61	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 294,00	3 292,42	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 050,00	48 269,10	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 922,00	5 701,31	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 860,00	35 712,61	99,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 659,00	105 116,22	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	621,00	620,91	99,99%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 254,00	14 254,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	542,88	79,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 880,00	177 931,99	97,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 199,00	7 976,88	97,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990,00	14 990,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 839,90	23 776,11	92,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,82	255,82	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 584,08	23 520,29	91,93%
80195		Pozostała działalność	1 543 032,43	1 512 785,97	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 803,00	9 010,83	76,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 525,55	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	63,62	99,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 669,00	232 800,00	95,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	425,08	99,78%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 057,43	128 512,42	89,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 173,00	9 334,47	91,76%
	4430	Różne opłaty i składki	92 064,00	92 064,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 050,00	1 030 050,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 816 102,78	3 715 809,26	97,37%
		Zadania gminy	3 816 102,78	3 715 809,26	97,37%
85111		Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
85141		Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	255 920,00	255 290,00	99,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248 500,00	247 870,00	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	4 000,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 661 341,00	2 564 871,25	96,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	209 750,00	203 096,87	96,83%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji stowarzyszeniom			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	4 000,00	3 475,49	86,89%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 042,00	432 847,12	92,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 953,00	46 352,74	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,75	101 645,20	91,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 605,04	11 940,96	87,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 524,61	694 355,76	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 631,00	90 079,86	99,39%
	4220	Zakup środków żywności	6 438,67	5 556,47	86,30%
	4260	Zakup energii	32 123,93	25 453,14	79,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	250,00	36,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	705 844,00	697 487,32	98,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	1 465,59	63,17%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	35 376,00	34 544,59	97,65%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	9 978,00	9 604,50	96,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	21 000,00	21 000,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 178,00	1 177,92	99,99%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 200,00	172 452,02	90,19%
85195		Pozostała działalność	494 841,78	491 648,01	99,35%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	25 000,00	23 698,63	94,79%
		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	9 000,00	8 981,38	99,79%
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	202 591,78	202 588,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103,00	5 103,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 797,00	10 576,15	97,95%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	149 950,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 263,00	74 663,53	97,90%
852		Pomoc społeczna	42 006 177,14	40 897 630,53	97,36%
		Zadania gminy	28 687 528,59	27 641 771,35	96,35%
85202		Domy pomocy społecznej	6 197 399,00	6 197 384,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 027 021,00	4 027 019,08	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 170 378,00	2 170 365,79	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 423 869,19	2 418 860,23	99,79%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	1 094 147,59	1 089 600,55	99,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 781,00	1 780,56	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 606,00	840 239,03	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 668,00	54 668,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 205,00	152 140,00	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 665,30	13 656,08	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 949,00	61 933,70	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	43 311,00	43 310,30	100,00%
	4260	Zakup energii	35 271,00	35 270,44	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 315,00	2 315,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 279,30	80 277,89	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 359,00	1 358,32	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 109,00	2 108,99	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 645,00	1 644,90	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 029,00	22 028,21	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 406,00	3 406,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	27,30	97,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 940,00	4 939,96	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 900,00	120 797,58	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	420,27	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 191,00	83 191,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 584,00	7 583,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 711,00	14 639,92	99,52%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	2 013,59	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,00	7 987,49	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 312,00	1 311,81	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233,00	1 232,82	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 523,00	172 949,56	97,42%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 263,00	171 689,56	97,41%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 260,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 468 042,00	1 458 450,49	99,35%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	4 852,83	88,23%
	3110	Świadczenia społeczne	1 102 413,00	1 093 469,05	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 129,00	360 128,61	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 154 992,80	1 929 512,22	89,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 990 017,00	1 780 931,96	89,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 010,00	105 946,31	90,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00	4 410,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 142,40	18 355,59	86,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 033,40	2 593,49	85,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 773,00	3 773,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 044,80	4 040,91	66,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 793,20	6 793,12	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
85216		Zasiłki stałe	1 994 255,03	1 983 697,06	99,47%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	27 521,11	91,74%
	3110	Świadczenia społeczne	1 938 301,00	1 930 221,92	99,58%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 954,03	25 954,03	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 881 031,79	5 872 935,34	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 388,00	14 387,79	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 183,00	3 912 787,73	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 587,00	234 541,51	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 947,58	708 904,35	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 149,21	71 927,28	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	40 881,83	98,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 542,00	117 566,61	99,18%

	4260	Zakup energii	180 242,00	180 240,75	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 110,00	7 109,40	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 061,00	9 061,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 387,00	152 294,81	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 681,00	17 680,98	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 674,00	34 673,57	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 687,00	8 591,08	98,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 705,00	116 538,44	99,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 932,00	16 932,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 512,00	2 427,36	96,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	289,04	96,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 924,00	28 923,80	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 353,00	19 810,93	97,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 078,00	78 076,27	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 489,00	73 488,81	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 350,00	139 741,93	75,39%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 350,00	139 741,93	75,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 192 738,00	3 039 150,00	95,19%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 173 603,00	3 023 100,00	95,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 915,00	69,15%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 135,00	9 135,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 785 169,00	1 593 594,79	89,27%
	3110	Świadczenia społeczne	1 166 375,00	1 078 370,00	92,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	618 794,00	515 224,79	83,26%
85232		Centra integracji społecznej	812 944,00	773 298,90	95,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	764,00	76,40%
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	366 183,15	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 400,00	194 996,85	94,48%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 700,00	137 553,12	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	3 590,33	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	6 348,11	80,56%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 798,77	97,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 443,00	81,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	34 344,28	67,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 409,17	93,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 474,18	93,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 364,00	97,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 434,00	10 433,99	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 438,00	97,52%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	157,95	10,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	200,00	0,00	0,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
85295		Pozostała działalność	2 293 314,78	1 941 398,38	84,65%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	7 000,00	6 600,00	94,29%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	3110	Świadczenia społeczne	577 716,45	558 289,55	96,64%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	396 480,00	396 480,00	100,00%
		obywatelom Ukrainy			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	5 400,00	5 400,00	100,00%
		Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 825,00	32 824,05	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 865,24	12 002,65	80,74%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,76	1 400,68	80,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692,00	5 691,70	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,49	3 617,39	51,51%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,51	422,13	51,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	804,19	99,90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,21	444,01	44,75%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,79	51,82	44,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 582,00	1 582,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 476,90	11 366,15	44,61%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 973,10	1 326,41	44,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 715,77	174 167,91	52,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 395,98	65 187,82	72,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 549,02	7 607,28	72,11%
	4260	Zakup energii	17 500,00	5 298,51	30,28%
	4267	Zakup energii	4 567,04	1 436,73	31,46%
	4269	Zakup energii	532,96	167,67	31,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 701,56	48 431,56	91,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	664,54	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	77,46	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	108,00	108,00	100,00%

		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	246,00	49,20%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	221,19	99,64%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	25,81	99,27%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 180,00	9 036,00	98,43%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 166,96	3 825,84	46,85%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	953,04	446,46	46,85%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	10,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,19	134,13	83,21%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,81	15,65	83,20%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 865,00	1 865,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,00	359,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 450,00	364 768,07	91,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 170,15	176 727,32	75,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 443,85	20 623,70	75,15%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 046,60	20 046,60	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339,40	2 339,40	100,00%
		Zadania powiatu	13 318 648,55	13 255 859,18	99,53%
85202		Domy pomocy społecznej	12 905 899,55	12 847 440,33	99,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 204,00	22 888,92	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 931 311,00	6 904 423,95	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 576,00	378 574,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 929,00	1 131 514,03	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 019,40	116 233,64	98,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 360,00	121 633,80	99,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 184,00	575 129,87	99,13%
	4220	Zakup środków żywności	631 411,00	629 026,05	99,62%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 450,00	46 113,59	99,28%
	4260	Zakup energii	560 716,00	555 960,29	99,15%
	4270	Zakup usług remontowych	51 569,00	51 494,37	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 369,00	6 369,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	421 585,00	420 801,14	99,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 646,00	5 632,93	99,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 033,20	93,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 356,00	4 225,92	97,01%
	4430	Różne opłaty i składki	12 921,00	12 883,18	99,71%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 185,00	266 182,64	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	1 260,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	23 850,00	23 847,90	99,99%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	17 022,15	16 040,08	94,23%
		podmiot zatrudniający			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 223,00	25 083,20	95,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 653,00	1 531 088,17	99,96%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	18 000,00	18 000,00	100,00%
		przemocy w rodzinie			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,56	1 151,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,71	162,71	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 641,12	15 641,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	99,61	99,61	100,00%
		podmiot zatrudniający			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	356 341,00	353 536,87	99,21%
		mieszkania chronione i ośrodki interwencji			
		kryzysowej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	285,36	81,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 396,00	217 394,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 755,00	14 754,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 823,00	38 785,53	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 314,00	4 228,71	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 234,00	16 232,98	99,99%
	4260	Zakup energii	29 330,00	27 591,80	94,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 196,00	23 657,70	97,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 528,00	1 527,62	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 794,00	1 585,68	88,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,85	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 178,00	1 049,94	89,13%
		podmiot zatrudniający			
85295		Pozostała działalność	38 408,00	36 881,98	96,03%
	3110	Świadczenia społeczne	1 705,00	1 701,24	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696,00	6 645,49	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 148,19	88,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	162,31	85,43%
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00	5 111,53	82,44%
	4260	Zakup energii	20 612,00	20 440,85	99,17%
	4270	Zakup usług remontowych	840,00	838,23	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	865,00	834,14	96,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie	5 032 101,75	4 584 107,90	91,10%
		polityki społecznej			
		Zadania Gminy	2 010 821,25	1 735 123,77	86,29%

85395		Pozostała działalność	2 010 821,25	1 735 123,77	86,29%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	104 878,03	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	351 338,00	194 069,37	55,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 526,00	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	2 221,50	40,61%
	4260	Zakup energii	17 760,00	17 299,61	97,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 950,00	30 910,61	91,05%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 427 033,25	1 315 478,89	92,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 740,00	43 739,76	100,00%
		Zadania Powiatu	3 021 280,50	2 848 984,13	94,30%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 451,00	168 480,00	96,58%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	174 451,00	168 480,00	96,58%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 846,00	1 698 520,63	91,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,69	323,69	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 871,72	884 411,59	87,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 554,00	59 246,09	97,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 887,95	156 391,50	84,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 651,00	17 146,99	79,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 525,00	103 525,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 587,43	36 587,43	100,00%
	4260	Zakup energii	26 015,68	26 015,68	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 212,75	4 212,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	372 330,57	372 330,57	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,61	750,61	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	910,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 435,60	1 435,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 431,00	25 088,13	98,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 870,00	4 656,00	67,77%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 263,70	4 263,70	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	826,30	826,30	100,00%

		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
85333		Powiatowe urzędy pracy	884 782,00	884 782,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	884 782,00	884 782,00	100,00%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień (umów) między jednostkami			
		samorządu terytorialnego			
85395		Pozostała działalność	97 201,50	97 201,50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	94 363,50	94 363,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378,00	2 378,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 795 779,68	17 439 260,27	98,00%
		Zadania gminy	2 156 480,18	2 082 514,10	96,57%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 852 255,18	1 841 596,26	99,42%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora	23 833,18	23 833,18	100,00%
		finansów publicznych na finansowanie lub			
		dofinansowanie zadań bieżących związanych			
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 828 422,00	1 817 763,08	99,42%
		jednostki systemu oświaty			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 025,00	188 717,84	74,88%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	240 425,00	183 116,93	76,16%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	11 600,00	5 600,91	48,28%
		obywatelom Ukrainy			
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 200,00	52 200,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	52 200,00	52 200,00	100,00%
		Zadania powiatu	15 639 299,50	15 356 746,17	98,19%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 034 654,00	2 964 719,66	97,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 288,00	2 238,00	68,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 225,00	607 819,11	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 088,00	40 087,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 477,00	211 042,49	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 654,00	23 620,82	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 095,00	16 578,44	96,98%
	4220	Zakup środków żywności	223 924,00	166 404,26	74,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,15	99,76%
	4260	Zakup energii	118 672,00	116 116,83	97,85%
	4270	Zakup usług remontowych	2 582,00	1 417,00	54,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	736,00	735,35	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 766,00	38 697,33	97,31%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,00	295,60	83,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	424,16	95,96%
	4430	Różne opłaty i składki	318,00	317,90	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 178,00	55 178,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	626,00	625,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	91,00	90,88	99,87%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 576,00	2 575,75	99,99%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 098,00	551 098,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 953,00	32 953,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 509,00	1 094 408,46	99,54%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 220,00	5 217,04	99,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	5 220,00	5 217,04	99,94%
		jednostki systemu oświaty			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	2 161 539,00	2 152 500,01	99,58%
		w tym, poradnie specjalistyczne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 242,00	3 031,35	93,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 174,00	250 173,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 362,00	17 361,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 781,00	260 683,96	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 925,00	28 891,23	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 870,00	45 870,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 594,00	42 533,67	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	613,00	612,38	99,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 921,00	31 920,65	100,00%
	4260	Zakup energii	30 024,00	29 456,57	98,11%
	4270	Zakup usług remontowych	7 619,00	7 618,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 023,00	2 022,40	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 784,00	49 782,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 879,68	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 506,00	104 506,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 477,00	3 477,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 530,00	3 525,34	99,87%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 311,00	1 180 685,95	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 821,00	57 819,32	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	30 567,16	80,44%
85410		Internaty i bursy szkolne	3 596 486,00	3 540 948,52	98,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 853,00	2 650,86	92,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 537,00	541 533,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 363,00	58 362,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 693,00	275 691,24	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 233,00	26 230,72	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 169,00	99 138,27	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	524 000,00	503 784,00	96,14%
	4260	Zakup energii	205 755,00	205 716,84	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	8 385,00	8 327,04	99,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 632,00	2 632,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 356,00	74 321,32	99,95%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 638,00	60 638,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089,00	1 088,15	99,92%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 193,00	2 192,10	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 354,00	95 354,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 859,00	4 859,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 955,00	1 117,72	57,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 646,00	2 646,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 389,00	46 389,00	100,00%
	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 330,00	81 330,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 512,00	1 013 511,18	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 209,00	69 208,56	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 776,00	24 776,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 560,00	339 450,19	90,87%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 800,00	47 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 800,00	47 800,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	84 666,00	84 618,61	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 782,00	55 781,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,00	9 538,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,00	1 366,68	99,98%
	4260	Zakup energii	17 298,00	17 254,30	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	455,00	454,44	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	222,58	98,92%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 985 421,50	4 970 911,76	99,71%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 289,50	174 289,50	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 811 132,00	4 796 622,26	99,70%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 700,00	9 069,34	77,52%
	3250	Stypendia różne	468,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	1 142,00	36,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 090,00	7 927,34	97,99%
85495		Pozostała działalność	1 711 813,00	1 580 961,23	92,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00	230 698,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 344,00	39 342,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,00	2 480,74	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 026,00	30 852,01	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 152,00	39 138,96	95,11%
	4260	Zakup energii	341 698,00	341 678,13	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	312,00	312,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	995 186,00	866 957,80	87,12%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 588,00	93,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,00	23 913,00	100,00%
855		Rodzina	33 896 874,30	33 402 094,34	98,54%
		Zadania gminy	30 450 721,67	30 082 073,13	98,79%
85501		Świadczenie wychowawcze	84 000,00	72 440,47	86,24%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	54 912,23	84,48%
	4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	17 528,24	92,25%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 294 437,60	22 231 504,17	99,72%
	2910	Zwrot 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	117 161,00	117 160,98	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 438,00	103 862,15	79,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	267,52	66,88%
	3110	Świadczenia społeczne	18 898 639,60	18 896 765,06	99,99%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	307 453,00	307 452,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 812,00	444 455,26	97,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 173,00	27 172,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196 131,00	2 188 153,80	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 787,00	9 299,06	67,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 792,00	17 787,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 777,00	52 272,27	97,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	565,00	56,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 605,00	22 123,85	97,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,00	2 494,44	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,00	36,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 905,71	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	20 078,00	17 178,08	85,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 400,00	1 198,00	85,57%

		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	34,05	97,29%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 255,00	8 321,71	73,94%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 830,00	2 143,00	75,72%
	4260	Zakup energii	2 830,00	2 143,00	75,72%
85504		Wspieranie rodziny	425 574,57	349 800,41	82,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	1 210,71	88,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289021,39	221635,79	76,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 769,00	8 768,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 059,40	39 699,60	92,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 235,78	3 961,08	63,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	2 963,27	97,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 519,00	58 023,44	99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 832,00	4 332,67	89,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00	853,96	40,86%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	536 997,00	531 957,24	99,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	526 650,00	522 150,30	99,15%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 347,00	9 806,94	94,78%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 096 882,50	6 884 227,84	97,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 200,00	17 200,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	515 680,00	380 820,00	73,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 775,31	94,68%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	450,32	56,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107 959,00	4 091 666,12	99,60%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 815,00	156 815,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 362,00	137 032,44	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 246,00	232 244,63	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 091,00	12 090,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 884,00	719 140,33	99,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 987,00	28 987,00	100,00%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 725,00	23 383,02	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 830,50	70 493,14	95,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 024,00	4 024,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 346,00	3 256,68	97,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	70,00	0,00	0,00%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 309,00	34 255,39	99,84%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,00	2 817,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 662,00	4 653,84	99,82%
	4220	Zakup środków żywności	414 212,00	404 667,74	97,70%
	4229	Zakup środków żywności	42 170,00	42 170,00	100,00%
	4260	Zakup energii	213 150,00	183 831,69	86,25%
	4267	Zakup energii	11 568,00	11 568,00	100,00%
	4269	Zakup energii	8 152,00	7 595,63	93,18%
	4270	Zakup usług remontowych	8 650,00	8 253,92	95,42%
	4279	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 563,67	82,30%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	30,00	22,99	76,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 450,00	46 771,71	98,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 709,65	97,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 859,00	1 508,67	81,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 240,13	99,70%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	66,44	78,16%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	200,00	0,00	0,00%
		analiz i opinii			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	63 465,00	56 215,52	88,58%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	5 909,69	94,56%
	4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	3 984,00	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 541,00	148 538,71	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	10 483,06	99,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 700,00	2 471,54	91,54%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących	100,00	0,00	0,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	5 920,00	5 894,31	99,57%
		podmiot zatrudniający			
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez	990,00	990,00	100,00%
		podmiot zatrudniający			
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	889,00	866,19	97,43%
		podmiot zatrudniający			
85595		Pozostała działalność	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	3 446 152,63	3 320 021,21	96,34%
85508		Rodziny zastępcze	1 971 634,40	1 845 971,36	93,63%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	326 681,00	320 490,25	98,10%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień (umów) między jednostkami			
		samorządu terytorialnego			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	922,00	921,96	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,00	1 485,60	92,97%
	3110	Świadczenia społeczne	752 081,64	727 019,07	96,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 428,00	427 325,58	87,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 735,00	24 735,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 118,40	110 007,69	89,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 801,00	10 503,86	59,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 416,00	175 527,40	95,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,00	18 056,68	99,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 413,00	1 413,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 537,00	5 535,31	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 216,00	4 407,67	84,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	13 697,13	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 600,00	3 600,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 281,36	1 245,16	29,08%
		podmiot zatrudniający			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 474 518,23	1 474 049,85	99,97%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	397 764,00	397 762,98	100,00%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień (umów) między jednostkami			
		samorządu terytorialnego			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	1 035 527,23	1 035 526,99	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	3110	Świadczenia społeczne	41 227,00	40 759,88	98,87%
900		Gospodarka komunalna	54 541 549,00	52 440 320,45	96,15%
		i ochrona środowiska			
		Zadania gminy	51 809 750,00	49 728 760,91	95,98%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 536 906,00	1 505 219,10	97,94%
	4270	Zakup usług remontowych	377 255,00	369 282,20	97,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	367 635,00	344 258,42	93,64%
	4430	Różne opłaty i składki	756 746,00	756 598,42	99,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	12 813,03	98,56%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	22 270,00	22 267,03	99,99%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			

		i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych			
		do sektora finansów publicznych			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 949 930,00	14 933 416,33	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562,00	60,00	10,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 909,00	556 572,05	98,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 839,00	36 989,61	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 723,00	94 062,62	98,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 866,00	10 808,98	84,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 390,95	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 213 294,00	14 210 425,11	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 892,00	15 677,43	98,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	922,64	54,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 695,00	2 506,94	93,02%
		podmiot zatrudniający			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 756 597,00	1 736 780,75	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 261,28	95,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720 597,00	1 702 519,47	98,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 615 126,00	1 594 786,95	98,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 869,00	67 797,81	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298 447,00	1 278 182,90	98,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	101 000,00	100 999,99	100,00%
		analiz i opinii			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 810,00	147 806,25	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	448 861,00	109 474,47	24,39%
		i klimatu			
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 857,00	39 515,98	26,02%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 655,00	13 567,70	81,46%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 109,00	6 491,83	24,86%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	2 297,01	80,20%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 725,00	939,45	25,22%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	332,41	81,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	870,00	29,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 073,00	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	17 512,00	0,00	0,00%
	4261	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 025,00	13 245,48	88,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 298,00	14 187,53	92,74%
	4301	Zakup usług pozostałych	45 004,00	3 150,00	7,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	100 002,00	0,00	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	8 329,00	1 282,08	15,39%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 595,00	71,90%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	10 000,00	83,33%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			

		i zakupów inwestycyjnych jednostek			
		niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
90008		Ochrona różnorodności biologicznej	37 109,00	37 107,63	100,00%
		i krajobrazu			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,00	1 157,17	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	167,46	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 835,00	6 835,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 948,00	18 948,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	10 000,00	10 000,00	100,00%
		analiz i opinii			
90013		Schroniska dla zwierząt	60 030,00	59 344,78	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 665,00	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	12 675,28	99,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 004,50	98,83%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 475 331,00	2 425 310,07	97,98%
	4260	Zakup energii	1 461 992,00	1 461 548,64	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	593 347,00	570 231,33	96,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 690,00	194 403,85	99,34%
	4430	Różne opłaty i składki	24 381,00	24 306,12	99,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 921,00	174 820,13	87,44%
90026		Pozostałe działania związane	27 079 301,00	25 622 647,60	94,62%
		z gospodarką odpadami			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	2 240 880,00	2 125 916,87	94,87%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	4300	Zakup usług pozostałych	24 838 421,00	23 496 730,73	94,60%
90095		Pozostała działalność	1 850 559,00	1 704 673,23	92,12%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	58 100,00	58 100,00	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	1 000,00	666,85	66,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 634,00	22 932,37	97,03%
	4190	Nagrody konkursowe	13 550,00	13 444,32	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 999,00	20 182,24	91,74%
	4220	Zakup środków żywności	21 461,00	21 328,94	99,38%
	4260	Zakup energii	46 093,00	41 200,86	89,39%
	4270	Zakup usług remontowych	51 154,00	44 686,00	87,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	601 518,00	574 084,63	95,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	133,92	66,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 117,00	76,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 759,00	3 759,00	100,00%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane	100 000,00	100 000,00	100,00%
		na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 341,00	710 037,10	93,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	92 000,00	92 000,00	100,00%
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych			
		do sektora finansów publicznych			
		Zadania powiatu	2 731 799,00	2 711 559,54	99,26%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 131 903,00	2 111 687,08	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 131 903,00	2 111 687,08	99,05%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 446,00	597 440,36	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	597 446,00	597 440,36	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 450,00	2 432,10	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	432,10	96,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	23 112 710,20	22 932 639,11	99,22%
		narodowego			
		Zadania gminy	8 136 452,20	7 989 341,13	98,19%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	864 722,00	837 850,32	96,89%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	141 560,00	141 560,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	13 500,00	13 500,00	100,00%
		do wynagrodzeń			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	677,2	39,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 686,00	14 598,00	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 578,00	19 948,74	88,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	670 044,00	646 933,38	96,55%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	633,00	97,38%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 707,00	361 867,55	93,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	7 420,06	96,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	81 633,20	90,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 592,00	10 387,56	76,42%
	4220	Zakup środków żywności	3 715,00	3 714,16	99,98%
	4260	Zakup energii	156 800,00	151 903,03	96,88%
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	7 058,07	80,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 365,00	48 286,30	92,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 853,00	1 850,69	99,88%

	4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	801,96	24,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 002,00	48 812,52	97,62%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	76 000,00	60 925,40	80,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 925,40	99,88%
92118		Muzea	5 879 023,00	5 837 871,89	99,30%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 269 629,00	2 269 629,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	377 111,00	375 837,72	99,66%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 232 283,00	3 192 405,17	98,77%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	858 505,20	821 330,97	95,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 000,00	18 000,00	41,86%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	251 384,20	251 380,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	561 121,00	548 950,97	97,83%
92195		Pozostała działalność	69 495,00	69 495,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	69 495,00	69 495,00	100,00%
		Zadania powiatu	14 976 258,00	14 943 297,98	99,78%
92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	8 202 817,00	8 171 379,67	99,62%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 853 591,00	7 853 591,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 226,00	93 466,00	75,85%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226 000,00	224 322,67	99,26%

92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 597 261,00	1 597 261,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 597 261,00	1 597 261,00	100,00%
		dla samorządowej instytucji kultury			
92116		Biblioteki	5 176 180,00	5 174 657,31	99,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 678 942,00	4 678 942,00	100,00%
		dla samorządowej instytucji kultury			
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	497 238,00	495 715,31	99,69%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
		sektora finansów publicznych			
926		Kultura fizyczna	20 299 124,00	19 700 981,73	97,05%
		Zadania gminy	20 246 394,00	19 648 259,43	97,05%
92601		Obiekty sportowe	15 831 678,00	15 489 318,08	97,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700,00	72 855,78	90,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 990,00	4 379 757,70	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 370,00	297 369,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 744,00	814 860,96	98,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 408,00	93 967,01	95,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446 834,00	441 042,11	98,70%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 429,87	95,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 546,00	691 887,26	96,96%
	4260	Zakup energii	3 127 740,00	3 083 757,33	98,59%
	4270	Zakup usług remontowych	136 323,00	123 904,35	90,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 360,50	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230 225,00	1 211 196,17	98,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	17 437,42	82,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	22 342,00	18 324,05	82,02%
		analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 336,02	96,25%
	4430	Różne opłaty i składki	71 650,00	69 673,49	97,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 885,00	153 085,64	99,48%
	4480	Podatek od nieruchomości	169 395,00	168 694,00	99,59%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	61 105,00	61 105,00	100,00%
		terytorialnego			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	5 000,00	4 462,35	89,25%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	39 000,00	34 483,25	88,42%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862 164,00	3 700 573,08	95,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 757,00	30 755,36	99,99%
		budżetowych			
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 083 890,00	1 061 407,48	97,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 526,19	95,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 580,00	739 157,62	98,61%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 237,00	52 236,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 473,00	125 347,12	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 513,00	11 075,44	96,20%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000,00	0,00	0,00%
		Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	17 966,94	83,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	482,00	96,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 457,12	99,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 453,84	69,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 025,11	91,37%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 536,04	51,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,00	22 157,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 330,00	2 329,65	99,98%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	10 000,00	8 656,46	86,56%
		podmiot zatrudniający			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 286 926,00	2 233 502,67	97,66%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	260 000,00	253 303,90	97,42%
		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	380 000,00	379 319,64	99,82%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		stowarzyszeniom			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	380 000,00	380 000,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 802,21	84,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	23 000,00	21 000,00	91,30%
		do wynagrodzeń			
	3250	Stypendia różne	410 450,00	404 546,03	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 143,00	251 371,80	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 026,00	18 025,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 670,00	54 690,17	94,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 804,00	7 584,84	97,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 800,00	190 127,10	99,65%
	4190	Nagrody konkursowe	72 492,00	71 996,92	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 093,00	73 552,96	95,41%
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	20 998,62	91,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 616,00	78 309,31	75,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 789,50	97,26%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 040,00	1 040,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 700,00	4 291,90	91,32%
		podmiot zatrudniający			
92695		Pozostała działalność	1 043 900,00	864 031,20	82,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 259,10	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	111 195,16	94,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 440,00	751 576,94	81,30%
		Zadania powiatu	52 730,00	52 722,30	99,99%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 730,00	52 722,30	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 730,00	52 722,30	99,99%
		Zadania gminy	497 302 443,75	362 645 304,77	72,92%
		Zadania powiatu	226 763 211,27	220 146 728,90	97,08%
		Razem:	724 065 655,02	582 792 033,67	80,49%
		w tym:			
		Zadania gminy	497 302 443,75	362 645 304,77	72,92%
		w tym:			
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>432 924 496,55</i>	<i>304 152 990,61</i>	<i>70,26%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>64 377 947,20</i>	<i>58 492 314,16</i>	<i>90,86%</i>
		I. Wydatki bieżące, w tym:	432 924 496,55	304 152 990,61	70,26%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 617 935,74	221 455 298,32	95,61%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 300 743,37	112 294 260,14	99,11%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 317 192,37	109 161 038,18	92,26%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 356 979,08	28 736 531,64	97,89%
		3) dotacje na zadania bieżące	37 770 286,95	37 125 140,30	98,29%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem	3 864 890,78	2 376 506,57	61,49%
		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) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	115 764 404,00	0,00	0,00%
		przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
		6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	14 550 000,00	14 459 513,78	99,38%
		II Wydatki majątkowe, w tym:	64 377 947,20	58 492 314,16	90,86%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 897 947,20	49 012 314,16	89,28%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	6 577 625,00	6 462 359,71	98,25%
		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	9 480 000,00	9 480 000,00	100,00%
		Zadania powiatu	226 763 211,27	220 146 728,90	97,08%
		w tym:			
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>185 110 909,27</i>	<i>180 570 870,34</i>	<i>97,55%</i>

		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>41 652 302,00</i>	<i>39 575 858,56</i>	<i>95,01%</i>
		I. Wydatki bieżące, w tym:	185 110 909,27	180 570 870,34	97,55%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 094 139,19	151 063 502,81	99,32%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 402 960,09	123 964 314,27	99,65%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 691 179,10	27 099 188,54	97,86%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 504 945,87	1 417 725,03	94,20%
		3) dotacje na zadania bieżące	26 043 785,21	25 946 379,27	99,63%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem	5 468 039,00	2 143 263,23	39,20%
		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:	41 652 302,00	39 575 858,56	95,01%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 652 302,00	39 575 858,56	95,01%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	12 445 187,00	12 389 460,50	99,55%
		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			

Załącznik Nr 3c

Zadania wybrane w drodze konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego do realizacji w 2024 roku

rozdz.	nazwa zadania		wydatki inwestycyjne		
			plan na 31.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
I. Budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne		dzielnica/ osiedle	500 000,00	5 742,00	5 741,71
71035	Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance		500 000,00	5 742,00	5 741,71
II. Budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne		dzielnica/ osiedle	2 064 900,00	1 795 481,00	1 728 698,23
60015	Budowa chodnika przy ulicy Reymonta w Dz. Suchodół /I odcinek od strony centrum/	Dz. Suchodół	175 000,00	175 000,00	174 757,91
60015	Remont chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego	Os.Turaszówka	153 000,00	208 000,00	199 665,29
60016	Modernizacja odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Asnyka a ulicą Ślącza	Dz.Krościenko Niżne	166 400,00	204 100,00	204 085,29
60016	Poprawa infrastruktury drogowej. Remont odcinka drogi ulicy Szpetnara	Os.Południe	120 000,00	98 000,00	97 516,86
60021	Zielona wyspa na dworcu w Krośnie	Os.Tysiąclecia	60 000,00	0,00	0,00
71035	Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance	Dz. Polanka	175 000,00	1 911,00	1 910,56
75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Suchodół	Dz. Suchodół	175 000,00	176 700,00	173 174,62
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Krosno - Białobrzegi	Dz. Białobrzegi	175 000,00	0,00	0,00
90095	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Stefana Grota Roweckiego	Os.Grota-Roweckiego	175 000,00	175 000,00	172 469,00
90095	Tężnia solankowa przy kładce na Fredry przy powstających bulwarach	Dz.Śródmieście	170 000,00	234 000,00	233 369,30
92110	Rozwój Centrum Aktywności Młodzieży	Dz.Śródmieście	76 000,00	76 000,00	60 925,40
92601	Edukacyjny Plac Zabaw Na Ósemkowym Wzgórzu	Dz.Zawodzie	174 000,00	174 000,00	174 000,00
92601	Modernizacja placu zabaw "Radosna dolina"	Os.Markiewicza	99 000,00	99 000,00	63 099,00
92601	Rozbudowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Adama Ostaszewskiego 7	Os. Traugutta	171 500,00	173 770,00	173 725,00

rozdz.	nazwa zadania		wydatki bieżące		
			plan na 31.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie do 31.12.2024 r.
III. Działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym		dzielnica/ osiedle	143 250,00	146 557,00	131 287,38
80115	Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki		15 000,00	15 000,00	15 000,00
85395	Wyjazd Krośnieńskich Seniorów na Węgry - miasto Eger - termy - winnice - Dolina Pięknej Pani		13 390,00	16 500,00	16 500,00
92105	Piknik integracyjny z okazji 100-lecia OSP Krosno - Turaszówka		15 000,00	15 000,00	0,00
92105	Krośnieńskie Potańcówki na Rynku		15 000,00	15 000,00	15 000,00
92105	Letnie nastroje w dzielnicy Polanka. Wakacyjne inicjatywy angażujące mieszkańców		15 000,00	15 022,00	15 021,22
92105	Dzień Dziecka w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance		15 000,00	15 000,00	14 999,16
92105	Dożynki w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance		15 000,00	15 175,00	15 175,00
92105	KROŚCIENKO dla KROSNA – dzień sensorycznej integracji		14 860,00	14 860,00	14 860,00
92605	Sportowy Dzień Dziecka		10 000,00	10 000,00	9 998,00
92605	Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży		15 000,00	15 000,00	14 734,00

Tabela Nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi
wykonane w 2024 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
Rozdz. §				
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 150,33	77 150,33	100,00%
	Zadania gminy	37 857,33	37 857,33	100,00%
01095	Pozostała działalność	37 857,33	37 857,33	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
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	37 857,33	37 857,33	100,00%
	Zadania powiatu	39 293,00	39 293,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	39 293,00	39 293,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 293,00	39 293,00	100,00%
600	Transport i łączność	22 242,00	22 242,00	100,00%
	Zadania powiatu	22 242,00	22 242,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	22 242,00	22 242,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 242,00	22 242,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 029 240,00	1 015 779,66	98,69%
	Zadania powiatu	1 029 240,00	1 015 779,66	98,69%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 240,00	1 015 779,66	98,69%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	972 540,00	971 046,81	99,85%
	<i>Dochody majątkowe</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 700,00	44 732,85	78,89%
710	Działalność usługowa	1 154 321,00	1 154 310,09	100,00%
	Zadania powiatu	1 154 321,00	1 154 310,09	100,00%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 393,00	8 393,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 393,00	8 393,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 741,00	289 741,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 741,00	289 741,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	856 187,00	856 176,09	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 187,00	856 176,09	100,00%
750	Administracja publiczna	1 073 401,12	1 063 961,54	99,12%
	Zadania gminy	1 070 236,00	1 060 796,42	99,12%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 070 236,00	1 060 796,42	99,12%
	<i>Dochody bieżące</i>			
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	1 070 236,00	1 060 796,42	99,12%
	Zadania powiatu	3 165,12	3 165,12	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165,12	3 165,12	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605 922,00	604 692,00	99,80%
	Zadania gminy	605 922,00	604 692,00	99,80%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 365,00	9 365,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
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	9 365,00	9 365,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 230,00	1 230,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
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	1 230,00	1 230,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>Dochody bieżące</i>	368 467,00	368 467,00	100,00%
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	368 467,00	368 467,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>Dochody bieżące</i>	226 860,00	225 630,00	99,46%
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	226 860,00	225 630,00	99,46%
752	Obrona narodowa	10 215,62	10 215,62	100,00%
Zadania gminy		240,00	240,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa <i>Dochody bieżące</i>	240,00	240,00	100,00%
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	240,00	240,00	100,00%
Zadania powiatu		9 975,62	9 975,62	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa <i>Dochody bieżące</i>	9 975,62	9 975,62	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 975,62	9 975,62	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 970 483,44	16 969 648,51	100,00%
Zadania powiatu		16 970 483,44	16 969 648,51	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Dochody bieżące</i>	16 921 618,00	16 920 783,07	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 881 618,00	16 881 483,07	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
6410	<i>Dochody majątkowe</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 300,00	98,25%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 865,44	48 865,44	100,00%
2110	<i>Dochody bieżące</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 865,44	48 865,44	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,22	100,00%
Zadania powiatu		140 712,00	140 710,22	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 710,22	100,00%
2110	<i>Dochody bieżące</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 710,22	100,00%
801	Oświata i wychowanie	547 037,89	533 309,50	97,49%
Zadania gminy		521 197,99	509 533,39	97,76%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521 197,99	509 533,39	97,76%
2010	<i>Dochody bieżące</i> 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	521 197,99	509 533,39	97,76%
Zadania powiatu		25 839,90	23 776,11	92,01%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 839,90	23 776,11	92,01%
2110	<i>Dochody bieżące</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 839,90	23 776,11	92,01%
851	Ochrona zdrowia	6 090,00	6 090,00	100,00%
Zadania gminy		6 090,00	6 090,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	6 090,00	6 090,00	100,00%
2010	<i>Dochody bieżące</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom			

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 636 797,77	4 393 913,09	94,76%
Zadania gminy		4 618 797,77	4 375 913,09	94,74%
85203	Ośrodki wsparcia	2 423 429,19	2 418 421,03	99,79%
	<i>Dochody bieżące</i>			
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	2 423 429,19	2 418 421,03	99,79%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 165 465,80	947 589,28	81,31%
	<i>Dochody bieżące</i>			
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	1 165 465,80	947 589,28	81,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00	16 443,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
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	16 443,00	16 443,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 445,00	440 445,00	95,66%
	<i>Dochody bieżące</i>			
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	460 445,00	440 445,00	95,66%
85295	Pozostała działalność	553 014,78	553 014,78	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
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	553 014,78	553 014,78	100,00%
Zadania powiatu		18 000,00	18 000,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie			

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	polityki społecznej	1 449 799,50	1 449 799,50	100,00%
	Zadania powiatu	1 449 799,50	1 449 799,50	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 352 598,00	1 352 598,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 352 598,00	1 352 598,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	97 201,50	97 201,50	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 201,50	97 201,50	100,00%
855	Rodzina	22 179 636,60	22 143 926,45	99,84%
	Zadania gminy	22 179 636,60	22 143 926,45	99,84%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 650 156,60	21 619 633,15	99,86%
	<i>Dochody bieżące</i>			
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	21 646 497,00	21 615 973,55	99,86%
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	3 659,60	3 659,60	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 830,00	2 143,00	75,72%
	<i>Dochody bieżące</i>			
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	2 830,00	2 143,00	75,72%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	526 650,00	522 150,30	99,15%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom			

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	powiatowo-gminnym) ustawami	526 650,00	522 150,30	99,15%
	RAZEM DOCHODY	49 903 049,27	49 585 748,51	99,36%
	w tym:			
	dochody gminy	29 039 977,69	28 739 048,68	98,96%
	dochody powiatu	20 863 071,58	20 846 699,83	99,92%

WYDATKI

Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 150,33	77 150,33	100,00%
	Zadania gminy	37 857,33	37 857,33	100,00%
01095	Pozostała działalność	37 857,33	37 857,33	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	37 857,33	37 857,33	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	37 857,33	37 857,33	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 857,33	37 857,33	100,00%
	Zadania powiatu	39 293,00	39 293,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	39 293,00	39 293,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	39 293,00	39 293,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	39 293,00	39 293,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 741,00	38 741,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552,00	552,00	100,00%
600	Transport i łączność	22 242,00	22 242,00	100,00%
	Zadania powiatu	22 242,00	22 242,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	22 242,00	22 242,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	22 242,00	22 242,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	22 242,00	22 242,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 868,00	21 868,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374,00	374,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 029 240,00	1 015 779,66	98,69%
	Zadania powiatu	1 029 240,00	1 015 779,66	98,69%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 240,00	1 015 779,66	98,69%
	wydatki bieżące, w tym:	972 540,00	971 046,81	99,85%
	1) wydatki jednostek budżetowych	972 540,00	971 046,81	99,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 446,61	744 446,61	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 093,39	226 600,20	99,35%
	wydatki majątkowe, w tym:	56 700,00	44 732,85	78,89%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 700,00	44 732,85	78,89%
710	Działalność usługowa	1 154 321,00	1 154 310,09	100,00%
	Zadania powiatu	1 154 321,00	1 154 310,09	100,00%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 393,00	8 393,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	8 393,00	8 393,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	8 393,00	8 393,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 252,00	8 252,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141,00	141,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 741,00	289 741,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	289 741,00	289 741,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	289 741,00	289 741,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 793,00	106 793,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 948,00	182 948,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	856 187,00	856 176,09	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	856 187,00	856 176,09	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	853 983,00	853 972,43	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 107,00	741 101,32	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 876,00	112 871,11	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 204,00	2 203,66	99,98%
750	Administracja publiczna	1 073 401,12	1 063 961,54	99,12%
Zadania gminy		1 070 236,00	1 060 796,42	99,12%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 070 236,00	1 060 796,42	99,12%
	wydatki bieżące, w tym:	1 070 236,00	1 060 796,42	99,12%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070 236,00	1 060 796,42	99,12%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 702,00	1 042 262,42	99,10%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 534,00	18 534,00	100,00%
Zadania powiatu		3 165,12	3 165,12	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	3 165,12	3 165,12	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 165,12	3 165,12	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 165,12	3 165,12	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605 922,00	604 692,00	99,80%
Zadania gminy		605 922,00	604 692,00	99,80%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 365,00	9 365,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	9 365,00	9 365,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 365,00	9 365,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 491,81	7 491,81	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873,19	1 873,19	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 230,00	1 230,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	1 230,00	1 230,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 230,00	1 230,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	368 467,00	368 467,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>368 467,00</i>	<i>368 467,00</i>	<i>100,00%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 447,00	162 447,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 127,88	69 127,88	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 319,12	93 319,12	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 020,00	206 020,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	226 860,00	225 630,00	99,46%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>226 860,00</i>	<i>225 630,00</i>	<i>99,46%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 060,00	87 830,00	98,62%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 624,97	74 624,97	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 435,03	13 205,03	91,48%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 800,00	137 800,00	100,00%
752	Obrona narodowa	10 215,62	10 215,62	100,00%
Zadania gminy		240,00	240,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	240,00	240,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>100,00%</i>
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
Zadania powiatu		9 975,62	9 975,62	
75224	Kwalifikacja wojskowa	9 975,62	9 975,62	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 975,62</i>	<i>9 975,62</i>	<i>100,00%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 975,62	9 975,62	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 377,06	9 377,06	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598,56	598,56	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 970 483,44	16 969 648,51	100,00%
Zadania powiatu		16 970 483,44	16 969 648,51	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 921 618,00	16 920 783,07	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16 881 618,00</i>	<i>16 881 483,07</i>	<i>100,00%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 613 036,00	16 612 902,41	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 642 676,00	14 642 546,37	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 970 360,00	1 970 356,04	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 582,00	268 580,66	100,00%
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 300,00</i>	<i>98,25%</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 300,00	98,25%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 865,44	48 865,44	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>48 865,44</i>	<i>48 865,44</i>	<i>100,00%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 865,44	48 865,44	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865,44	1 865,44	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,22	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
Rozdz. §				
Zadania powiatu		140 712,00	140 710,22	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	140 710,22	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	140 712,00	140 710,22	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 466,00	72 464,90	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 466,00	72 464,90	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	68 246,00	68 245,32	100,00%
801 Oświata i wychowanie		547 037,89	532 598,45	97,36%
Zadania gminy		521 197,99	508 822,34	97,63%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		521 197,99	508 822,34	97,63%
	wydatki bieżące, w tym:	521 197,99	508 822,34	97,63%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 009,96	466 873,63	97,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 309,96	464 173,63	97,45%
	2) dotacje na zadania bieżące	42 188,03	41 948,71	99,43%
Zadania powiatu		25 839,90	23 776,11	92,01%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 839,90	23 776,11	92,01%
	wydatki bieżące, w tym:	25 839,90	23 776,11	92,01%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 839,90	23 776,11	92,01%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 839,90	23 776,11	92,01%
851 Ochrona zdrowia		6 090,00	6 090,00	100,00%
Zadania gminy		6 090,00	6 090,00	100,00%
85195 Pozostała działalność		6 090,00	6 090,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	6 090,00	6 090,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 090,00	6 090,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 090,00	6 090,00	100,00%
852 Pomoc społeczna		4 636 797,77	4 393 913,09	94,76%
Zadania gminy		4 618 797,77	4 375 913,09	94,74%
85203 Ośrodki wsparcia		2 423 429,19	2 418 421,03	99,79%
	wydatki bieżące, w tym:	2 423 429,19	2 418 421,03	99,79%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 327 500,60	1 327 039,92	99,97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 284,30	1 072 843,07	99,96%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 216,30	254 196,85	99,99%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 094 147,59	1 089 600,55	99,58%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 781,00	1 780,56	99,98%
85215 Dodatki mieszkaniowe		1 165 465,80	947 589,28	81,31%
	wydatki bieżące, w tym:	1 165 465,80	947 589,28	81,31%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 308,80	27 516,60	75,78%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 715,80	20 926,91	75,51%
	b) wydatki związane z realizacją zadań	8 593,00	6 589,69	76,69%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	statutowych			
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 157,00	920 072,68	81,48%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00	16 443,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	16 443,00	16 443,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243,00	243,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243,00	243,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 445,00	440 445,00	95,66%
	wydatki bieżące, w tym:	460 445,00	440 445,00	95,66%
	1) dotacje na zadania bieżące	460 445,00	440 445,00	95,66%
85295	Pozostała działalność	553 014,78	553 014,78	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	553 014,78	553 014,78	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 298,33	19 298,33	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 716,33	17 716,33	100,00%
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582,00	1 582,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 716,45	533 716,45	100,00%
	Zadania powiatu	18 000,00	18 000,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	18 000,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	18 000,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 055,00	17 055,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945,00	945,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 799,50	1 449 799,50	100,00%
	Zadania powiatu	1 449 799,50	1 449 799,50	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 352 598,00	1 352 598,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	1 352 598,00	1 352 598,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 352 274,31	1 352 274,31	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 394,67	947 394,67	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 879,64	404 879,64	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	323,69	323,69	100,00%
85395	Pozostała działalność	97 201,50	97 201,50	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	97 201,50	97 201,50	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 838,00	2 838,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838,00	2 838,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 363,50	94 363,50	100,00%
855	Rodzina	22 179 636,60	22 143 926,45	99,84%
	Zadania gminy	22 179 636,60	22 143 926,45	99,84%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	21 650 156,60	21 619 633,15	99,86%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	21 650 156,60	21 619 633,15	99,86%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 751 117,00	2 722 600,57	98,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 834,00	2 629 005,30	99,03%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96283	93 595,27	97,21%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 899 039,60	18 897 032,58	99,99%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 830,00	2 143,00	75,72%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 830,00	2 143,00	75,72%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 830,00	2 143,00	75,72%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 830,00	2 143,00	75,72%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	526 650,00	522 150,30	99,15%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	526 650,00	522 150,30	99,15%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 650,00	522 150,30	99,15%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 650,00	522 150,30	99,15%
	RAZEM WYDATKI	49 903 049,27	49 585 037,46	99,36%
	w tym:			
	wydatki gminy	29 039 977,69	28 738 337,63	98,96%
	<i>wydatki bieżące:</i>	29 039 977,69	28 738 337,63	98,96%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 519 243,02	6 453 481,10	98,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 969 152,76	4 926 654,36	99,14%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550 090,26	1 526 826,74	98,50%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 923 954,05	20 712 862,27	98,99%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 596 780,62	1 571 994,26	98,45%
	wydatki powiatu	20 863 071,58	20 846 699,83	99,92%
	<i>wydatki bieżące:</i>	20 766 371,58	20 762 666,98	99,98%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 332 652,39	20 328 950,15	99,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 282 413,78	17 282 278,47	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050 238,61	3 046 671,68	99,88%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 473,19	365 471,51	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	68 246,00	68 245,32	100,00%
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	96 700,00	84 032,85	86,90%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 700,00	84 032,85	86,90%

Załącznik Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wykonane w 2024 roku**

DOCHODY				
Dział, rozdz.	źródła dochodów	plan na 2024 r.	wykonanie w 2024 r.	% wykonania
zadania powiatu				
752 Obrona narodowa		25 334,10	25 334,10	100,00%
Dochody bieżące				
75224 Kwalifikacja wojskowa		25 334,10	25 334,10	100,00%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 334,10	25 334,10	100,00%
zadania gminy				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	100 000,00	100,00%
Dochody bieżące				
75495 Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dochody majątkowe				
75495 Pozostała działalność		90 000,00	90 000,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%
zadania gminy				
801 Oświata i wychowanie		76 800,00	76 800,00	100,00%
Dochody bieżące				
80195 Pozostała działalność		76 800,00	76 800,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 800,00	76 800,00	100,00%
zadania powiatu				
801 Oświata i wychowanie		257 470,00	249 600,00	96,94%
Dochody bieżące				
80195 Pozostała działalność		257 470,00	249 600,00	96,94%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 470,00	249 600,00	96,94%
Razem dochody		459 604,10	451 734,10	98,29%
WYDATKI				
Dział, rozdz.	Treść	plan na 2024 r.	wykonanie w 2024 r.	% wykonania
zadania powiatu				
752 Obrona narodowa		25 334,10	25 334,10	100,00%

75224 Kwalifikacja wojskowa	25 334,10	25 334,10	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	25 334,10	25 334,10	100,00%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 546,10	2 546,10	100,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 546,10	2 546,10	100,00%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 788,00	22 788,00	100,00%
zadania gminy			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00%
I. wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	90 000,00	100,00%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	76 800,00	76 800,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	76 800,00	76 800,00	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	76 800,00	76 800,00	100,00%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 800,00	76 800,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 800,00	76 800,00	100,00%
zadania powiatu			
801 Oświata i wychowanie	257 470,00	249 600,00	96,94%
80195 Pozostała działalność	257 470,00	249 600,00	96,94%
I. wydatki bieżące, w tym:	257 470,00	249 600,00	96,94%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 470,00	249 600,00	96,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 070,00	240 200,00	96,83%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	9 400,00	100,00%
Razem wydatki	459 604,10	451 734,10	98,29%

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 2024 roku

DOCHODY

Dz.roz dz.,§	Rozdz.	plan na 2024 r.	wykonanie w 2024 r.	% wykonania
zadania gminy				
	600 Transport i łączność	1 403 474,00	1 367 803,52	97,46%
Dochody bieżące				
	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 243 474,00	1 219 281,32	98,05%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 243 474,00	1 219 281,32	98,05%
zadania powiatu				
Dochody majątkowe				
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 000,00	148 522,20	92,83%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	148 522,20	92,83%
zadania gminy				
	630 Turystyka	40 164,00	40 161,62	99,99%
Dochody bieżące				
	63095 Pozostała działalność	40 164,00	40 161,62	99,99%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 164,00	40 161,62	99,99%
zadania gminy				
	710 Działalność usługowa	89 866,00	89 863,16	100,00%
Dochody bieżące				
	71095 Pozostała działalność	89 866,00	89 863,16	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 866,00	89 863,16	100,00%
zadania gminy				
	801 Oświata i wychowanie	987 908,00	988 471,32	100,06%
Dochody bieżące				
	80104 Przedszkola	987 908,00	988 471,32	100,06%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	987 908,00	988 471,32 w tym: 573,79 zł za 2023 rok	100,06%
zadania powiatu				
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 856,00	87 491,00	97,37%
Dochody bieżące				
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 856,00	87 491,00	97,37%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 856,00	87 491,00	97,37%
zadania powiatu				
	855 Rodzina	462 573,00	416 093,90	89,95%

Dochody bieżące			
85508 Rodziny zastępcze	269 129,00	222 650,14	82,73%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 129,00	222 650,14 <i>w tym: 1.635,00 zł za 2023 rok</i>	82,73%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	189 924,00	189 923,76	100,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 924,00	189 923,76	100,00%
zadania gminy			
Dochody bieżące			
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 520,00	3 520,00	100,00%
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 520,00	3 520,00	100,00%
zadania gminy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 629 365,00	23 368 576,13	94,88%
Dochody bieżące			
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 629 365,00	23 368 576,13	94,88%
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 629 365,00	23 368 576,13	94,88%
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 602,00	72 602,00	100,00%
Dochody bieżące			
92116 Biblioteki	72 602,00	72 602,00	100,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 602,00	72 602,00	100,00%
Razem dochody, w tym:	27 775 808,00	26 431 062,65	95,16%
dochody bieżące	27 615 808,00	26 282 540,45	95,17%
dochody majątkowe	160 000,00	148 522,20	92,83%
WYDATKI			
zadania gminy			
600 Transport i łączność	1 403 474,00	1 367 803,52	97,46%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 243 474,00	1 219 281,32	98,05%
I. wydatki bieżące, w tym:	1 243 474,00	1 219 281,32	98,05%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 243 474,00	1 219 281,32	98,05%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 474,00	1 219 281,32	98,05%
zadania powiatu			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 000,00	148 522,20	92,83%
I. wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	148 522,20	92,83%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	148 522,20	92,83%
zadania gminy			
630 Turystyka	40 164,00	40 161,62	99,99%
63095 Pozostała działalność	40 164,00	40 161,62	99,99%
I. wydatki bieżące, w tym:	40 164,00	40 161,62	99,99%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 164,00	40 161,62	99,99%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 164,00	40 161,62	99,99%
zadania gminy			

710 Działalność usługowa	89 866,00	89 863,16	100,00%
71095 Pozostała działalność	89 866,00	89 863,16	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	89 866,00	89 863,16	100,00%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 866,00	89 863,16	100,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 866,00	89 863,16	100,00%
zadania gminy			
801 Oświata i wychowanie	987 908,00	987 897,53	100,00%
80104 Przedszkola	987 908,00	987 897,53	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	987 908,00	987 897,53	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	987 908,00	987 897,53	100,00%
zadania powiatu			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 856,00	87 491,00	97,37%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 856,00	87 491,00	97,37%
I. wydatki bieżące, w tym:	89 856,00	87 491,00	97,37%
1) dotacje na zadania bieżące	89 856,00	87 491,00	97,37%
zadania powiatu			
855 Rodzina	462 573,00	414 458,90	89,60%
85508 Rodziny zastępcze	269 129,00	221 015,14	82,12%
I. wydatki bieżące, w tym:	269 129,00	221 015,14	82,12%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 898,36	39 319,36	56,25%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 898,36	39 319,36	56,25%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 230,64	181 695,78	91,20%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	189 924,00	189 923,76	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	189 924,00	189 923,76	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	189 924,00	189 923,76	100,00%
zadania gminy			
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 520,00	3 520,00	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	3 520,00	3 520,00	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	3 520,00	3 520,00	100,00%
zadania gminy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 629 365,00	23 368 576,13	94,88%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 629 365,00	23 368 576,13	94,88%
I. wydatki bieżące, w tym:	24 629 365,00	23 368 576,13	94,88%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 629 365,00	23 368 576,13	94,88%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 629 365,00	23 368 576,13	94,88%
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 602,00	72 602,00	100,00%
92116 Biblioteki	72 602,00	72 602,00	100,00%
I. wydatki bieżące	72 602,00	72 602,00	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	72 602,00	72 602,00	100,00%
Razem wydatki, w tym:	27 775 808,00	26 428 853,86	95,15%
I. wydatki bieżące, w tym:	27 615 808,00	26 280 331,66	95,16%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 072 767,36	24 757 201,59	94,95%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 002 869,00	24 717 882,23	95,06%
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 898,36	39 319,36	56,25%
2) dotacje na zadania bieżące	1 343 810,00	1 341 434,29	99,82%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 230,64	181 695,78	91,20%
II. wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	148 522,20	92,83%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	148 522,20	92,83%

Załącznik Nr 7

**Przychody i rozchody
wykonane w 2024 roku****PRZYCHODY**

§	wyszczególnienie	plan na 2024 r.	wykonanie w 2024 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	25 548,53	25 548,53
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	10 398 972,16	10 398 972,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 845 689,95	33 845 689,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	62 677 920,13	52 346 327,11
Razem		96 948 130,77	96 616 537,75

ROZCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2024 r.	wykonanie w 2024 r.
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	35 307 289,79	30 746 768,00
Razem		35 307 289,79	30 746 768,00

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			25 862 105,19	16 399 423,00	9 462 682,19
75020	Powiat Krośnieński	na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	48 000,00		48 000,00
75095	Øygarden	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	207 815,26		207 815,26
75095	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	138 159,36		138 159,36
75095	Biuro Wystaw Artystycznych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	310 575,92		310 575,92
75478	Czechowice - Dziedzice	na wydatki bieżące związane z usunięciem negatywnych skutków po powodzi (pomoc finansowa dla Gminy Czechowice-Dziedzice)	50 000,00		50 000,00
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	21 121,20		21 121,20
80104	Miasto Jasło	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	5 538,44		5 538,44
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	36 789,04		36 789,04
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	30 642,98		30 642,98
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	71 092,40		71 092,40
80104	Gmina Miejsce Piastowe	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	6 067,24		6 067,24
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.Jana Pawła II w Krośnie	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im.Jana Pawła II w Krośnie	300 000,00		300 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	(dotacja celowa inwestycyjna) Zakup ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	100 000,00		100 000,00
85195	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	ochrona i promocja zdrowia	8 981,38		8 981,38
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	884 782,00		884 782,00
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	13 999,63		13 999,63
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	211 622,78		211 622,78
85508	Powiat Jasielski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	5 524,23		5 524,23
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	56 689,87		56 689,87
85508	Powiat Strzyżowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	32 653,74		32 653,74
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	397 762,98		397 762,98
85516	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dziecka w niepublicznym żłobku	17 200,00		17 200,00
90026	Gmina Zagórz	na zagospodarowanie stabilizatu	2 125 916,87		2 125 916,87
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	7 853 591,00	7 853 591,00	
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza – Młodzieżowy Festiwal Teatralny INNY	57 600,00		57 600,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza – Jak kulturę tradycyjną młodym przekazać	35 866,00		35 866,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja	104 359,62		104 359,62

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	budynku (dotacja celowa inwestycyjna) Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	119 963,05		119 963,05
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	1 597 261,00	1 597 261,00	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	4 678 942,00	4 678 942,00	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	495 715,31		495 715,31
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	2 269 629,00	2 269 629,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej	50 000,00		50 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Krośnieńska Karta Turysty	44 353,80		44 353,80
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie	240 731,00		240 731,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Design Podcast Krosno	40 752,92		40 752,92
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	48 000,00		48 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	2 004 058,47		2 004 058,47
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - II etap (dotacja celowa inwestycyjna)	502 050,00		502 050,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Prace	50 000,00		50 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92118	Muzeum Rzemiosła	remontowo-konserwatorskie elewacji zach. i pñ. oraz wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich budynku Muzeum Rzemiosła w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	12 656,70		12 656,70
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	575 640,00		575 640,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			42 939 928,63	34 106 646,98	8 833 281,65
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	5 500,00		5 500,00
75095	Cech Rzemiosł Różnych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	103 918,45		103 918,45
75095	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	17 692,00		17 692,00
75095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	75 843,26		75 843,26
75095	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	42 566,97		42 566,97
75095	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	106 852,86		106 852,86

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Turaszówka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Turaszówka	10 000,00		10 000,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Białobrzegi	Szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla OSP Białobrzegi	2 400,00		2 400,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Suchodół	Szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla OSP Suchodół	2 400,00		2 400,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Polanka	Szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla OSP Polanka	2 400,00		2 400,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Turaszówka	Szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla OSP Turaszówka	2 400,00		2 400,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Białobrzegi	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Białobrzegi	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Turaszówka	Modernizacja strażnicy OSP Turaszówka (dotacja celowa inwestycyjna)	23 999,99		23 999,99
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Polanka	Modernizacja strażnicy OSP Polanka (dotacja celowa inwestycyjna)	15 000,00		15 000,00
75515	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32		68 245,32
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	1 655 893,96	1 655 893,96	
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	56 431,17		56 431,17
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	952 852,69	952 852,69	
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	954 622,45	954 622,45	
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	9 455,17		9 455,17

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	508 319,01	508 319,01	
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	16 416,85		16 416,85
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	892 342,33	892 342,33	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	613 768,41	613 768,41	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	12 441,24		12 441,24
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	470 460,65	470 460,65	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	613 350,10	613 350,10	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	298 380,06	298 380,06	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	39 273,08		39 273,08
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	842 488,35	842 488,35	
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	1 546 131,00	1 546 131,00	
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna	działalność bieżąca	161 021,42	161 021,42	
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	1 979 641,84	1 979 641,84	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	na działalność bieżącą	1 242 120,28	1 242 120,28	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	im.ks.Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego				
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	20 552,48		20 552,48
80140	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna	na działalność bieżącą	365 737,27	365 737,27	
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	97 065,84	97 065,84	
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	372 621,73	372 621,73	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	1 273 759,38	1 273 759,38	
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	183 546,33	183 546,33	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	3 489 182,42	3 489 182,42	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	1 163 511,62	1 163 511,62	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	72 647,02		72 647,02
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	3 711 797,33	3 711 797,33	
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	820 750,46	820 750,46	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	253 805,34		253 805,34
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	na działalność bieżącą	3 054 570,03	3 054 570,03	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80152	"Niebieska 21" Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	54 629,64	54 629,64	
80153	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.Bronisława Markiewicza	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 228,62		18 228,62
80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 720,09		23 720,09
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	63 600,00		63 600,00
85154	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik"	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	14 000,00		14 000,00
85154	Klub Sportowy BUDO	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	30 660,04		30 660,04
85154	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	27 320,00		27 320,00
85154	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo" Krosno	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	9 430,00		9 430,00
85154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 475,49		3 475,49
85154	Klub Sportowy swim2win	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	26 500,00		26 500,00
85154	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00		10 000,00
85154	Akademia Piłkarska BENIAMINEK	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 908,19		5 908,19
85154	UKS Football Academy Krosno	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 678,64		7 678,64
85154	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 000,00		8 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85195	NZOZ SPECMED	promocja zdrowia psychicznego	15 000,00		15 000,00
85195	Fundacja "Dotyk Anioła" w Krośnie	ochrona i promocja zdrowia	10 000,00		10 000,00
85195	Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce	ochrona i promocja zdrowia	6 000,00		6 000,00
85195	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	ochrona i promocja zdrowia	4 300,00		4 300,00
85195	Klub Seniora Puchatek	ochrona i promocja zdrowia	3 398,63		3 398,63
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	58 973,75		58 973,75
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 030 626,80		1 030 626,80
85220	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie	prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	139 741,93		139 741,93
85228	PCK	na świadczenie usług opiekuńczych	442 026,00		442 026,00
85228	PKPS	na świadczenie usług opiekuńczych	1 565 967,00		1 565 967,00
85228	PCK	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	866 205,00		866 205,00
85228	PKPS	za świadczone usługi opiekuńcze wraz z usługą teleopieki	148 902,00		148 902,00
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	6 600,00		6 600,00
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	168 480,00	168 480,00	
85395	Klub Seniora Puchatek	działalność na rzecz osób	16 778,03		16 778,03

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		starszych 60+			
85395	Stowarzyszenie "Pomysł na życie mieszkańców Osiedla im. St. Grota Roweckiego"	działalność na rzecz osób starszych 60+	21 700,00		21 700,00
85395	Fundacja "Jaskółka"	działalność na rzecz osób starszych 60+	4 550,00		4 550,00
85395	Koło Gospodyń Dzielnicy Polanka	działalność na rzecz osób starszych 60+	12 800,00		12 800,00
85395	Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce	działalność na rzecz osób starszych 60+	4 500,00		4 500,00
85395	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi	działalność na rzecz osób starszych 60+	29 750,00		29 750,00
85395	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	działalność na rzecz osób starszych 60+	9 800,00		9 800,00
85395	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	na działalność bieżącą	5 217,04	5 217,04	
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	136 557,68	136 557,68	
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	28 342,16	28 342,16	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	460 560,10	460 560,10	
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	93 400,30	93 400,30	
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	52 819,48	52 819,48	
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	16 103,50	16 103,50	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	206 124,80	206 124,80	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	693 094,64	693 094,64	
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	na działalność bieżącą	130 760,42	130 760,42	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	21 256,62		21 256,62
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	2 576,56		2 576,56
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną	na działalność bieżącą	4 796 622,26	4 796 622,26	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	174 289,50		174 289,50
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	982 406,76		982 406,76
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	53 120,23		53 120,23
85516	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	106 040,00		106 040,00
85516	Niepubliczny Żłobek "Guziczek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	125 840,00		125 840,00
85516	Dzienny Opiekun "Motylek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	16 500,00		16 500,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85516	Niepubliczny Żłobek „Stokrotka”	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	132 440,00		132 440,00
85595	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	7 600,00		7 600,00
85595	UKS Football Academy Krosno	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	2 400,00		2 400,00
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych (dotacja celowa inwestycyjna)	22 267,03		22 267,03
90005	osoby fizyczne	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
90095	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS"	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	50 000,00		50 000,00
90095	Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	8 100,00		8 100,00
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 Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00		13 000,00
90095	ROD "Wojciech"	na poprawę infrastruktury	13 000,00		13 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
90095	ROD "XXX - lecia PKS"	Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna) na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	14 000,00		14 000,00
90095	ROD "Związkowiec"	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	18 000,00		18 000,00
92105	Stowarzyszenie Muzyków i Miłośników Dixielandu	na organizację imprez kulturalnych w mieście	3 000,00		3 000,00
92105	Fundacja dla Sztuki	na organizację imprez kulturalnych w mieście	2 000,00		2 000,00
92105	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń	na organizację imprez kulturalnych w mieście	4 500,00		4 500,00
92105	Towarzystwo Przyjaciół Chóru Echo Krosno	na organizację imprez kulturalnych w mieście	9 000,00		9 000,00
92105	Fundacja Young Arts	na organizację imprez kulturalnych w mieście	50 000,00		50 000,00
92105	Unia Przedsiębiorczych	na organizację imprez kulturalnych w mieście	7 500,00		7 500,00
92105	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi	na organizację imprez kulturalnych w mieście	9 000,00		9 000,00
92105	Krośnieńska Fundacja Rozwoju	na organizację imprez kulturalnych w mieście	8 000,00		8 000,00
92105	Fundacja GRATY	na organizację imprez kulturalnych w mieście	9 500,00		9 500,00
92105	Klub Seniora "Puchatek"	KROŚCIENKO dla KROSNA - dzień sensorycznej integracji	14 860,00		14 860,00
92105	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Letnie nastroje w dzielnicy Polanka. Wakacyjne inicjatywy angażujące mieszkańców	6 200,00		6 200,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana z przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	20 000,00		20 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku przy ul. Piotra Skargi 5 (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
92120	Poczta Polska S.A, ul.Rodziny Hiszpańskich 8, Warszawa	Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia zabytkowego budynku poczty przy ul.Mielczarskiego 9 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	50 000,00		50 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace konserwatorsko – budowlane kamienicy położonej w Krośnie przy ul. Pawła z Krosna 8 (dotacja celowa inwestycyjna)	12 000,00		12 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie odsłoniętych elementów historycznych muru ceglano-kamiennego w części parteru oraz drewnianego stropu kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie XVIII wiecznego portalu wejściowego do kamienicy przy ul. Rynek 15 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie pokrycia dachowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 15 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku przy ul. Grodzkiej 22 w Krośnie – etap I (dotacja celowa inwestycyjna)	33 000,00		33 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu oraz kamiennego cokołu kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace konserwatorskie wieży w zabytkowym budynku przy ul. Lwowska 6 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	15 000,00		15 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie kamienicy przy ul. Rynek 13 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	11 000,00		11 000,00
92120	osoba fizyczna	Wykonanie projektu budowlanego remontu kamienicy oraz remont dwóch ścian elewacji kamienicy położonej przy ul. Piłsudskiego 22 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	6 000,00		6 000,00
92120	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów	Projekt architektoniczno – budowlany i konserwatorski prac budowlano-renowacyjnych przy murze klasztornym klasztoru Kapucynów w Krośnie od strony południowo – wschodniej (dotacja celowa inwestycyjna)	8 000,00		8 000,00
92120	Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)	Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remont elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku (dotacja celowa inwestycyjna)	16 380,00		16 380,00
92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie	Prace remontowe i konserwatorskie w zakresie odnowienia tynków w Kaplicy Emaus przy ul. Kletówki (dotacja celowa inwestycyjna)	20 000,00		20 000,00
92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	37 000,00		37 000,00
92605	UKS "Piętnastka"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	12 000,00		12 000,00
92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Husaria	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	7 000,00		7 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	12 000,00		12 000,00
92605	UKS Sokolik	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	9 000,00		9 000,00
92605	Akademia Piłkarska BENIAMINEK Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	18 500,00		18 500,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	7 000,00		7 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	14 500,00		14 500,00
92605	Ninja Kids Academy	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00		2 000,00
92605	Klub Sportowy Pasja Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000,00		4 000,00
92605	Fundacja Aktywny Rozwój Dzieci i Młodzieży w Krośnie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00		5 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00		10 000,00
92605	Akademia Koszykówki "Junior Basket"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	7 000,00		7 000,00
92605	Wilki Krosno S.A.	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	13 500,00		13 500,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	9 000,00		9 000,00
92605	Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000,00		8 000,00
92605	Klub Sportowy BUDO	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	13 000,00		13 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion" Judo	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	13 500,00		13 500,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA"	na organizację imprez sportowych w mieście	3 000,00		3 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92605	Akademia Koszykówki Junior Basket Krosno	na organizację imprez sportowych w mieście	3 000,00		3 000,00
92605	Automobilklub Małopolski	na organizację imprez sportowych w mieście	10 000,00		10 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na organizację imprez sportowych w mieście	3 303,90		3 303,90
92605	Klub Sportowy BUDO	na organizację imprez sportowych w mieście	3 500,00		3 500,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00		4 000,00
92605	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00		2 000,00
92605	Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00		4 000,00
92605	UKS Football Academy Krosno	na organizację imprez sportowych w mieście	3 000,00		3 000,00
92605	Stowarzyszenie „Nasza Wrocanka”	na organizację imprez sportowych w mieście	1 000,00		1 000,00
92605	Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych „Galicja”	na organizację imprez sportowych w mieście	3 500,00		3 500,00
92605	Fundacja Kajakowa Tołhaj - GDK	na organizację imprez sportowych w mieście	3 000,00		3 000,00
92605	Klub Sportowy Pasja Krosno	Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży	8 000,00		8 000,00
92605	Klub Sportowy Pasja	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	9 000,00		9 000,00
92605	Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	150 000,00		150 000,00
92605	Wilki Krosno Spółka Akcyjna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	230 000,00		230 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00		5 000,00
92605	Akademia Piłkarska Beniaminek	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	22 000,00		22 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "Urania"	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00		5 000,00
92605	Stowarzyszenie Lotnicze Orzeł	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	1 500,00		1 500,00
92605	UKS SKORPION Judo	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	7 000,00		7 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	40 000,00		40 000,00
92605	Klub Sportowy KARPATY Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	120 819,64		120 819,64
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	155 000,00		155 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka" Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	14 000,00		14 000,00
			68 802 033,82	50 506 069,98	18 295 963,84

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do dnia 31 grudnia 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				357 393 215,00	65 025 888,81	18,19%
1.a	- wydatki bieżące				29 754 067,00	7 023 329,28	23,60%
1.b	- wydatki majątkowe				327 639 148,00	58 002 559,53	17,70%
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:				84 587 220,00	39 765 929,14	47,01%
1.1.1	- wydatki bieżące				23 811 914,00	6 782 598,28	28,48%
1.1.1.1	Aktywni zawodowo w Europie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSAB	2022	2024	326 227,00	314 170,92	96,30%
1.1.1.2	Gotowi na kryzys - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSP1	2023	2025	134 341,00	67 834,76	50,49%
1.1.1.3	Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSP2	2023	2024	71 764,00	65 342,16	91,05%
1.1.1.4	Otwarci na świat i nowy wymiar edukacji branżowej - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSP2	2023	2025	396 326,00	388 100,07	97,92%
1.1.1.5	Praktyka zawodowa po europejsku - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSAB	2023	2025	437 053,00	428 827,83	98,12%
1.1.1.6	Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Małuch+ 2022-2029 - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ŻM	2023	2026	1 322 419,00	450 490,29	34,07%
1.1.1.7	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymuluje my+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2021	2024	5 545 735,00	4 388 558,80	79,13%
1.1.1.8	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	MOPR	2024	2026	310 285,00	132 085,82	42,57%
1.1.1.9	Say cheese! - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ILO	2024	2026	259 482,00	7 944,73	3,06%
1.1.1.10	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2023	2025	164 643,00	2 460,00	1,49%
1.1.1.11	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2023	2026	3 050 051,00	172 214,29	5,65%
1.1.1.12	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSNG	2023	2026	54 600,00	54 151,43	99,18%
1.1.1.13	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2022	2026	522 200,00	120 650,88	23,10%

1.1.1.14	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2022	2026	6 888 726,00	39 409,02	0,57%
1.1.1.15	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	559 235,00	399,75	0,07%
1.1.1.16	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2029	2 446 017,00	67 576,46	2,76%
1.1.1.17	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	3 000,00	1 599,00	53,30%
1.1.1.18	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	7 732,00	7 730,55	99,98%
1.1.1.19	ZSKU - 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSKU	2024	2025	269 152,00	0,00	0,00%
1.1.1.20	ZSM - 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2024	2025	272 238,00	5 229,38	1,92%
1.1.1.21	ZSNG - 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSNG	2024	2025	225 460,00	0,00	0,00%
1.1.1.22	ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281 - rozwój kapitału ludzkiego	ZSEiO	2024	2025	283 143,00	0,00	0,00%
1.1.1.23	Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy+Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna KROSNO – Oygarden - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	257 085,00	66 223,14	25,76%
1.1.1.24	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	5 000,00	1 599,00	31,98%
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 775 306,00	32 983 330,86	54,27%
1.1.2.1	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2021	2024	19 803 043,00	19 778 550,78	99,88%
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2026	285 000,00	197 351,02	69,25%
1.1.2.3	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2023	2025	976 007,00	0,00	0,00%

1.1.2.4	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2023	2026	12 106 812,00	9 327 393,00	77,04%
1.1.2.5	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSNG	2023	2026	159 900,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2022	2026	129 080,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2022	2026	11 786 375,00	2 707 804,00	22,97%
1.1.2.8	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	1 759 250,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2026	6 063 195,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	2 045 845,00	617 968,56	30,21%
1.1.2.11	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	4 001 400,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	1 659 399,00	354 263,50	21,35%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				272 805 995,00	25 259 959,67	9,26%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 942 153,00	240 731,00	4,05%
1.3.1.1	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2023	2026	1 754 153,00	240 731,00	13,72%
1.3.1.2	Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2025	2027	4 188 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				266 863 842,00	25 019 228,67	9,38%
1.3.2.1	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 - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2025	40 389 100,00	13 421 650,26	33,23%

1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2026	65 928 000,00	240 992,91	0,37%
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2027	58 408 248,00	205 362,03	0,35%
1.3.2.4	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2024	9 873 284,00	8 026 425,00	81,29%
1.3.2.5	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2020	2029	65 306 207,00	43 050,00	0,07%
1.3.2.6	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2023	2026	6 387 603,00	2 636 108,47	39,23%
1.3.2.7	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	959 400,00	575 640,00	60,00%
1.3.2.8	Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2025	2027	19 612 000,00	0,00	0,00%

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 2024 roku**

dz.	jedn. realiz.	projekt	plan na 1.01.2024 r.	zmiany w planie	plan na 31.12.2024 r.
720	UM	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie	0,00	400,00	400,00
750	UM	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna	0,00	2 461,00	2 461,00
750	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	2 832 731,00	5 346 493,00	8 179 224,00
750	UM	K+R+O+S+N+O: współpraca bilateralna Krosno - Oygarden	0,00	71 901,00	71 901,00
801	I LO	Say cheese!	0,00	120 000,00	120 000,00
801	ZSP Nr 2	Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie	51 678,00	0,00	51 678,00
801	UM/ ZSM	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie	0,00	5 932 346,00	5 932 346,00
801	UM	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie	0,00	4 500,00	4 500,00
801	SP Nr 14 z OSiI	Integracja jest twórcza - wyrażam siebie i akceptuję	0,00	11 000,00	11 000,00
801	UM	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych	0,00	411 541,00	411 541,00
801	UM	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową	0,00	618 339,00	618 339,00
801	ZSEiO	ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281	0,00	1 000,00	1 000,00
801	ZSP Nr 2	Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej	391 337,00	200,00	391 537,00
801	UM/ ZSNG	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	0,00	9 583 995,00	9 583 995,00
801	ZSKU	ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895	251 861,00	-251 861,00	0,00
801	ZSKU	ZSKU - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125592	0,00	251 861,00	251 861,00
801	ZSKU	ZSKU- 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030	0,00	864,00	864,00
801	ZSNG	ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	1 600,00	-1 600,00	0,00
801	ZSNG	ZSNG-2023-1-PL01-KA121-VET-000112889	163 791,00	1 600,00	165 391,00
801	ZSNG	ZSNG-2024-1-PL01-KA121-VET-000211846	0,00	100,00	100,00
801	ZSM	ZSM- 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816	0,00	10 000,00	10 000,00

801	ZSA-B	Aktywni zawodowo w Europie	2 800,00	0,00	2 800,00
801	ZSEiO	ZSEiO - ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)	15 898,00	0,00	15 898,00
801	ZSP Nr 1	Gotowi na kryzys	41 629,00	6 745,00	48 374,00
801	ZSEiO	ZSEiO – 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	250 027,00	0,00	250 027,00
801	ZSAB	Praktyka zawodowa po europejsku	431 353,00	500,00	431 853,00
801	ZSM	ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	229 450,00	10 011,00	239 461,00
851	UM	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	0,00	202 591,78	202 591,78
852	MOPR	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	0,00	455 335,00	455 335,00
855	ŻM	Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029	422 126,00	30 600,00	452 726,00
900	UM	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie	0,00	50 000,00	50 000,00
900	UM	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	0,00	398 538,00	398 538,00
Razem			5 086 281,00	23 269 460,78	28 355 741,78

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku

Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
60004	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	9 414 188,00	8 026 425,00	Zakup trzech sztuk autobusów Marki Solaris typu Urbino 9H (Urbino 9LE Electric) wyposażonych w elektroniczny system informacji. Wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy 3 stanowisk ładowania autobusów elektrycznych, dostarczono 1 ładowarkę przenośną/warsztatową o mocy 30 kW i wybudowano punkt ładowania z jednym wyjściem ładowania na teren zajezdni MKS, dostarczono, zamontowano i uruchomiono dwie stacje ładowania (jedna o mocy: 120 kW z dwoma wyjściami ładowania po 60 kW i jedna o mocy 40 kW z jednym wyjściem ładowania) na terenie Elektrociepłowni Krosno przy ul. Sikorskiego 19. Zadanie dofinansowane z NFOŚiGW.
60015	Przebudowa ul. Popiełuszki w Krośnie	332 000,00	331 594,96	Budowa drogi dla pieszych i rowerów (ciąg pieszo - rowerowy) o powierzchni - 638 m2 wraz remontem nawierzchni bitumicznej o powierzchni – 1562 m2.
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	424 000,00	423 036,42	1. W trakcie realizacji zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji na budowę ekranów przy ul. Grodzkiej - wykonano dokumentację projektową kładki dla rowerzystów o dł. 70,20 m i szerokości użytkowej 2,5 m, ekranów akustycznych o długości 35,3 m i wys. 6 m (poza kładką) oraz o długości 69,8 m i wys. 4,7 m (na kładce). - zadanie na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę. 2. Umowa na realizację w formule zaprojektuj - wybuduj zadania polegającego na budowie ekranów akustycznych przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzkiej i Dmochowskiego została podpisana w marcu 2024 r. - przewidywany termin zakończenia prac: maj 2025 r. 3. Zawarto umowę w sprawie rozliczenia dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych przy DK 28 (odcinki: na ul. Bieszczadzkiej, Al. Jana Pawła II oraz ul. Podkarpackiej). Do wydatków niewygasających przeniesiono kwotę .272.970 zł dot. etapu wykonania dokumentacji na budowę ekranów przy ul. Grodzkiej
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	151 000,00	0,00	Etap projektowania, złożone odwołanie od decyzji ZRID.
60015	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	298 000,00	297 045,00	Wybudowano drewnianą kładkę pieszo-rowerową o dł. 8,60 m i szer. całkowitej 3,50 m (szer. w świetle balustrad 2,0 m), przyczółki żelbetowe, ustrój nośny z dźwigarów stalowych HEB 200, przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia, przebudowa wodociągu, umocnienie koryta potoku prefabrykatami betonowymi. Obiekt zlokalizowany jest na drodze krajowej nr 28 przy ul. Bema (granica miejscowości Krosno i Potok).
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	53 100,00	43 050,00	Wykonano podział dokumentacji technicznej celem ograniczenia zakresu inwestycji - na potrzeby postępowania przetargowego PKP.

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	13 283 000,00	13 280 052,52	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie: pali fundamentowych, oczepów pali (ław fundamentowych) - 10 szt., podpór (filarów) - 12 szt., budowa ścian oporowych wzdłuż drogi "G" i nasypu, przebudowa i zabezpieczenie istniejących przewodów teletechnicznych, przebudowa i zabezpieczenie istniejących gazociągów, przebudowa i zabezpieczenie istniejących elementów sieci ciepłowniczej, wycinka istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją. Długość przebudowanego odcinka drogi 475 m. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I	90 000,00	89 636,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Parametry techniczne drogi: przekrój docelowy- 1x2, liczba pasów ruchu □2, rodzaj konstrukcji nawierzchni □ podatna, klasa techniczna □GP, długość □ok. 1,87 km, szerokość pasów ruchu □2 x 3,50 m, kategoria ruchu KR 5, obciążenie nawierzchni □115 kN/oś. Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II	93 000,00	92 374,23	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Parametry techniczne drogi: przekrój docelowy □1x2, liczba pasów ruchu □2, rodzaj konstrukcji nawierzchni □ podatna, klasa techniczna □GP, długość □ok. 1,87 km □szerokość pasów ruchu □2 x 3,50 m, kategoria ruchu □KR 5, obciążenie nawierzchni □115 kN/oś. Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
60015	Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 w Krośnie	475 000,00	471 302,25	Zadanie zakończone. Przebudowano drogę krajową nr 28 w zakresie budowy infrastruktury technicznej umożliwiającej kontrolę pojazdów wraz z odwodnieniem. Realizacja w latach 2023-2024.
60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 28 w Krośnie	352 000,00	351 979,26	Wybudowano sygnalizację świetlną dla pieszych w ciągu DK28 w rejonie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wyszyńskiego, w tym wybudowano kanalizację kablową, połączenie światłowodowe, doświetlenie przejścia dla pieszych, montaż kamery monitoringu, demontaż słupa oświetlenia ulicznego i montaż oprawy z demontażu na maszcie sygnalizacji świetlnej.
60015	Przebudowa ul. W. Reymonta w Krośnie	240 000,00	230 831,64	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu ulicy na odcinku 156 m , budowa kanału teletechnicznego, przebudowa oświetlenia i zjazdów, montaż barier zabezpieczających ruch U-11a.
60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu	2 545 000,00	2 509 388,28	Przebudowano skrzyżowanie (rondo) oraz drogi dla pieszych i rowerów, przejścia dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego w obrębie istniejących pasów drogowych ulic: Podwale, marszałka J. Piłsudskiego, Legionów i S. Okrzei. Ponadto przebudowany został fragment ciągu pieszego na pieszo -rowerowy będący dojściem do peronu przystankowego znajdującego się na ul. Podwale. Zadanie dofinansowane z RFRD.

60015	Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie	2 226 200,00	2 117 409,05	Poszerzenie jezdni, budowa: prawoskrętów, dróg dla rowerów, kanału teletechnicznego, przebudowa: dróg dla pieszych (chodników), oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wymiana nawierzchni (4886 m ²). Roboty wykonywane na długości 469 m. Zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
60015	Budowa chodnika przy ulicy Reymonta w Dz. Suchodół (I odcinek od strony centrum)	175 000,00	174 757,91	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu ulicy, budowa kanału teletechnicznego, przebudowa oświetlenia, zjazdów. Montaż barier zabezpieczający ruch U-11a. Roboty wykonywane na odcinku 133 m (zadanie z Budżetu Obywatelskiego).
60015	Remont chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego	208 000,00	199 665,29	Przebudowano chodnik na ul. Wyspiańskiego o powierzchni ok. 800 m ² (zadanie z Budżetu Obywatelskiego).
60015	Przebudowa ul. ks. S. Desowskiego w Krośnie (budowa chodnika)	42 000,00	39 185,83	Wybudowano chodnik o powierzchni ok. 75 m ² .
60015	Przebudowa ul. Zręcińskiej w Krośnie	138 300,00	138 210,18	Wykonano chodnika dla pieszych o długości ok. 55 m oraz przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie.
60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Baczyńskiego i Desowskiego w Krośnie	6 000,00	0,00	Dokonano zgłoszenia remontu skrzyżowania.
60015	Przebudowa ul. Krakowskiej (starej) w Krośnie	347 084,00	276 654,06	Wykonano przebudowę ok. 2100 m ² nawierzchni bitumicznej.
60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie	2 066 000,00	846 844,16	Wykonano ostatni etap przebudowy ulicy ks. S. Staszica w Krośnie o długości ok. 146 m. W ramach zadania na przedmiotowym odcinku wykonana została: kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz wymianę nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingu. Zadanie współfinansowane ze środków RFRD w wysokości 1,2 mln zł.
60015	Przebudowa drogi krajowej nr 28 w Krośnie - budowa dojścia do zatoki autobusowej	50 000,00	0,00	Dokonano prawomocnego zgłoszenia budowy.
60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Wyspiańskiego w Krośnie	18 483,00	0,00	Zadanie nie wykonane, ogłaszano 2 razy przetarg - brak ofert.
60015	Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna	60 000,00	59 532,00	Zakupiony został nowy sterownik sygnalizacji świetlnej, który zamontowano na skrzyżowaniu ulic: Niepodległości - Korczyńska - Żółkiewskiego - Prochownia.
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	492 450,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowania, złożony wniosek o ZRID, w trakcie uzupełnień.
60016	Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	1 068 200,00	1 066 752,48	Wykonano rozbudowę ulicy Malinowa Góra na długości ok 175 m. wraz chodnikiem.
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	190 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowania, złożony wniosek o ZRID, w trakcie uzupełnień.
60016	Przebudowa ul. Wierzbowej w Krośnie	217 700,00	191 321,58	Wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, budowę przepustów pod zjazdami - 5 szt., budowę przepustów pod jezdnią - 1 szt. oczyszczenie rowów przydrożnych - 220 m, frezowanie istniejącej nawierzchni, warstwy wiążącej ok. 1095 m ² . Długość przebudowanej drogi to 380 m.
60016	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Krośnie	100 000,00	0,00	Zadanie nie wykonane, uzyskano prawomocne zgłoszenie robót.

60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie	92 745,00	92 645,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano ZRID.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie	1 476 923,00	1 476 864,91	Zadanie w trakcie realizacji - wykonano przebudowę nawierzchni dróg dla pieszych i rowerów (ciąg pieszo - rowerowy). Zadanie dofinansowane z RFRD w wysokości 2,5 mln zł.
60016	Poprawa infrastruktury drogowej. Remont odcinka drogi ulicy Szpetnara	98 000,00	97 516,86	Wykonano remont nawierzchni o powierzchni 650 m2 (zadanie z Budżetu Obywatelskiego).
60016	Modernizacja odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul Asnyka a ulicą Ślącza	204 100,00	204 085,29	Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni o powierzchni ok. 1850 m2 (zadanie z Budżetu Obywatelskiego).
60016	Przebudowa ul. J. Kilińskiego w Krośnie	313 000,00	312 134,06	Wymiana nawierzchni jezdni (1255 m2) wraz z obramowaniem, regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej, budowa cieku liniowego przy krawężnikowego.
60016	Przebudowa ul. J. Stapińskiego w Krośnie	363 100,00	363 007,44	Wymiana nawierzchni jezdni o powierzchni 3173 m2.
60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. J. Lelewela i ul. A. J. Ostaszewskiego w Krośnie	50 000,00	49 967,52	Wykonano dwa wyniesione przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.
60016	Przebudowa ul. ks. P. Ściegiennego w Krośnie	30 900,00	30 839,18	Wykonano zatokę postojową o powierzchni 90 m2.
60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Krośnie	240 000,00	226 306,47	Wymiana nawierzchni jezdni(1069 m2), chodników (85 m2).
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Desowskiego w Krośnie	830 000,00	829 766,00	Wykonano przebudowę drogi bocznej od ul. ks. S. Desowskiego o długości ok. 234 m, w tym: zabezpieczenie infrastruktury podziemnej, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych, wykonanie warstw konstrukcyjnych (podbudowy) i brukarskich, wykonanie warstw z mieszczanki mineralno-bitumicznej i betonu asfaltowego.
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Odrzykońskiej w Krośnie (działka nr ewid. 300)	59 500,00	59 413,92	Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o powierzchni ok 380 m2 wraz z utwardzeniem poboczy.
60017	Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap II	150 000,00	142 112,85	Budowa miejsc postojowych (450 m2) - wykonanie konstrukcji wraz z nawierzchnią z kostki brukowej i płyty wielootworowej, obramowanie krawężnikiem betonowym.
60017	Przebudowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie	181 000,00	177 330,01	Poszerzenie drogi z wykonaniem nawierzchni bitumicznej (480 m2).
60017	Przebudowa drogi bocznej od ul. Kolejowej w Krośnie	78 906,00	78 866,37	Wymiana nawierzchni wraz z obramowaniem (460 m2).
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Jesionowej w Krośnie	96 000,00	95 420,10	Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej (766 m2).
60017	Przebudowa ul. Kopalnianej w Krośnie	160 000,00	131 282,82	Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni o powierzchni ok. 400 m2 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.
60019	Przebudowa ul. Legionów w Krośnie	332 000,00	294 311,94	Wykonano wymianę nawierzchni na parkingu w pasie drogowym ww. ulicy (2544 m2), zakupiono i zamontowano budkę parkingową.
60019	Zakup parkometrów	103 500,00	96 924,00	Zakupiono 4 parkometry, które zostały zamontowane na parkingach na ulicach: J. Słowackiego, Kapucyńska, Bieszczadzka i ks. S. Staszica.
60020	Zakup wiat przystankowych	78 459,00	78 459,00	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych (czteromodułowe, klasyczne TYP 8), które zamontowane zostały przy ulicy Podwale (przy parkingu), Kolejowej i przy Starostwie Powiatowym

60053	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna	29 100,00	26 832,09	Przebudowa sieci teleinformatycznej przy budynku na ul. Czajkowskiego 49 i szafy teleinformatycznej przy ul. Piłsudskiego w Krośnie
60095	Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno	17 000,00	5 691,06	Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie opracowana dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy drogi startowej do 1410m, 1710m i docelowo 2000m oraz drogi kołowania równoległej do drogi startowej. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe w wyniku których otrzymano oferty znacznie przekraczające budżet zadania. W związku z czym dokonano ograniczenia zakresu prac i w I kwartale 2025 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę przedmiotowego zakresu to II kw. 2026 r.
60095	Budowa sieci szlaków turystyczno – rowerowych w MOF Krosno	70 000,00	69 177,54	Opracowano koncepcję budowy ścieżek i dokonano jej odbioru, trwa procedura opracowania dokumentacji. Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na odcinkach: odcinek A – od hali sportowej MOSIR do zakola przy rzece Wisłok, odcinek B – od obiektu inżynierskiego (kładki pieszo-rowerowej) na rzece Wisłok do zakola rzeki Wisłok – wraz z obiektem inżynierskim, odcinek C – od zakola rzeki Wisłok do ul. Asnyka wraz z obiektem inżynierskim (kładką pieszo-rowerową) na rzece Wisłok, odcinek D – od ul. Pieszkiej do obiektu inżynierskiego (kładki przez rzekę Wisłok) – bez obiektu inżynierskiego, odcinek E + E.1 – od ul. Fredry do ul. Niepodległości wraz z przebudową przejścia dla pieszych i rowerów na DW 991, odcinek F + F.1 – od ul. Piłsudskiego do ul. Konopnickiej, odcinek G – od ul. Cichej do ul. Moniuszki wraz z obiektem inżynierskim (kładką pieszo-rowerową), odcinek G.1 – od ul. Moniuszki do ul. Konopnickiej, odcinek H – od ul. Konopnickiej do ul. Zaścianek.
70005	Wykupy nieruchomości	11 134 658,00	9 398 897,80	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w trybie administracyjnym, w tymm.in.: ul.Lwowska - 9 działek, ul. gen. St. Maczka - 29 działek, 3) ul. B. Chrobrego - 40 działek, ul. W. Reymonta - 9 działek, łącznik Polna-Sikorskiego - 46 działek, ul.Długa - 2 działki. Nabycie nakładów na nieruchomościach (kiosk, garaż, budynek po banku przy Naftówce), nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na byłym lotnisku "Iwonicz", nabycie/zamiana 2 działek przy Strefie "Krosno II", nabycie/zamiana 16 działek (w tym zabudowanej) i udziałów w 2 działkach - pod drogi (istniejące lub w określone w MPZP), nabycie zespołu pałacowo-parkowego wraz z działkami pod parking przy ul. Piastowskiej, nabycie gruntów przy ul. Fredry (pod ścieżki rowerowe i tereny rekreacyjne nad Wisłokiem).
70005	Utworzenie strefy inwestycyjnej "KROSNO 2"	117 000,00	104 482,35	Zadanie w trakcie realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę I etapu budowy kanalizacji deszczowej na strefie inwestycyjnej „KROSNO 2”. Ponadto rozpoczęto prace projektowe II etapu budowy kanalizacji deszczowej na strefie inwestycyjnej „KROSNO 2” z terminem zakończenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w III kw. 2025 r.

70005	Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Bieszczadzka 5 w Krośnie	656 700,00	395 994,97	Zadanie zrealizowane. Wymieniono dwa dźwigi osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych i przewozu osób na noszach. Zadanie współfinansowane dotacją z budżetu państwa i środkami od współwłaścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości
70005	Modernizacja budynku przy ul. Desowskiego 107 w Krośnie	33 000,00	32 595,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na podstawie, której będzie możliwe zabezpieczenie obiektu przed zawilgoceniem oraz remont elewacji.
70007	Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno	808 571,00	808 569,67	Przeprowadzono modernizację 62 lokali mieszkaniowych będących w zasobach Gminy Miasto Krosno znajdujących się przy ulicach: Naftowej 15, 9 oraz 2, Powstańców Śląskich 12, Mickiewicza 15 i 16, Popiełuszki 80a, 95, 98 oraz 105, Kolejowej 10, 11 i 14, Tysiąclecia 8, 10 i 11, Staszica 15 oraz 17, Piastowskiej 26, Okulickiego 13a i 1, Lewakowskiego 27 oraz 8 Mirandoli Pika 1, Betleja 10, Magurów 5 i Białobrzeskiej 112. Zostały wykonane takie prace jak: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono piece gazowe oraz zamontowano podgrzewacze wody i kuchenki gazowe. Zmodernizowano pomieszczenia łazienek, kuchni i pokoi.
70007	Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania	300 000,00	299 853,80	Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie przebudowana część budynku segment od strony torów na lokale mieszkalne oraz budowę miejsc parkingowych. W ramach zadania powstanie 35 lokali mieszkalnych dla 75 mieszkańców. Rozpoczęto prace budowlane, wykonano główne prace rozbiórkowe, demontażowe, skucie tynków oraz rozpoczęto wykonywanie instalacji wewnętrznych. Planowany termin zakończenia prac i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie IV kw. 2025 r. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK.
70007	Przebudowa budynku internatu przy ul. Czajkowskiego 49 na lokale mieszkalne	1 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku internatu na podstawie, której powstanie 35 lokali mieszkalnych. Ogłoszenie postępowania planowane na I kwartał 2025 roku.
70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie	2 480 000,00	2 480 000,00	Przekazano wkłady do Spółki TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie (ze środków RFRM) na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Hallera 1a w Krośnie.
70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie	6 000 000,00	6 000 000,00	Przekazano wkłady do Spółki TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 1b (w tym ze środków Funduszu Dopłat BGK - 3.475.354,84 zł i z RFRM - 2.500.000 zł).
70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera - Sikorskiego w Krośnie	1 000 000,00	1 000 000,00	Przekazano wkłady do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera – Sikorskiego w Krośnie”
70021	zwrot dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie	179 691,00	179 690,72	Zwrócono nadwyżkę dofinansowania na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego (oszczędności poprzetargowe)

71012	Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00	28 376,10	Zakup plotera wielkoformatowego
71012	Zakupy na potrzeby ośrodka dokumentacji geodezyjnej	50 000,00	49 143,41	Zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego GNNS, dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek), niszczarki do papieru i dokumentów biurowych
71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie	28 038,00	28 029,46	Wymiana pokrycia dachowego budynku grabarza na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie - wykonanie okuć dachowych i montaż rynnowania i rur spustowych oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie ocieplenia i nowej elewacji budynku
71035	Rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	177 165,00	145 020,21	Zadanie zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachowe wraz z częścią elementów więźby dachowej, zamontowano membranę dachową, okna wylazowe, rynny i rury spustowe, zamontowano instalację odgromowa. Modernizacja instalacji nagłośnienia, w tym montaż 4 zewnętrznych głośników tubowych w dachu hełmowym budynku, 4 zewnętrznych głośników na podcieniach budynku.
71035	Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance	5 742,00	5 741,71	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania realizowanego z Budżetu Obywatelskiego, w tym na cmentarzu w Polance - dot. budowy ogrodzenia na odcinku 67 m, budowy chodnika i parkingu o pow. 1019 m ² (wjazd od strony ul. Popieluszki), w Turaszówce - dot. modernizacji alejek o pow. 461m ² , montażu ogrodzenia i wymiany 2 bram.
71035	Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance	1 911,00	1 910,56	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania realizowanego z budżetu obywatelskiego pn.: „Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance” - dot. przebudowy alejek o pow. 596 m ² i wymiany ogrodzenia o długości 103 m
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	63 368,00	63 367,78	Wykonano klimatyzację w budynku Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28A oraz instalację wentylacji mechanicznej z funkcją osuszania w pomieszczeniu archiwum w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2.
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	141 377,00	140 024,80	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz budowy windy osobowej. Wykonano prace budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia na poziomie piwnic w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a na potrzeby wymiennikowni (budynek został oddzielony od Policji i uzyskał niezależne zasilanie w ciepło systemowe z elektrociepłowni).
75023	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta	159 000,00	159 000,00	Zakupiono samochód służbowy marki Skoda Superb.

75095	K+R+O+S+ N+O=KROSNO (Budowa alejek rowerowo – spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok)	6 577 886,00	6 519 167,27	Wykonano ścieżkę z czerwoną nawierzchnią dla rowerów 2m szerokości, a z żółtą dla pieszych – półtora metra na odcinku o długości 2249 mb. Szlak, na całej długości jest oświetlony i monitorowany przez 8 kamer. Zamontowano ławeczki, kosze na śmieci, a także wykonano zejścia na zielone plaże, dodatkowo wybudowano dwie strefy rekreacji. Wykonano: zabezpieczenie i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, nasypy, konstrukcje oporowe, prace hydrotechniczne, stabilizację gruntu, podbudowę z kruszywa, beton podkładowy, wykonano beton wierzchni. Projekt był współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa.
75095	Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami	81 180,00	78 650,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy teletechnicznych i elektrycznych do 10 dynamicznych tablic przystankowych oraz wykonanie specyfikacji technicznej 50 wiat przystankowych
75405	Zakup samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie	7 000,00	7 000,00	Przekazano środki do Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla KM Policji w Krośnie
75411	Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	40 000,00	39 300,00	Zakupiono Skokochron SP 16Vetter (dotacja z budżetu państwa).
75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Suchodół	176 700,00	173 174,62	Zadanie zrealizowane. Zostały wykonane prace budowlane i instalacyjne związane z modernizacją pomieszczeń: sali szkoleniowej na parterze, sali szkoleniowej na I piętrze, więzła higieniczno-sanitarnego, pomieszczenia gospodarczego oraz klatki schodowej wraz z wyposażeniem meblowym i multimedialnym (zadanie z Budżetu Obywatelskiego).
75412	zakup kamery termowizyjnej dla OSP Turaszówka	27 200,00	27 100,00	Zakupiono kamerę termowizyjną FLIR K45.
75412	Zakup wyposażenia do samochodu dla OSP Turaszówka	30 000,00	30 000,00	Zakupiono modułowy zestaw ratowniczych podpór do stabilizacji pojazdów i konstrukcji budowlanych.
75412	modernizacja strażnicy OSP Turaszówka	24 000,00	23 999,99	Remont dachu Remizy
75412	modernizacja strażnicy OSP Polanka	15 000,00	15 000,00	Remont dachu budynku garażowego - zrealizowano.
75414	Modernizacja schronu	15 000,00	15 000,00	Modernizacja schronu przy ul. Staszica 12 w tym m.in.: wymiana urządzeń sanitarnych oraz wszystkich drzwi wewnętrznych, montaż płytek podłogowych, gipsowanie i malowanie ścian oraz sufitów.
75421	Zakup agregatu prądotwórczego przeznaczonego na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych	115 000,00	82 514,55	Zakupiono agregat prądotwórczy AKMEL AP 50 P na potrzeby budynku UMK przy ul. Staszica.
75495	Bezpieczne Krosno II	160 000,00	159 515,01	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i naturalnego – 211,3 m2, kostkę integracyjną – 1,2 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S gr. 4 cm – 18,5 m2, punktowe elementy odbłaskowe zasilane przewodowo – 8 szt. oraz doświetlenie przejścia dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi – 1 kpl. Wydatek dotyczył modernizacji przejścia dla pieszych na ul. Bursaki przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krośnie - zadanie dofinansowane w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" (dofinansowanie -i 90.000,00 zł).

75818	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	177 745,00	0,00	Na 2024 r. zaplanowano rezerwę na inwestycje w dzielnicach i osiedlach w wysokości 1.000.000 zł. W ciągu roku środki przeniesiono na zadania zgłaszane przez Dzielnice i Osiedla (szczegółowy wykaz w części opisowej) środki w wysokości 822.255 zł.
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	139 722,00	135 429,14	Zadanie zrealizowane. Wykonano prace budowlane w pomieszczeniu na poziomie piwnic w celu utworzenia toalety. Wykonano izolacje przeciwwilgociową, ściany obłożono płytkami, wykonano nowe warstwy posadzkowe oraz ułożono nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną.
80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	945 402,00	859 539,18	Zadanie zrealizowane. Wykonano wymianę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej dla pomieszczeń: kuchni, stołówki oraz sali gimnastycznej placówki oświatowej.
80101	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową	641 739,00	617 968,56	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano fundamenty, przekładki kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przygotowano podłoże pod posadzkę. Planowany termin zakończenia II kw. 2025 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z EFRR..
80101	Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji	437 447,00	0,00	W związku z prowadzoną na terenie szkoły inwestycją pn. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową modernizację placu zabaw przesunięto na 2025 rok. Zadanie otrzymało dofinansowanie z PFRON
80101	Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap	2 421 177,00	2 256 738,41	Zadanie zrealizowane. Wymieniono instalację elektryczną w Miejskim Zespole Szkół nr 1 przy ul. Magurów 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej 15. Zadanie dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 7 - Budowa sali gimnastycznej	166 961,00	166 961,00	Zadanie zrealizowane. Została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę sali gimnastycznej przy MZS Nr 7. Ostatnia płatność została dokonana w 2025 roku ze środków niewygasających (87.626 zł).
80101	Adaptacja akustyczna i izolacja przed hałasem wnętrza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 w Krośnie	40 000,00	15 000,00	Opracowano dokumentację projektową.
80101	MZS 2- modernizacja budynku	50 000,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane - nie wyłoniono wykonawcy
80102	Zakup schodolazu gąsienicowego z platformą najazdową	15 500,00	15 500,00	SOSW - Zakupiono schodolaz gąsienicowy Sano Liftkar PTR 130 z platformą najazdową na potrzeby uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich.
80103	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku	159 000,00	158 826,59	Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych. Wykonanie dokumentacji z analizą warunków, roboty budowlane: montaż drzwi przeciwpożarowych, montaż okna przeciwpożarowego, montaż hydrantu, instalacja systemu oddymiającego.
80104	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	159 700,00	159 654,00	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku - wymiana pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji wraz z podejściami, uzupełnienie płytkami powierzchni ścian i posadzek po wykonanych pracach w budynku C.

80104	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie	28 000,00	28 000,00	Wykonanie altany edukacyjnej - dokumentacja, fundamenty betonowe, konstrukcja ramowa, deskowanie dachu i wykonanie poszycia gontem bitumicznym, wyrównanie terenu wokół konstrukcji.
80104	Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	296 844,00	296 843,88	Zadanie zakończone. Wykonano roboty ziemne związane z przygotowaniem podłoża pod plac zabaw, przeniesienie istniejących elementów placu zabaw w miejsce wskazane w projekcie - bujak sprężynowy, demontaż i utylizacja starych części placu zabaw - huśtawka ważka, zestaw zabawowy drewniany, słupek drewniany równoważni liniowej, ułożenie ścieżki sensorycznej, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw: huśtawka bocciano, huśtawka wagowa pojedyncza, zestaw zabawowy w kształcie konika polnego, zestaw zabawowy w kształcie biedronki, karuzela, bujak JEEP, ławki z oparciem, kosz metalowy z pokrywą, tablica z regulaminem placu zabaw, kuchnia dla dzieci, panel muzyczno- sensoryczny, zegar słoneczny, tablica edukacyjna- kostki wiedzy - łąka kwiatowa, tablica edukacyjna- kostki wiedzy- poznajemy ptaki, tablica edukacyjna- kostki wiedzy- poznajemy ssaki, roboty wykończeniowe.
80104	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Budowa przedszkola	168 000,00	168 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję programowo - przestrzenną, Opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę wolnostojącego częściowo podpiwniczonego budynku przedszkola miejskiego sześciopokładowego bez barier architektonicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu tj. zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. W budynku zaprojektowany zostanie schron kategorii P. Kwotę 156.930 zł na płatności końcowe przeniesiono do wydatków niewygasających.
80104	PM 8 - modernizacja budynku	13 000,00	13 000,00	Modernizacja budynku - dostawa i montaż klimatyzacji wraz z wykonaniem instalacji i uruchomieniem w trzech pomieszczeniach.
80104	MZS 1- modernizacja budynku	70 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane - nie wyłoniono wykonawcy
80104	MZS 6- modernizacja budynku	50 000,00	50 000,00	1.Adaptacja pomieszczenia na pokój wyciszeń: ułożenie paneli podłogowych, roboty wykończeniowe. 2.Adaptacja pomieszczenia na szatnię dla personelu: wykucie otworu i montaż drzwi, demontaż ścianki w sanitariatach, przerobienie instalacji c.o., instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej, ułożenie płytek na posadzce i ścianach w sanitariatach, montaż WC, umywalki i baterii, zakup szafy 3. Remont sali wychowania przedszkolnego: demontaż starych drzwi przejściowych oraz witryny nad drzwiami, roboty wykończeniowe, zakup pomocy do zajęć dydaktycznych.
80104	MZS 7 - modernizacja budynku	56 000,00	55 496,17	Budowa ogrodzenia placu zabaw i montaż klimatyzacji w Przedszkolu Miejskim Nr 1
80104	PM 5 - Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	40 000,00	39 520,00	PM 5 - Zakup traktora (kosiarko-odsiewarki).i palenisk elektrycznej

80104	zwrot dotacji - Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	114 247,00	114 246,80	Zwrot niewykorzystanej części dotacji z PFRON - w związku z oszczędnościami przetargowymi
80115	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku	335 541,00	334 913,25	Zadanie zrealizowane. Została wymieniona instalacja elektryczna na pierwszym i drugim piętrze budynku szkoły.
80115	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka	91 100,00	91 045,83	Wykonano stabilizację gruntu cementem, podbudowę z kruszywa oraz nakładkę asfaltową na 420 m2 tj. 60 metrów bieżących na wyjeździe z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie.
80115	Adaptacja akustyczna i izolacja przed hałasem wnętrza sali gimnastycznej w Zespole Szkół Architektoniczno - Budowlanych w Krośnie	15 000,00	15 000,00	Opracowano dokumentację projektową.
80115	Wykonanie układu kompensacji mocy biernej	15 000,00	14 993,70	ZSE i O - montaż układu kompensacji mocy biernej w rozdzielni elektrycznej w budynku C.
80115	ZSP 2 - modernizacja budynku	80 000,00	75 751,00	Adaptacja pomieszczenia na składnicę akt, w tym wymiana posadzki, szpachlowanie i pomalowanie ścian, wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana drzwi, lamp, montaż rolet, regałów, szaf i osuszacza. Montaż systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego. Do wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 38.851 zł na końcowe rozliczenie zadania.
80115	ZSM - modernizacja budynku	150 000,00	149 990,19	Wykonano modernizację oświetlenia zewnętrznego, schodów zewnętrznych, wykonanie balustrad schodowych i modernizację klatek schodowych w budynku głównym szkoły.
80115	ZSEiO - modernizacja budynku	150 000,00	150 000,00	Generalny remont łazienek na I i II piętrze w budynku A, w tym przeróbka instalacji elektrycznej i wod-kan.,wymiana drzwi z ościeżnicami, wykonanie zabudowy z HPL wraz z blatem pod umywalki montażu lamp, wymiana umywarek, misek ustępowych, nakładek na parapety i roboty wykończeniowe posadzi i ścian..
80115	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych	403 809,00	354 263,50	Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęto budowę zewnętrznej windy przy budynku szkoły oraz wyremontowano trzy sale dydaktyczne. Dostawa i montaż sprzętów i wyposażenia wyremontowanych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych nastąpi w 2025 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z EFRR.
80115	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie	2 707 806,00	2 707 804,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace demontażowe, prace przebudowy i rozbudowy budynku zgodnie z dokumentacją. Wykonano wszystkie prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Odbiór prac budowlanych w lutym 2025 r., W II kw. 2025 r. zaplanowano dostawę i montaż wyposażenia BCU. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.

80115	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	9 333 572,00	9 327 393,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowano budynek BCU wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Prace wykończeniowe i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt w dziedzinie geologii, górnictwa otworowego i sieci gazowych w 2025 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.
80115	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	13 100,00	12 300,00	ZSP Nr 2 - zakup i montaż kompensatora mocy energii biernej wraz z osprzętem.
80120	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku	5 535,00	5 535,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wykonany III etap wymiany pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącym w budynku szkoły. Ogłoszono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę. Planowany termin zakończenia prac II kw. 2025 r.
80120	Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika	32 118,00	32 116,65	Zagospodarowanie terenu w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika poprzez wymianę podłoża pod nowe nasadzenia, niwelację terenu, zakup i nasadzenie roślin ozdobnych. W ramach zadania założono również nowy trawnik i posadzono cebule krokusa.
80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 w Krośnie	30 504,00	30 446,96	Zadanie w trakcie realizacji. Została opracowana koncepcja programowo-przestrzenna oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy sali gimnastycznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę to II kw. 2025 r.
80120	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	18 000,00	18 000,00	I LO - Zakup teleskopu słonecznego LUNT LS60MT/B600R&P ED Sun+Night-Sky, szukacz LUNT Sol Searcher, Dovetail L z obrotową głowicą, montaż azymutalny Bresser jednoramienny ze statywem, Okular 9mm/31,7, Ar, 62 stopnie LER Explore Scientific,
80148	Zakup zmywarki elektrycznej kapturowej i zmiękczacza wody	17 900,00	17 900,00	SOSW - Zakupiono zmywarkę elektryczną kapturową i zmiękczacza wody w celu doposażenia i poprawy standardu funkcjonującej stołówki szkolnej.
80152	Zakup schodolazu gąsienicowego z rampami	14 990,00	14 990,00	ZSP Nr 1 - Zakupiono schodolaz gąsienicowy osobowy Jolly Mini Rampy
85111	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	300 000,00	300 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatury medycznej - funduskamery dla Oddziału Okulistycznego.
85141	Zakup ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie	100 000,00	100 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na dofinansowanie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem.
85154	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	11 200,00	10 992,20	Zakup i montaż klimatyzatorów oraz rozbudowa i modernizacja instalacji elektrycznej.

85154	Modernizacja infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Okrzei na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży	180 000,00	161 459,82	W ramach zadania wykonano: roboty ziemne (wykopy pod fundamenty urządzeń), wykonanie fundamentów; dostawę i montaż uzupełniających urządzeń, w tym - 1 zestawu zabawowego, 7 urządzeń placu zabaw (huśtawka potrójna metalowa, piaskownica sześciokątna z siedziskami, karuzela tarczowa z siedziskami o średnicy 150 cm, Linarium walec obrotowy, wałka metalowa 2-osobowa, bujak 'Autko' i „Skuter” na sprężynie – 2 szt., ławka parkowa – 3 szt) oraz koszy na śmieci i tablicy regulaminowej, wykonano naprawę nawierzchni bezpiecznej
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 2 przy ul. Kletówki 7 w Krośnie	30 000,00	29 892,31	Wykonano poszerzenie i wymianę drzwi wewnętrznych oraz modernizację sieci wodociągowej w budynku DPS Nr 2 .
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	100 000,00	99 624,82	Wykonano modernizację sieci hydrantów, części instalacji antenowej, zbiornika wyrównawczego C.O., prace modernizacyjne budynku i zakup pierwszego wyposażenia w środki obrotowe (m.in. wyposażenie łazienek) oraz ułożono płytki podłogowe w pomieszczeniu przy zmywalni.
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	1 361 476,00	1 361 476,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono prace demontażowe, przebudowano instalacje: elektryczną, wodno kanalizacyjną i cyrkulacyjną. Zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano nową okładzinę pionową i poziomą wraz z montażem sprzętu w łazienkach. I etap został zakończony w IV kw. 2024 r. , II etap planowany termin zakończenia II kw. 2025 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z PEFRON.
85202	Pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier	40 177,00	40 095,04	Montaż balustrad oraz montaż wykładziny PCV w budynku DPS Nr 2..
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	151 567,00	151 565,08	Wykonano modernizację systemu monitoringu w budynku przy ul. Legionów 8, Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku przy ulicy Piastowskiej, rozbudowa sieci teleinformatycznej budynek przy ul. Piastowskiej, wymiana drzwi przeciwpożarowych z atestem, przystosowanych do zabezpieczenia klatki schodowej z kontrolą dostępu do pomieszczeń ze względów bezpieczeństwa znajdujących się na piętrze, rozbudowa monitoringu wizyjnego o dodatkowy rejestrator i kamery ze względów bezpieczeństwa pracowników i osób znajdujących się w budynku MOPR oraz rozbudowa wewnętrznej sieci LAN o dodatkowy punkt sieci. Zakup serwera do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z oprogramowaniem, zakup i wymiana urządzenia do ochrony brzegu sieci UTM na model 90G z 80E ze względu na bezpieczeństwo przetwarzanych informacji z usługą konfiguracji i wdrożenia
85295	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	398 450,00	364 768,07	Zadanie zrealizowane. Wykonane zostały prace budowlane i instalacyjne w celu przystosowania pomieszczeń dla utworzenia Dziennego Domu Senior+. Wymieniono instalacje wodnokanalizacyjną, wymieniono całą stolarkę drzwiową, ułożono nowe posadzki, odnowiono ściany i sufity. Wykonano toaletę z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa

85295	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	285 000,00	219 737,02	Zadanie zrealizowane. Przebudowano lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Składowej 6 w Krośnie. W ramach inwestycji powiększono łazienkę dla osób ze szczególnymi potrzebami, przesunięto ścianki działowe i wykonano nowe ścianki działowe w lekkiej zabudowie, wydzielające pokoje mieszkalne, powiększono aneks kuchenny i wydzielono strefę dzienną dla mieszkańców. Przebudowano wewnętrzną instalację elektryczną oraz zamontowano instalację przyzywową. Zadanie finansowanie z EFS i b.państwa.
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	1 074 509,00	1 069 508,46	Zadanie zrealizowane. Przebudowano instalację c.o. wraz z budową nowej kotłowni gazowej dla budynku szkoły wyposażoną w dwie pompy ciepła i wspomagający kocioł gazowy. Wymieniono całą instalację elektryczną w budynku.
85403	SOSW - modernizacja budynku	25 000,00	24 900,00	Modernizacja budynku gospodarczego - termomodernizacja dachu - wykonanie ocieplenia, wykonanie otworów wentylacyjnych w dachu, pokrycie dachu papą; okucie dachu blachą, montaż rynny odprowadzającej deszczówkę; wykonanie i montaż 5 sztuk okien; wymiana instalacji elektrycznej, montaż lamp oświetleniowych.
85406	MPPP - modernizacja budynku	38 000,00	30 567,16	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku MPPP w Krośnie na parterze i I piętrze w 6 pomieszczeniach.
85410	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	373 560,00	339 450,19	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres dokumentacji obejmuje wydzielenie z istniejących pokoi segmentów dwupokojowych, pięcioosobowych z jednym wspólnym węzłem sanitarnym, prace modernizacyjne w pomieszczeniach, kuchni i części administracyjnej, przystosowanie parteru dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano przepompownię, budowa schodów z zadaszeniem, wykonanie przyłącza elektrycznego oraz automatyki sterującej bramą, zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkiem stołówki a skrzydłem C łącznie z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem opaski odbojowej po zachodniej stronie skrzydła C
90001	Na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	22 270,00	22 267,03	Udzielono 9 dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.
90004	Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna	147 810,00	147 806,25	W ramach zadania nasadzono 326 drzew i 148 sadzonek żywopłotowych w pasach drogowych i na działkach gminnych, w tym m.in. przy ulicach: .Szklarskiej, Desowskiego, Parkowej, Ostaszewskiego, Słonecznej oraz przy Inkubatorze Przedsiębiorczości, przy parkingu na ul.Okrzei i na Osiedlu Markiewicza
90005	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	12 000,00	10 000,00	Udzielono 5 dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany starych źródeł ciepła na instalacje niskoemisyjne (3 kotły gazowe, 2 pompy ciepła).
90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie	42 500,00	42 004,50	Dokonano przedpłaty w wysokości 50% wartości zakupu 2 kontenerów: magazynowego Maxi i socjalnego. Dostawa i końcowa płatność w 2025 roku.
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	88 849,00	68 880,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano oświetlenie na ulicy Zagórze, dobudowano 7 słupów oświetlenia ulicznego.
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białobrzegi	25 910,00	20 910,00	Zadanie zrealizowane. Dobudowano punkt świetlnego przy ulicy ks. Władysława Samy. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego 50/50.

90015	Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka	85 162,00	85 030,13	Zadanie zrealizowane. Dobudowano cztery punkty oświetlenia przy ul. Długiej. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego 50/50.
90095	Modernizacja fontann na terenie Miasta Krosna	55 000,00	54 858,00	Wykonano modernizację fontanny na krośnieńskiej starówce, w tym:: uszczelnienie niecki fontanny, ułożenie mozaiki niecki fontanny, renowację i impregnację piaskowca oraz czyszczenie odpływów i rozet chromoniklowych
90095	Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Piastowskiej	12 000,00	12 000,00	Wykonano i zamontowano 5 drewnianych slalomów, 2 pochylne z tunelem, potrójne drewniane „schodki” z pniaków, przeskokki potrójne z elementów drewnianych i opon dla psów różnej wielkości, 2 ławki drewniane z bali.
90095	Zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul.A.J. Ostaszewskiego w Krośnie	237 341,00	237 340,80	Wykonano opracowania pn. „Wykonanie prac badawczych wraz z opracowaniem raportu umożliwiającym zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. A.J. Ostaszewskiego w Krośnie”.
90095	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Stefana Grota Roweckiego	175 000,00	172 469,00	Zadanie zrealizowane. Została opracowana dokumentacja projektowa i na jej podstawie wybudowano tężnię solankową wraz z wyposażeniem przy budynku MOPR w Krośnie (zadanie z Budżetu Obywatelskiego).
90095	Tężnia solankowa przy kładce na Fredry przy powstających bulwarach	234 000,00	233 369,30	Zadanie zrealizowane. Została opracowana dokumentacja projektowa i na jej podstawie wybudowano tężnię solankową wraz z wyposażeniem przy bulwarach rz. Wisłok obok placu zabaw (zadanie z Budżetu Obywatelskiego).
90095	Zagospodarowanie terenów zielonych przy rzece Wisłok w Krośnie	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została odebrana koncepcja programowo-przestrzenna w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Wisłok, podzielonej na 6 stref rekreacyjnych.
90095	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie, której zostaną nasadzone drzewa oraz zieleń niska na Rynku wraz z elementami małej architektury. Planowany termin zakończenia prac projektowych III kw. 2025 r.
90095	ROD "Pokój" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano i rozliczono dotacje dla ROD "Pokój" na modernizację ogrodzenia Ogrodu na długości 222 mb.
90095	ROD "Zawodzie" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano i rozliczono dotacje dla ROD "Zawodzie" na wykonanie modernizacji ogrodzenia na długości 67 mb od strony parkingu i ok. 75 mb od strony rz. Wisłok.
90095	ROD "Chopina" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Chopina" na instalację 3-ch kamer na terenie Ogrodu i w pomieszczeniu biurowym wraz z rejestratorem,
90095	ROD "XXX - lecia PKS - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	14 000,00	14 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "XXX-lecia PKS" na modernizację ogrodzenia od strony ul. Zręcińskiej oraz wykonanie oświetlenia terenu Ogrodu od strony starego cmentarza.
90095	ROD "Wojciech" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Wojciech" na wykonanie modernizacji instalacji wodnej, regulację cieków wodnych i modernizację monitoringu

90095	ROD "Związkowiec" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Związkowiec" na modernizację i wymianę ogrodzenia od strony ul. Zręcińskiej, wykonanie dwóch nowych tablic ogłoszeniowych, modernizację wjazdu na teren Ogrodu od strony ul. Podkarpackiej poprzez utwardzenie terenu przy użyciu kłińca na potrzeby parkingu i wymianę elementów ogrodzenia.
90095	ROD "Rajsy " - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Rajsy" na montaż 5 nowych skrzynek energetycznych, wykonanie przyłącza zasilania do hydroforni, oświetlenia parkingu i drogi dojazdowej do bramy z czujnikiem zmierzchowym i czasowym oraz montaż kamer.
92109	DDL Puchatek Krościenko Niżne - Modernizacja budynku	50 002,00	48 812,52	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty budowlane – montażowe w sali Biura Rady dzielnicy Krościenko Niżne w zakresie: wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie nowych gładzi ścian oraz powłok malarskich. Dostarczono i zamontowano wyposażenie sali. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego 50/50.
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	106 000,00	104 359,62	Przekazano i rozliczono dotację dla RCKP na wykonanie montażu przyłącza wody do budynku ArtKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 oraz wymianę centrali i system p.poż w budynku RCKP przy ul. Kolejowa 1.
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 963,05	Przekazano i rozliczono dotację dla RCKP na zakup wyposażenia do RCKP: energooszczędne urządzenia oświetleniowe, sprzęt do podtrzymywania serwerów i sprzętu komputerowego, urządzenia typu UPS, komputery do obsługi systemów nagłośnieniowych i dźwięku
92110	Rozwój Centrum Aktywności Młodzieży	76 000,00	60 925,40	Zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego - do Centrum Aktywności Młodzieży zakupiono sprzęt do Silent Disco, m.in.: 200 par słuchawek, 3 kanały nadawcze, HUB-y do ładowania słuchawek, kolumny aktywne, statywy oraz niezbędne okablowanie. Z powodu remontu kamienicy, w piwnicach której mieści się CAM nie było możliwości wykonania i montażu nowego logo CAM w 2024 r.
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	497 238,00	495 715,31	Przekazano i rozliczono dotację dla KBP na wykonanie kompleksowego remontu Filii nr 4 KBP przy ul. Krakowskiej 124 - wykonane zostały roboty rozbiórkowe (m.in. rozebrane zostały posadzki, wykładziny ścienne, zdemontowano urządzenia sanitarne, rolety), przeprowadzono roboty budowlane w zakresie nałożenia nowych tynków, pomalowano wszystkie pomieszczenia, zamontowano nowe drzwi, wykonano instalację SSP, wyremontowano 2 łazienki. Ponadto zakupiono wyposażenie do wypożyczalni oraz czytelnicy przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. W budynku przy ul. W.Polskiego 41 wymieniono kolektory mocy biernej do dwóch układów pomiarowych.
92118	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla Muzeum Rzemiosła na opracowanie i wdrożenie systemu rejestracji konkursowej Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej składający się z 6 modułów. Serwis jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej. Zaprojektowano i wykonano nową stronę internetową len.muzeumrzemiosla.pl .

92118	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie.	2 011 756,00	2 004 058,47	Przekazano i rozliczono dotację dla Muzeum Rzemiosła na przebudowę i rozbudowę klatki schodowej wraz z modernizacją ciągów pieszych. Wykonano: izolację fundamentów i ścian, izolację poddasza z wymianą okien dachowych, wylewki betonowe, murowanie ścian i montaż płyt karton-gips, instalację klimatyzacji i wentylacji, instalację co, instalację elektryczną p.poż., instalację sanitarną, tynki i wylewki na posadzkach, montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz zakupiono stolarkę okienną i drzwiową.
92118	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie. Etap II	533 000,00	502 050,00	Przekazano i rozliczono dotację dla Muzeum Rzemiosła na prace modernizacyjne sal ekspozycyjnych polegające min. na naprawie i wzmocnieniu ścian oraz stropów, instalację co. z montażem kaloryferów i pieca, instalację elektryczną z montażem gniazdek i elementów oświetleniowych, instalację p.poż w salach ekspozycyjnych. Wykonano również modernizację otoczenia budynku z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wykonaniem nawierzchni chodników z kostki brukowej.
92118	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście	575 640,00	575 640,00	Przekazano i rozliczono dotację dla Muzeum Rzemiosła na opracowanie dokumentacji projektowej - wykonano w dwóch etapach: etap I to wykonanie rzutów architektonicznych, opis umeblowania i studium wykonalności, wizualizacja oraz kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (branże: budowlana, elektryczna i sanitarna); etap II to wykonanie projektu budowlanego (branże: architektoniczno-konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót), projektu zagospodarowania terenu.
92118	Muzeum Rzemiosła - Prace remontowo-konserwatorskie elewacji zach. i płu. oraz wymiana pokrycia dachowego i obróbkę blacharskich budynku Muzeum Rzemiosła w Krośnie	50 000,00	50 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla Muzeum Rzemiosła na remont siedziby m.in. w zakresie dwóch elewacji, naprawy dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
92118	Muzeum Rzemiosła - Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie	13 887,00	12 656,70	Przekazano i rozliczono dotację dla Muzeum Rzemiosła na modernizację instalacji wentylacji oraz wykonanie przejście do wentylatorowni w Piwnicy PodCieniami.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana z przy ul. Ks. Desowskiego 32 w Krośnie	20 000,00	20 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na odtworzenie fundamentu kapliczki wraz z izolacją poziomą, wymieniono betonową podstawę i zaimpregnowano cały obiekt.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na remont elewacji bocznej kamienicy przy ul. Józefa Piłsudskiego 1 w Krośnie. Podczas prac skuto zdegradowane tynki oraz wykonano ich rekonstrukcję, pomalowano elewację.
92120	Poczta Polska S.A, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, Warszawa - Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia zabytkowego budynku poczty przy ul. Mielczarskiego 9 w Krośnie	50 000,00	50 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wykonanie izolacji pionowej budynku, osuszono fundamenty, a następnie odtworzono zdjętą uprzednio nawierzchnię wzdłuż elewacji od strony ul. Mielczarskiego.

92120	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku przy ul. Piotra Skargi 5	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na prace remontowe budynku przy ul. Piotra Skargi 5, zostało wymienione okno tzw. balkonowe, (największe). Wymiana okna stanowi pierwszy etap prac w zakresie wymiany stolarki okiennej,
92120	Prace konserwatorsko – budowlane kamienicy położonej w Krośnie przy ul. Pawła z Krosna 8	12 000,00	12 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wykonanie częściowego remontu elewacji od strony ul. Słowackiego. Zakres prac objął skucie starych, odpajających się tynków, nałożenie nowych oraz nałożenie powłoki malarskiej.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie odsłoniętych elementów historycznych muru ceglano-kamiennego w części parteru oraz drewnianego stropu kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na prace remontowe i konserwatorskie elementów muru ceglano-kamiennego - prace polegające na oczyszczeniu, wzmocnieniu, zaimpregnowaniu a także uzupełnieniu ubytków w historycznym murze ceglano - kamiennym.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie XVIII wiecznego portalu wejściowego do kamienicy przy ul. Rynek 15 w Krośnie	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie portalu wejściowego do kamienicy. Prace polegały na oczyszczeniu powierzchni portalu z nawarstwień biologicznych, odsoleniu i wzmocnieniu struktury kamienia, uzupełnieniu ubytków masami mineralnymi a następnie poddanie całości hydrofobizacji.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie pokrycia dachowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 15 w Krośnie	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na konserwację części dachu, która była w złym stanie technicznym. Prace remontowe fragmentów dachu polegały na jego myciu i odtłuszczeniu, uszczelnieniu rynny w miejscach przecieku, a następnie pomalowaniu.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku przy ul. Grodzkiej 22 w Krośnie – etap I	33 000,00	33 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na prace remontowe i konserwatorskie południowej części pokrycia dachowego w zakresie usunięcia starego, skorodowanego poszycia z blachy. Usunięcie starego deskowania i zastąpienie go nowym. Ponadto wzmocniono konstrukcję dachu poprzez dołożenie nowych desek i krokwi obok pierwotnych. Wykonano także nowy wyłaz dachowy i pokrycie dachowe z blachy na ¼ powierzchni dachu.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie dachu oraz kamiennego cokołu kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na prace remontowe i konserwatorskie - oczyszczono i odtłuszczone powierzchnię dachu, a następnie pomalowano. Pracom konserwatorskim poddano także rynny (oczyszczenie i odtłuszczenie).
92120	Prace konserwatorskie wieży w zabytkowym budynku przy ul. Lwowska 6 w Krośnie	15 000,00	15 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na remont wieżyczki budynku. W toku prac wykonano uszczelnienie pokrycia dachowego, oczyszczenie go i pomalowanie na kolor srebrnoszary.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie kamienicy przy ul. Rynek 13 w Krośnie	11 000,00	11 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wykonanie stopnia wzdłuż elewacji budynku gospodarczego (od strony podwórka) oraz ułożono nową nawierzchnię.
92120	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - Projekt architektoniczno – budowlany i konserwatorski prac budowlano-renowacyjnych przy murze klasztornym klasztoru Kapucynów w Krośnie od strony południowo – wschodniej	8 000,00	8 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego i konserwatorskiego prac budowlano-renowacyjnych przy murze klasztornym od strony południowo – wschodniej
92120	Wykonanie projektu budowlanego remontu kamienicy oraz remont dwóch ścian elewacji kamienicy położonej przy ul. Piłsudskiego 22 w Krośnie	6 000,00	6 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wykonanie projektu budowlanego remontu kamienicy. Ze względu na brak środków na wykonanie robót budowlanych, prace zostały podzielone na etapy, a remont elewacji rozpocznie się w roku 2025.

92120	Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) - Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remont elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztornego w Krośnie	16 384,20	16 380,00	Przekazano i rozliczono dotację na pokrycie wkładu własnego potrzebnego do realizacji zadania polegającego na wykonaniu ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenia remont elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztornego w Krośnie.
92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie - Prace remontowe i konserwatorskie w zakresie odnowienia tynków w Kaplicy Emaus przy ul. Kletówki	20 000,00	20 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na prace remontowe i konserwatorskie wnętrza Kaplicy Emaus. Osuszono zawilgocone tynki, następnie skuto stare, odspajające się tynki do wysokości około 2 – 3 metrów. Uzupełniono tynki poprzez nałożenie nowej warstwy tynków renowacyjnych. Całość została scalona kolorystycznie.
92120	Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego	561 121,00	548 950,97	Zadanie zrealizowane. Zakres prac obejmował przebudowę zabytkowego ceglanego muru wraz z wykonaniem ściany oporowej zabezpieczającej chodnik i ul. Forteczną. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
92195	Renowacja pomnika Niepodległości w Krośnie poświęconego pamięci bohaterów poległych na frontach I i II wojny światowej	69 495,00	69 495,00	Wykonano prace techniczno-rekonstrukcyjne przy górnej części obelisku, konserwację techniczną i estetyczną kamienia, rewitalizację betonowych schodów wraz z murkiem oporowym i opaską, wykonanie nowych nawierzchni w technice lastrico oraz konserwacji techniczną i estetyczną tablic inskrypcyjnych. Zadanie dofinansowane z Funduszu Promocji Kultury.
92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	864 000,00	811 720,30	Zadanie zrealizowane. Zamontowano dodatkowy ślízg zjeżdżalni wodnej, przebudowano klatkę schodową oraz wykonano prace towarzyszące na terenie kompleksu basenów przy ul.Bursaki. Zamontowano system star-stop na zjeżdżalni .
92601	Obiekty sportowe przy ul. Legionów - modernizacja oraz zakupy inwestycyjne	26 744,00	26 453,96	Wykonanie przyłącza internetowego - obiekty przy ul. Legionów i zakup kosiarki samojezdnej John Deere
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki	392 237,00	376 279,49	Zakup i montaż hali namiotowej nad sztucznym lodowiskiem, wykonanie piłkochwyłów na nowym boisku treningowym, wykonanie przyłącza światłowodowego dla obiektów przy ul.Bursaki, montaż kompensatorów mocy biernej oraz prace w zakresie instalacji elektrycznej, Zakup odkurzacza basenowego
92601	Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	97 170,00	97 170,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy części budynku w celu uatrakcyjnienia pod kątem dodatkowych atrakcji basenowych: ruchome dno, zjeżdżalnie , brodzik , wody plac zabaw, strefa spa oraz optymalizacji kosztów utrzymania obiektu. kwotę 55965 zł przeniesiono do wydatków niewygasających na końcowe rozliczenie zadania
92601	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45A w Krośnie	25 000,00	23 778,30	Modernizacja kontroli dostępu do strefy SPA na pływalni, w tym wykonanie okablowania zasilająco-logicznego, montaż bramki obrotowej, uchylnej zamykanej na kluczyk, montaż czytników i słupków ogrodzeniowych oraz przerobienie istniejącej barierki.

92601	Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej	2 041 000,00	1 985 102,39	Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono plac budowy, zdemontowano wieżyczkę sędziowską oraz wykonano prace rozbiórkowe: zadaszonej trybuny, budynku administracyjnego oraz toalety. Kontynuacja zadania w latach 2025 - 2026. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
92601	Modernizacja placu zabaw "Radosna dolina"	99 000,00	63 099,00	W ramach zadania wykonano montaż urządzeń zabawowych (huśtawka wagowa – 1 szt., stół do tenisa stołowego – 1 szt., stoły do gry w piłkarzyki – 2 szt., trampolina ziemna – 1 szt.), naprawę bezpiecznej nawierzchni wykonanej z mat przerostowych oraz uporządkowanie terenu (zadanie z Budżetu Obywatelskiego).
92601	Edukacyjny Plac Zabaw Na Ósemkowym Wzgórzu	174 000,00	174 000,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano plac zabaw z wyposażeniem (zadanie z Budżetu Obywatelskiego).
92601	Rozbudowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Adama Ostaszewskiego 7	173 770,00	173 725,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano mini boisko sportowe z nawierzchnią wraz z wyposażeniem (zadanie z Budżetu Obywatelskiego).
92695	Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie	924 440,00	751 576,94	Zadanie zrealizowane. Prace objęły roboty instalacyjne hali sportowej, w tym System Sygnalizacji Pożaru (SAP), Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) oraz Oświetlenia Awaryjnego. Zadanie dofinansowane z FRKF.
Razem		106 030 249,20	98 068 172,72	
w tym wydatki niewygasające			731 792,00	

Załącznik Nr 12 - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2024 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	474 500,00	473 833,72	90 670,80	564 504,52
	Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna	0,00	0,00	211 565,20	211 565,20
	Współpraca z organami jednostek pomocniczych Miasta	60 600,00	59 800,00	30 223,60	90 023,60
	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	5 000,00	3 122,57	30 223,60	33 346,17
Biuro Zarządzania Należnościami i Vat	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	240,00	240,00	241 788,80	242 028,80
	Windykacja należności gminy i Skarbu Państwa	39 560,00	32 615,72	241 788,80	274 404,52
Biuro Obsługi Finansowej	Obsługa wynagrodzeń	0,00	0,00	302 236,00	302 236,00
	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych	800,00	0,00	302 236,00	302 236,00
	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	8 000,00	723,07	0,00	723,07
Biuro Prawne	Sporządzanie opinii prawnych	0,00	0,00	241 788,80	241 788,80
	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,00	0,00	147 491,17	147 491,17
	Występowanie przed sądami i urzędami	67 820,00	62 044,38	59 238,26	121 282,64
	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	0,00	0,00	12 089,44	12 089,44
	Udział w sesjach Rady Miasta	0,00	0,00	8 462,61	8 462,61
	Ocena prawna projektów w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	4 835,78	4 835,78
	Udział w posiedzeniach zespołów zadaniowych	0,00	0,00	9 671,55	9 671,55
Biuro Informatyki	Zadania związane z funkcjonowaniem Biura Informatyki	243 525,00	180 357,20	604 472,00	784 829,20
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	241 086,00	168 934,09	201 399,08	370 333,17
	Koordinacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów-gmina	2 180 754,78	1 502 944,97	96 872,88	1 599 817,85
	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat	3 238 195,00	162 384,30	473 219,15	635 603,45
	Aktywizacja gospodarcza gminy	5 480,00	0,00	81 119,62	81 119,62
	Promocja gospodarcza miasta	135 500,00	40 791,40	71 091,75	111 883,15
	Zarządzanie lotniskiem Krosno	2 047 600,00	1 534 957,44	164 070,97	1 699 028,41
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	122 786,33	107 596,02	230 382,35
	Decyzje drogowe	0,00	0,00	60 447,20	60 447,20
	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wrysów, opinii, informacji z planów i studium	0,00	0,00	163 207,44	163 207,44
	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	0,00	0,00	278 057,12	278 057,12
	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	0,00	72 536,64	72 536,64
	Renta planistyczna i odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	20 000,00	3 120,00	60 447,20	63 567,20
	Miejska Komisja Urbanistyczno-Archiitektoniczna	20 000,00	14 965,10	12 089,44	27 054,54
	Organizacja, nadzór, rozliczanie czasu pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	0,00	0,00	120 894,40	120 894,40
	Wydawanie pozwoleń na budowę i wnioski do ministra o odstępstwo	8 000,00	515,00	382 026,30	382 541,30
	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,00	0,00	12 089,44	12 089,44
	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki i robót budowlanych	0,00	0,00	120 894,40	120 894,40
	Miejscowy plan ogólny	52 000,00	0,00	60 447,20	60 447,20
Wydział Budżetowo-Finansowy	Planowanie budżetu i jego zmiany	616 447,00	0,00	199 194,07	199 194,07
	Informacje roczne i okresowe z wykonania budżetu gminy	500,00	0,00	60 447,20	60 447,20
	Sprawozdawczość finansowa Gminy	0,00	0,00	93 088,69	93 088,69
	Regulowanie zobowiązań finansowych i zaciąganie nowych zobowiązań, obsługa bankowa	14 650 500,00	14 543 837,27	47 148,82	14 590 986,09
	Prowadzenie spraw z zakresu rejestru umów, rejestru ryzyk i budżetu zadaniowego	0,00	0,00	59 238,26	59 238,26
	Obsługa płatności na rzecz kontrahentów Gminy Miasto Krosno	0,00	0,00	257 505,07	257 505,07
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno	26 725 084,02	26 304 342,33	489 622,32	26 793 964,65
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno	9 022 333,98	8 856 681,73	245 415,63	9 102 097,36

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych	0,00	0,00	163 207,44	163 207,44
	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych	61 054,00	12 952,94	72 536,64	85 489,58
	Nadzór nad realizacją działań około oświatowych	8 687,00	6 460,63	140 237,50	146 698,13
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	140 148,85	137 811,48	1 208,94	139 020,42
	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	230 000,41	212 639,38	80 999,25	293 638,63
	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	13 970,00	0,00	32 641,49	32 641,49
	Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	192 220,00	143 490,75	56 820,37	200 311,12
	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych	0,00	0,00	169 252,16	169 252,16
	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych	93 139,00	11 561,63	84 626,08	96 187,71
	Nadzór nad realizacją działań około oświatowych	16 760,00	13 300,00	171 670,05	184 970,05
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	66 556,25	50 348,40	1 208,94	51 557,34
	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	322 829,00	314 950,38	42 313,04	357 263,42
	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,00	0,00	29 014,66	29 014,66
	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury	954 159,00	905 653,11	175 296,88	1 080 949,99
	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 941 131,00	1 893 290,50	258 714,02	2 152 004,52
	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni i Muzeum Rzemiosła	5 879 023,00	5 837 871,89	39 895,15	5 877 767,04
	Przynależność Miasta do stowarzyszeń, związków i organizacji samorządowych	33 000,00	32 060,83	3 626,83	35 687,66
	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	14 976 258,00	14 943 297,98	48 357,76	14 991 655,74
	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków	295 122,20	270 118,00	0,00	270 118,00
Wydział Komunikacji i Transportu	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	88 153,00	87 863,86	155 953,78	243 817,64
	Rejestracja pojazdów	548 347,00	544 591,10	739 873,73	1 284 464,83
	Transport samochodowy	0,00	0,00	149 909,06	149 909,06
	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	0,00	0,00	136 610,67	136 610,67
	Hołowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	65 500,00	50 591,50	26 596,77	77 188,27
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	Gospodarowanie nieruchomościami gminy	15 635 066,00	13 685 146,27	447 309,28	14 132 455,55
	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	0,00	36 268,32	36 268,32
	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	408 141,00	399 968,02	616 561,44	1 016 529,46
	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	0,00	0,00	396 533,63	396 533,63
	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	413 050,00	401 685,43	593 591,50	995 276,93
	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	0,00	0,00	85 835,02	85 835,02
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - gmina	1 036 723,00	1 036 341,40	117 267,57	1 153 608,97
	Publiczny transport drogowy	17 310 051,00	15 890 383,16	134 192,78	16 024 575,94
	Nadzór nad cmentarzami, pomnikami pamięci narodowej, szalekami miejskimi	1 065 738,00	993 948,17	62 865,09	1 056 813,26
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	1 593 627,00	1 558 959,44	200 684,70	1 759 644,14
	Utrzymanie małej architektury miejskiej	851 754,00	788 666,10	87 043,97	875 710,07
	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - powiat	1 014 381,00	999 577,49	45 939,87	1 045 517,36
	Polityka energetyczna miasta	2 945 492,00	2 547 038,82	403 787,30	2 950 826,12
	Gospodarka Odpadami	14 458 347,00	14 454 139,50	774 933,10	15 229 072,60
	Gospodarka Odpadami - Porozumienia międzygminne	26 881 192,00	25 505 440,00	97 924,46	25 603 364,46
	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	333 737,00	234 706,14	97 924,46	332 630,60
	Ochrona środowiska i przyrody	235 421,00	230 301,36	454 562,94	684 864,30
	Ochrona zwierząt	296 400,00	285 617,05	58 029,31	343 646,36
	Ochrona przyrody - powiat	3 650,00	3 556,52	152 326,94	155 883,46
	Utrzymanie zieleni w gminie	1 433 048,00	1 409 966,81	161 998,50	1 571 965,31
	Utrzymanie zieleni w powiecie	113 000,00	113 000,00	41 104,10	154 104,10
	Nadzór nad Dzielnicowymi Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	456 780,00	431 695,40	65 282,98	496 978,38
	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	13 177 471,00	13 121 397,49	334 877,49	13 456 274,98

Wydział Inwestycji	Przygotowanie i realizacja inwestycji	12 493 637,00	11 732 588,23	778 559,94	12 511 148,17
	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	0,00	43 521,98	43 521,98
	Przygotowanie i realizacja inwestycji	16 109 452,00	15 792 398,62	361 474,26	16 153 872,88
	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	0,00	14 507,33	14 507,33
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	52 067,00	52 067,00	132 983,84	185 050,84
	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	1 179 500,00	162 025,43	193 431,04	355 456,47
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpożarowej	506 500,00	475 642,73	42 313,04	517 955,77
	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	55 817,84	55 817,84	18 134,16	73 952,00
	Prowadzenie ewidencji ludności	9 365,00	9 365,00	290 146,56	299 511,56
	Wydawanie dokumentów tożsamości	0,00	0,00	519 845,92	519 845,92
	Ewidencja działalności gospodarczej	17 830,00	14 590,60	253 878,24	268 468,84
	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	1 452 033,25	1 340 478,89	0,00	1 340 478,89
Wydział Księgowości	Obsługa finansowo - księgowa dochodów	0,00	0,00	251 460,35	251 460,35
	Obsługa finansowo - księgowa wydatków	280 000,00	275 972,97	205 520,48	481 493,45
	Syntetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno organ	0,00	0,00	102 760,24	102 760,24
	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna wraz z załącznikami	0,00	0,00	24 178,88	24 178,88
	Obsługa finansowo- księgowa wydatków inwestycyjnych, projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,00	0,00	120 894,40	120 894,40
	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej, sum depozytowych	0,00	0,00	44 730,93	44 730,93
	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	355 197,00	310 630,20	84 626,08	395 256,28
	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego trwałego zarządu sprzedaży i dzierżawy	0,00	0,00	120 894,40	120 894,40
	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	115 000,00	114 944,00	36 268,32	151 212,32
	Planowanie, organizowanie, kierowanie i koordynowanie pracy Wydziału Księgowości	0,00	0,00	96 715,52	96 715,52
	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	15 234 472,00	14 253 704,26	829 940,06	15 083 644,32
Wydział Drogownictwa	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	10 000,00	10 000,00	64 074,03	74 074,03
	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	720 000,00	720 000,00	50 171,18	770 171,18
	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	501 300,00	495 141,31	125 125,70	620 267,01
	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	0,00	184 363,96	184 363,96
	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	98 400,00	84 809,34	550 673,99	635 483,33
	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	24 982 267,00	23 273 888,37	758 007,89	24 031 896,26
	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	45 000,00	42 951,50	22 365,46	65 316,96
	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	1 634 086,00	1 628 666,60	65 282,98	1 693 949,58
	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	665 700,00	659 233,77	103 364,71	762 598,48
	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	0,00	178 923,71	178 923,71
	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	3 283 783,00	0,00	259 922,96	259 922,96
	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	970 547,00	950 909,23	409 832,02	1 360 741,25
	Biurowa Obsługa Obywatela	0,00	0,00	742 291,62	742 291,62
Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli	Obsługa Urzędu	511 025,00	497 031,86	1 773 520,85	2 270 552,71
	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	42 000,00	22 704,30	18 134,16	40 838,46
	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ścisłe kierownictwo	0,00	0,00	544 024,80	544 024,80
	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów-dotacja	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00

Wydział Podatków i Opat	Wymiar zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	467 861,33	467 861,33
	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,00	0,00	33 850,43	33 850,43
	Pobór podatków i opłat	40 557,33	38 676,38	374 772,64	413 449,02
	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	0,00	0,00	217 609,92	217 609,92
	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	14 790,00	14 224,93	114 849,68	129 074,61
Wydział Promocji i Turystyki	Promocja Miasta Krosna	331 002,00	269 214,44	147 683,50	416 897,94
	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	131 020,00	106 869,85	241 514,04	348 383,89
	Obsługa sekretarska	0,00	0,00	125 634,01	125 634,01
	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna	162 653,00	147 645,56	76 969,43	224 614,99
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Podjęmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	932 080,00	928 886,05	187 386,32	1 116 272,37
	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	108 804,96	108 804,96
	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych i na rzecz rodziny	1 502 808,59	1 453 700,40	72 536,64	1 526 237,04
	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	244 000,00	234 108,65	102 760,24	336 868,89
	Koordynacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	10 700,00	9 689,41	42 313,04	52 002,45
	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych	2 786 388,23	2 780 194,40	96 715,52	2 876 909,92
	Nadzór nad stowarzyszeniami	0,00	0,00	42 313,04	42 313,04
	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,00	0,00	54 402,48	54 402,48
	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	202 158,00	187 661,45	544 024,80	731 686,25
	Realizacja projektów na rzecz mieszkańców gminy	1 423 382,00	887 278,51	157 162,72	1 044 441,23
	Działania prorodzinne	656 933,00	488 318,55	102 760,24	591 078,79
Urząd Stanu Cywilnego	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)- tryb zwykły i szczególny	0,00	0,00	184 968,43	184 968,43
	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)-tryb zwykły i szczególny. Udzielanie ślubów	0,00	0,00	35 059,38	35 059,38
	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, pełnych i na drukach wielojęzycznych)	0,00	0,00	184 968,43	184 968,43
	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	0,00	0,00	22 969,94	22 969,94
	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,00	0,00	33 850,43	33 850,43
	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL	0,00	0,00	124 521,23	124 521,23
	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	24 000,00	15 936,10	13 298,38	29 234,48
	Prace w archiwum	0,00	0,00	4 835,78	4 835,78
Biuro Nadzoru Finansowego	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	120 676 116,00	4 805 792,00	120 894,40	4 926 686,40
	Prowadzenie kontroli finansowych	0,00	0,00	362 683,20	362 683,20
Biuro Zamówień Publicznych	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	18 600,00	18 600,00	362 683,20	381 283,20
Stanowisko Audytu Wewnętrznego	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	181 341,60	181 341,60
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych	Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych	0,00	0,00	60 447,20	60 447,20
Straż Miejska	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	160 996,59	137 368,07	2 139 830,88	2 277 198,95
	Prewencja - zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	0,00	30 223,60	30 223,60
	Realizacja zadań związanych z obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	0,00	0,00	247 833,52	247 833,52
	Centrum Obserwacji Wizyjnej	333 602,00	317 672,21	0,00	317 672,21

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego	558 457,28	558 457,28	967 155,20	1 525 612,48
Centrum Integracji Społecznej	Reintegracja Społeczna i zawodowa	474 000,00	467 186,34	0,00	467 186,34
	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej	47 800,00	32 006,53	0,00	32 006,53
	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "Caffe 60+ "	16 000,00	14 165,04	0,00	14 165,04
Żłobek Miejski	Administracja i obsługa	0,00	0,00	458 620,87	458 620,87
	Opieka nad dziećmi	4 917 645,80	4 885 836,43	0,00	4 885 836,43
	MALUCH+ 2022-2029	452 726,00	450 490,29	0,00	450 490,29
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	0,00	714 895,15	714 895,15
	Rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	402 195,00	402 195,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski"	451 738,00	436 049,00	469 853,65	905 902,65
	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	224 803,00	221 689,91	156 146,85	377 836,76
	Terapia indywidualna dla uzależnionych i współuzależnionych	125 757,00	122 066,47	234 573,55	356 640,02
	Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej	5 002 146,00	4 788 975,32	2 844 557,56	7 633 532,88
	Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej	6 557 528,00	6 557 513,48	87 611,81	6 645 125,29
	Obsługa świadczeń rodzinnych	21 537 789,00	21 523 438,08	1 047 102,41	22 570 540,49
	Mieszkania wspomagane i treningowe	185 350,00	139 741,93	70 654,68	210 396,61
	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	950 527,00	942 967,36	175 223,62	1 118 190,98
	Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna	0,00	0,00	601 977,90	601 977,90
	Świadczenia wychowawcze	1 659,60	1 659,60	0,00	1 659,60
	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	3 183 603,00	3 030 015,00	1 345 971,72	4 375 986,72
	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie "	33 951,00	33 948,00	17 663,66	51 611,66
	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	192 721,00	132 085,82	0,00	132 085,82
	Pomoc Obywatelom Ukrainy	380 092,03	376 473,78	0,00	376 473,78
	Programy realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	942 220,78	781 549,20	14 130,94	795 680,14
	Wypłata Bonu Energetycznego	1 129 157,00	920 072,68	0,00	920 072,68
	Zakupy Inwestycyjne	178 767,00	162 557,28	0,00	162 557,28
	Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna	1 043 793,20	972 138,38	880 447,29	1 852 585,67
	Program korekcyjno-edukacyjny	18 000,00	17 900,39	17 987,63	35 888,02
	Świadczenia społeczne Karta Polaka	94 363,50	94 363,50	48 282,60	142 646,10
Środowiskowy Dom Samopomocy	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	52 359,30	52 358,16	1 276 901,52	1 329 259,68
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez sportowych	171 010,00	169 223,60	217 988,00	387 211,60
	Szkolenia dzieci i młodzieży	1 156 172,00	1 141 105,81	326 982,00	1 468 087,81
	Obiekty przy ul. Bursaki 41	231 539,00	227 825,77	326 982,00	554 807,77
	Obiekty przy ul. Legionów	13 203,00	13 172,06	217 988,00	231 160,06
	Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Bursaki 29	900 629,00	895 303,90	871 973,47	1 767 277,37
	Kompleks Basenów Bursaki	834 879,00	830 849,87	544 970,00	1 375 819,87
	Lodowisko	325 810,00	319 688,56	544 970,00	864 658,56
	Euroboisko ul. Bursaki 41	51 723,84	51 169,16	108 994,00	160 163,16
	Wyciąg Narciarski	137 726,00	135 724,81	0,00	135 724,81
	Korty tenisowe przy ul. Bursaki 41	130 858,00	127 331,45	435 976,00	563 307,45
	Budynek przy ul. Czajkowskiego	43 726,00	43 088,44	0,00	43 088,44
	Hala Sportowa przy ul. Legionów	162 880,00	160 145,19	326 982,00	487 127,19
	Stadion Sportowy przy ul. Legionów	429 666,16	421 320,95	326 982,00	748 302,95
	Orlik przy ul. Legionów	40 907,00	40 599,89	326 982,00	367 581,89
	Budynek CSR - szermierka przy ul. Bursaki 41	3 000,00	2 559,60	108 994,00	111 553,60
	Stadion i budynek administracyjny - Guzikówka	19 614,00	19 589,89	0,00	19 589,89
	Stadion przy ul. Bursaki 41	5 310,00	5 266,21	108 994,00	114 260,21
	Park linowy	70 133,00	68 141,53	108 994,00	177 135,53
	Pole kamperowe	3 000,00	2 572,96	108 994,00	111 566,96
	Inwestycje	438 981,00	421 798,45	0,00	421 798,45

Dom Pomocy Społecznej nr 1	Koszty pośrednie DPS nr 1	6 520 140,40	0,00	6 497 497,79	6 497 497,79
	Świadczenie usług opiekuńczych	584 449,00	582 884,93	0,00	582 884,93
	Modernizacja budynku DPS nr 1 w Krośnie	100 000,00	99 624,82	0,00	99 624,82
Dom Pomocy Społecznej nr 2	Pokonywanie granic niedostępności architektonicznych-przełamywanie barier	40 177,00	40 095,04	0,00	40 095,04
	Modernizacja budynku DPS Nr 2 przy ul. Kletówki 7 w Krośnie	30 000,00	29 892,31	0,00	29 892,31
	Świadczenie usług opiekuńczych	285 512,00	284 267,99	0,00	284 267,99
	Koszty pośrednie Dom Pomocy Społecznej Nr 2 powiat	4 022 553,15	0,00	3 988 583,43	3 988 583,43
PINB	Wykonanie zadań PINB zgodnie z art.. 83 ustawy Prawo Budowlane	0,00	0,00	857 434,26	857 434,26
ZKP	ZKP Wojska Polskiego	3 095 779,00	3 038 406,59	0,00	3 038 406,59
	ZKP Sportowa	1 077 263,00	1 046 209,18	0,00	1 046 209,18
	Koszty administracji i obsługi	0,00	0,00	533 091,03	533 091,03
	Inwestycje	25 000,00	23 778,30	0,00	23 778,30
KMPS	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony p.poż na terenie powiatu	1 799 065,00	1 798 381,77	14 185 136,93	15 983 518,70
	Koszty pośrednie	0,00	0,00	995 448,21	995 448,21

**Wykonanie budżetu w zadaniach jednostek oświatowych
w roku budżetowym 2024**

Lp. Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<u>Przedszkole Miejskie Nr 5</u>	5 054 772,00 zł	4 950 367,06 zł	97,93%
Zadania bezpośrednie	2 452 645,00 zł	2 404 234,96 zł	98,03%
1 Nauczanie i wychowanie	2 280 039,84 zł	2 231 705,20 zł	97,88%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	111 720,00 zł	111 717,64 zł	100,00%
3 Pozostała działalność	39 306,00 zł	39 305,40 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 593,00 zł	5 593,00 zł	100,00%
5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	12 275,00 zł	12 202,56 zł	99,41%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	3 711,16 zł	3 711,16 zł	100,00%
Zadania pośrednie	2 602 127,00 zł	2 546 132,10 zł	97,85%
1 Utrzymanie administracji	140 333,52 zł	140 306,18 zł	99,98%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 175 457,92 zł	1 164 874,12 zł	99,10%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 207 971,72 zł	1 163 070,59 zł	96,28%
4 Remonty bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	7 600,00 zł	7 599,70 zł	100,00%
6 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	20 129,00 zł	20 126,67 zł	99,99%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	634,84 zł	634,84 zł	100,00%
8 Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	40 000,00 zł	39 520,00 zł	98,80%
<u>Przedszkole Miejskie Nr 8</u>	5 569 605,00 zł	5 364 973,68 zł	96,33%
Zadania bezpośrednie	2 599 044,00 zł	2 538 091,88 zł	97,65%
1 Nauczanie i wychowanie	2 475 294,00 zł	2 415 263,47 zł	97,57%
2 Pozostała działalność	40 457,00 zł	39 964,30 zł	98,78%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 321,00 zł	6 321,00 zł	100,00%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	48 343,00 zł	47 914,48 zł	99,11%
5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	7 650,00 zł	7 649,63 zł	100,00%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	20 979,00 zł	20 979,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	2 970 561,00 zł	2 826 881,80 zł	95,16%
1 Utrzymanie administracji	145 528,00 zł	144 134,65 zł	99,04%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 361 813,00 zł	1 345 375,63 zł	98,79%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 206 058,00 zł	1 080 308,44 zł	89,57%
4 Remonty bieżące	55 800,00 zł	55 794,16 zł	99,99%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	22 449,00 zł	22 401,92 zł	99,79%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	6 213,00 zł	6 213,00 zł	100,00%
7 PM 8 - Modernizacja budynku	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
8 Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	159 700,00 zł	159 654,00 zł	99,97%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u>	3 265 480,31 zł	3 257 409,57 zł	99,75%
Zadania bezpośrednie	2 545 124,31 zł	2 538 118,62 zł	99,72%
1 Nauczanie i wychowanie	2 110 178,31 zł	2 103 288,27 zł	99,67%
2 Prowadzenie świetlicy	224 811,00 zł	224 805,47 zł	100,00%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	65 190,00 zł	65 184,39 zł	99,99%
4 Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	42 097,00 zł	42 082,41 zł	99,97%
5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	40 461,00 zł	40 458,68 zł	99,99%
6 Pozostała działalność	54 579,00 zł	54 491,40 zł	99,84%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 529,00 zł	7 529,00 zł	100,00%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	279,00 zł	279,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	720 356,00 zł	719 290,95 zł	99,85%
1 Utrzymanie administracji	252 062,00 zł	252 059,31 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	343 060,00 zł	343 055,31 zł	100,00%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	50 922,00 zł	50 139,50 zł	98,46%
4 Remonty bieżące	10 000,00 zł	9 999,40 zł	99,99%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	33 840,00 zł	33 655,92 zł	99,46%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	30 472,00 zł	30 381,51 zł	99,70%

Szkoła Podstawowa Nr 5	3 594 352,82 zł	3 554 382,04 zł	98,89%
Zadania bezpośrednie	2 370 295,82 zł	2 345 625,53 zł	98,96%
1 Nauczanie i wychowanie	1 645 122,82 zł	1 625 099,42 zł	98,78%
2 Prowadzenie świetlicy	120 974,00 zł	120 552,42 zł	99,65%
3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 437,00 zł	503 775,19 zł	99,47%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 426,00 zł	14 425,98 zł	100,00%
5 Pozostała działalność	22 540,00 zł	22 362,20 zł	99,21%
6 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	756,00 zł	266,47 zł	35,25%
7 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	34 020,00 zł	33 123,85 zł	97,37%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	24 020,00 zł	24 020,00 zł	100,00%
9 Dосkonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 224 057,00 zł	1 208 756,51 zł	98,75%
1 Utrzymanie administracji	19 673,00 zł	19 610,68 zł	99,68%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	858 541,00 zł	853 322,76 zł	99,39%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	57 888,00 zł	52 005,50 zł	89,84%
4 Remonty bieżące	26 920,00 zł	26 911,50 zł	99,97%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	67 574,00 zł	63 658,15 zł	94,21%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	34 461,00 zł	34 421,33 zł	99,88%
7 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku	159 000,00 zł	158 826,59 zł	99,89%

Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi	11 938 314,23 zł	11 464 694,80 zł	96,03%
Zadania bezpośrednie	8 747 997,23 zł	8 741 858,41 zł	99,93%
1 Nauczanie i wychowanie	6 649 776,33 zł	6 643 837,20 zł	99,91%
2 Prowadzenie świetlicy	642 752,00 zł	642 749,51 zł	100,00%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	361 144,00 zł	361 144,00 zł	100,00%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	268 816,00 zł	268 816,00 zł	100,00%
5 Pozostała działalność	161 256,00 zł	161 237,70 zł	99,99%
6 Dосkonalenie zawodowe nauczycieli	21 133,00 zł	21 132,20 zł	100,00%
7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	282 285,00 zł	282 285,00 zł	100,00%
8 Podróże z klasą	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
9 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Integracja jest twórcza - wyrażam siebie i akceptuję	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
10 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	279 834,90 zł	279 656,80 zł	99,94%
Zadania pośrednie	3 190 317,00 zł	2 722 836,39 zł	85,35%
1 Utrzymanie administracji	587 101,00 zł	587 098,01 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 420 765,00 zł	1 420 758,40 zł	100,00%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	182 534,00 zł	182 533,50 zł	100,00%
4 Remonty bieżące	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	247 072,00 zł	247 068,59 zł	100,00%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	129 611,00 zł	129 608,58 zł	100,00%
7 Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie	38 506,00 zł	38 026,30 zł	98,75%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	12 157,00 zł	12 157,00 zł	100,00%
9 Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	71 124,00 zł	66 586,01 zł	93,62%
Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie SP14 z OSiI celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji	437 447,00 zł	- zł	0,00%
11 Adaptacja akustyczna i izolacja przed hałasem wnętrza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 w Krośnie	40 000,00 zł	15 000,00 zł	37,50%

Miejski Zespół Szkół Nr 1	5 855 543,07 zł	5 684 728,46 zł	97,08%
Przedszkole Miejskie Nr 2	1 751 247,00 zł	1 668 965,89 zł	95,30%
Zadania bezpośrednie	983 849,00 zł	947 325,30 zł	96,29%
1 Nauczanie i wychowanie	959 086,00 zł	923 583,23 zł	96,30%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	6 788,00 zł	5 767,37 zł	84,96%
3 Pozostała działalność	226,00 zł	225,70 zł	99,87%
4 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	17 749,00 zł	17 749,00 zł	100,00%

Zadania pośrednie	767 398,00 zł	721 640,59 zł	94,04%
1 Utrzymanie administracji	30 923,00 zł	30 909,86 zł	99,96%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	551 016,00 zł	547 285,53 zł	99,32%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	103 925,00 zł	95 500,23 zł	91,89%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	18 415,00 zł	14 826,36 zł	80,51%
5 Remonty bieżące	29 252,00 zł	29 251,61 zł	100,00%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	3 867,00 zł	3 867,00 zł	100,00%
7 MZS 1 - modernizacja budynku	30 000,00 zł	- zł	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 10	4 104 296,07 zł	4 015 762,57 zł	97,84%
Zadania bezpośrednie	2 951 009,07 zł	2 924 095,46 zł	99,09%
1 Nauczanie i wychowanie	2 262 881,45 zł	2 248 135,04 zł	99,35%
2 Prowadzenie świetlicy	190 898,00 zł	190 380,89 zł	99,73%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	89 348,00 zł	77 954,71 zł	87,25%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	192 424,00 zł	192 265,60 zł	99,92%
5 Pozostała działalność	101 314,00 zł	101 299,72 zł	99,99%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 821,00 zł	9 820,00 zł	99,99%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	104 322,62 zł	104 239,50 zł	99,92%
Zadania pośrednie	1 153 287,00 zł	1 091 667,11 zł	94,66%
1 Utrzymanie administracji	287 422,00 zł	287 253,16 zł	99,94%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	562 009,00 zł	554 126,54 zł	98,60%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	85 534,00 zł	80 963,50 zł	94,66%
4 Remonty bieżące	52 824,00 zł	52 822,62 zł	100,00%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	79 825,00 zł	79 443,38 zł	99,52%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	32 556,00 zł	23 952,45 zł	73,57%
7 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	3 000,00 zł	2 988,46 zł	99,62%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	10 117,00 zł	10 117,00 zł	100,00%
9 MZS 1 - modernizacja budynku	40 000,00 zł	- zł	0,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 2	6 124 857,86 zł	6 033 332,62 zł	98,51%
Przedszkole Miejskie Nr 11	1 544 119,00 zł	1 519 332,62 zł	98,39%
Zadania bezpośrednie	775 711,00 zł	769 948,15 zł	99,26%
1 Nauczanie i wychowanie	752 678,00 zł	750 767,84 zł	99,75%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	15 494,00 zł	11 641,31 zł	75,13%
3 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	7 539,00 zł	7 539,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	768 408,00 zł	749 384,47 zł	97,52%
1 Utrzymanie administracji	582,00 zł	580,80 zł	99,79%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	321 979,00 zł	321 432,33 zł	99,83%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	439 847,00 zł	421 372,34 zł	95,80%
4 Remonty bieżące	6 000,00 zł	5 999,00 zł	99,98%
Szkoła Podstawowa Nr 12	4 580 738,86 zł	4 514 000,00 zł	98,54%
Zadania bezpośrednie	3 501 489,86 zł	3 493 761,90 zł	99,78%
1 Nauczanie i wychowanie	3 004 759,86 zł	3 000 092,83 zł	99,84%
2 Prowadzenie świetlicy	260 808,00 zł	260 696,72 zł	99,96%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	101 590,00 zł	99 308,33 zł	97,75%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	42 416,00 zł	42 052,39 zł	99,14%
5 Pozostała działalność	60 916,00 zł	60 736,40 zł	99,71%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 018,00 zł	10 893,23 zł	98,87%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	19 982,00 zł	19 982,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 079 249,00 zł	1 020 238,10 zł	94,53%
1 Utrzymanie administracji	238 633,00 zł	238 109,08 zł	99,78%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	666 588,00 zł	666 511,46 zł	99,99%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	51 596,00 zł	50 131,00 zł	97,16%
4 Remonty bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	44 728,00 zł	41 909,28 zł	93,70%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	17 704,00 zł	13 577,28 zł	76,69%
7 MZS 2- modernizacja budynku	50 000,00 zł	- zł	0,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 3	5 573 476,29 zł	5 560 605,30 zł	99,77%
<u>Przedszkole Miejskie Nr 10</u>	<u>1 366 378,00 zł</u>	<u>1 364 157,29 zł</u>	<u>99,84%</u>
Zadania bezpośrednie	809 721,00 zł	808 618,98 zł	99,86%
1 Nauczanie i wychowanie	724 255,00 zł	723 698,63 zł	99,92%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	4 976,00 zł	4 463,57 zł	89,70%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	73 059,00 zł	73 025,78 zł	99,95%
3 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	7 431,00 zł	7 431,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	556 657,00 zł	555 538,31 zł	99,80%
1 Utrzymanie administracji	97 416,00 zł	97 201,79 zł	99,78%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	340 976,00 zł	340 797,28 zł	99,95%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	82 195,00 zł	81 475,00 zł	99,12%
4 Remonty bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	5 504,00 zł	5 498,24 zł	99,90%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	1 566,00 zł	1 566,00 zł	100,00%
7 Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 7</u>	<u>4 207 098,29 zł</u>	<u>4 196 448,01 zł</u>	<u>99,75%</u>
Zadania bezpośrednie	3 276 138,29 zł	3 266 646,97 zł	99,71%
1 Nauczanie i wychowanie	2 697 688,66 zł	2 690 929,69 zł	99,75%
2 Prowadzenie świetlicy	190 391,00 zł	188 711,14 zł	99,12%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	201 016,00 zł	200 110,50 zł	99,55%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	64 211,00 zł	64 209,18 zł	100,00%
5 Pozostała działalność	75 714,00 zł	75 628,10 zł	99,89%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 304,00 zł	10 303,19 zł	99,99%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	35 620,63 zł	35 565,64 zł	99,85%
8 Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO"	1 193,00 zł	1 189,53 zł	99,71%
Zadania pośrednie	930 960,00 zł	929 801,04 zł	99,88%
1 Utrzymanie administracji	313 979,00 zł	313 338,00 zł	99,80%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	490 978,00 zł	490 684,12 zł	99,94%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	62 125,00 zł	62 000,40 zł	99,80%
4 Remonty bieżące	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	37 434,00 zł	37 358,40 zł	99,80%
6 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	3 300,00 zł	3 276,84 zł	99,30%
7 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	7 144,00 zł	7 143,28 zł	99,99%
<u>Miejski Zespół Szkół Nr 4</u>	<u>17 642 781,53 zł</u>	<u>17 517 941,99 zł</u>	<u>99,29%</u>
<u>Szkoła Podstawowa Nr 15</u>	<u>8 772 101,53 zł</u>	<u>8 663 468,74 zł</u>	<u>98,76%</u>
Zadania bezpośrednie	6 625 587,53 zł	6 617 379,65 zł	99,88%
1 Nauczanie i wychowanie	5 595 504,13 zł	5 588 193,62 zł	99,87%
2 Prowadzenie świetlicy	620 806,00 zł	620 768,73 zł	99,99%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	59 338,00 zł	58 565,87 zł	98,70%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	120 043,00 zł	119 986,39 zł	99,95%
5 Pozostała działalność	111 848,00 zł	111 847,49 zł	100,00%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 686,00 zł	13 683,71 zł	99,98%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	103 179,40 zł	103 152,87 zł	99,97%
8 Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO"	1 183,00 zł	1 180,97 zł	99,83%
Zadania pośrednie	2 146 514,00 zł	2 046 089,09 zł	95,32%
1 Utrzymanie administracji	493 292,00 zł	491 291,75 zł	99,59%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	3 910,00 zł	3 455,76 zł	88,38%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 239 556,17 zł	1 233 736,43 zł	99,53%
4 Stołówki szkolne i przedszkolne	163 973,00 zł	153 706,50 zł	93,74%
5 Remonty bieżące	195 500,00 zł	115 349,99 zł	59,00%
6 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	18 189,00 zł	18 177,85 zł	99,94%
7 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	27 728,00 zł	26 004,98 zł	93,79%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	4 365,83 zł	4 365,83 zł	100,00%

<u>II Liceum Ogólnokształcące</u>	8 870 680,00 zł	8 854 473,25 zł	99,82%
Zadania bezpośrednie	7 476 579,00 zł	7 471 933,97 zł	99,94%
1 Nauczanie i wychowanie	7 281 995,24 zł	7 278 382,74 zł	99,95%
2 Pozostała działalność	29 237,00 zł	29 236,91 zł	100,00%
3 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 780,00 zł	1 780,00 zł	100,00%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	45 078,00 zł	44 561,67 zł	98,85%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 596,00 zł	23 082,56 zł	97,82%
6 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	85 780,76 zł	85 780,76 zł	100,00%
8 Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO"	4 412,00 zł	4 409,33 zł	99,94%
Zadania pośrednie	1 394 101,00 zł	1 382 539,28 zł	99,17%
1 Utrzymanie administracji	540 649,41 zł	540 440,57 zł	99,96%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	807 860,35 zł	798 714,15 zł	98,87%
3 Remonty bieżące	9 300,00 zł	9 300,00 zł	100,00%
4 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	32 414,00 zł	30 207,32 zł	93,19%
5 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	3 877,24 zł	3 877,24 zł	100,00%
<u>Miejski Zespół Szkół Nr 6</u>	7 215 556,58 zł	7 148 168,11 zł	99,07%
<u>Przedszkole Miejskie Nr 4</u>	2 479 682,00 zł	2 421 460,02 zł	97,65%
Zadania bezpośrednie	1 086 374,60 zł	1 086 150,15 zł	99,98%
1 Nauczanie i wychowanie	1 000 288,01 zł	1 000 265,81 zł	100,00%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	18 828,00 zł	18 715,75 zł	99,40%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 936,00 zł	1 936,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność	20 990,00 zł	20 900,00 zł	99,57%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 528,00 zł	1 528,00 zł	100,00%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	42 804,59 zł	42 804,59 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 393 307,40 zł	1 335 309,87 zł	95,84%
1 Utrzymanie administracji	55 952,43 zł	55 948,09 zł	99,99%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400 654,60 zł	399 796,91 zł	99,79%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	569 918,34 zł	512 784,47 zł	89,98%
4 Remonty bieżące	15 048,00 zł	15 046,49 zł	99,99%
5 MZS 6 - modernizacja budynku	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	4 890,03 zł	4 890,03 zł	100,00%
Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w			
7 Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	296 844,00 zł	296 843,88 zł	100,00%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 2</u>	4 735 874,58 zł	4 726 708,09 zł	99,81%
Zadania bezpośrednie	3 602 834,58 zł	3 599 441,03 zł	99,91%
1 Nauczanie i wychowanie	2 826 518,17 zł	2 826 032,23 zł	99,98%
2 Prowadzenie świetlicy	268 931,78 zł	268 922,07 zł	100,00%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	109 039,00 zł	106 878,92 zł	98,02%
4 Pozostała działalność	70 054,00 zł	69 413,20 zł	99,09%
5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	27 895,00 zł	27 894,18 zł	100,00%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 323,00 zł	10 272,50 zł	99,51%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	287 513,56 zł	287 468,57 zł	99,98%
8 Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO"	2 560,07 zł	2 559,36 zł	99,97%
Zadania pośrednie	1 133 040,00 zł	1 127 267,06 zł	99,49%
1 Utrzymanie administracji	231 581,37 zł	231 520,68 zł	99,97%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	623 218,57 zł	621 220,53 zł	99,68%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	88 783,00 zł	85 355,00 zł	96,14%
4 Remonty bieżące	56 511,00 zł	56 509,24 zł	100,00%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	72 702,97 zł	72 477,40 zł	99,69%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	6 969,00 zł	6 910,12 zł	99,16%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	53 274,09 zł	53 274,09 zł	100,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 7	7 578 689,27 zł	7 553 997,30 zł	99,67%
<u>Przedszkole Miejskie Nr 1</u>	<u>2 907 719,00 zł</u>	<u>2 900 391,22 zł</u>	<u>99,75%</u>
Zadania bezpośrednie	1 341 982,00 zł	1 339 630,63 zł	99,82%
1 Nauczanie i wychowanie	1 303 741,46 zł	1 301 399,10 zł	99,82%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	13 663,00 zł	13 654,02 zł	99,93%
3 Pozostała działalność	18 849,00 zł	18 849,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 824,00 zł	2 823,97 zł	100,00%
5 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	2 904,54 zł	2 904,54 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 565 737,00 zł	1 560 760,59 zł	99,68%
1 Utrzymanie administracji	112 454,00 zł	112 448,26 zł	99,99%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	730 155,96 zł	728 303,10 zł	99,75%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	634 148,00 zł	631 730,91 zł	99,62%
4 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	957,04 zł	957,04 zł	100,00%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	1 320,00 zł	1 319,64 zł	99,97%
6 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	30 702,00 zł	30 505,47 zł	99,36%
7 MZS 7 - modernizacja budynku	56 000,00 zł	55 496,17 zł	99,10%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 4</u>	<u>4 670 970,27 zł</u>	<u>4 653 606,08 zł</u>	<u>99,63%</u>
Zadania bezpośrednie	3 680 207,27 zł	3 665 737,12 zł	99,61%
1 Nauczanie i wychowanie	3 072 695,29 zł	3 060 039,40 zł	99,59%
2 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	8 820,00 zł	8 715,00 zł	98,81%
3 Prowadzenie świetlicy	272 356,91 zł	272 325,62 zł	99,99%
4 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	99 789,00 zł	98 208,50 zł	98,42%
5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	52 708,00 zł	52 649,11 zł	99,89%
6 Pozostała działalność	51 172,00 zł	51 171,20 zł	100,00%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 055,00 zł	13 055,00 zł	100,00%
8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 920,00 zł	25 920,00 zł	100,00%
9 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	75 691,07 zł	75 653,29 zł	99,95%
10 Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	990 763,00 zł	987 868,96 zł	99,71%
1 Utrzymanie administracji	288 972,90 zł	288 965,20 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	506 800,16 zł	505 256,70 zł	99,70%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	79 899,00 zł	79 041,50 zł	98,93%
4 Remonty bieżące	10 000,00 zł	9 936,80 zł	99,37%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	62 081,00 zł	62 079,42 zł	100,00%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	37 267,00 zł	36 846,40 zł	98,87%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	5 742,94 zł	5 742,94 zł	100,00%
<u>Miejski Zespół Szkół Nr 8</u>	<u>8 303 424,75 zł</u>	<u>8 278 852,85 zł</u>	<u>99,70%</u>
<u>Przedszkole Miejskie Nr 3</u>	<u>2 883 299,00 zł</u>	<u>2 866 864,88 zł</u>	<u>99,43%</u>
Zadania bezpośrednie	1 176 310,00 zł	1 175 958,24 zł	99,97%
1 Nauczanie i wychowanie	1 142 001,00 zł	1 141 850,93 zł	99,99%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 661,00 zł	3 511,89 zł	95,93%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 832,00 zł	6 831,14 zł	99,99%
4 Pozostała działalność	17 906,00 zł	17 903,40 zł	99,99%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 910,00 zł	5 860,88 zł	99,17%
Zadania pośrednie	1 706 989,00 zł	1 690 906,64 zł	99,06%
1 Utrzymanie administracji	132 589,00 zł	132 520,67 zł	99,95%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	734 024,00 zł	733 733,74 zł	99,96%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	828 746,00 zł	813 275,82 zł	98,13%
4 Remonty bieżące	10 410,00 zł	10 337,89 zł	99,31%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	1 220,00 zł	1 038,52 zł	85,12%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 8</u>	<u>5 420 125,75 zł</u>	<u>5 411 987,97 zł</u>	<u>99,85%</u>
Zadania bezpośrednie	4 161 617,75 zł	4 160 604,49 zł	99,98%
1 Nauczanie i wychowanie	3 562 513,35 zł	3 562 257,36 zł	99,99%
2 Prowadzenie świetlicy	287 794,00 zł	287 634,81 zł	99,94%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	37 584,00 zł	37 044,47 zł	98,56%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	133 055,00 zł	133 052,55 zł	100,00%
5 Pozostała działalność	60 211,00 zł	60 209,00 zł	100,00%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 451,00 zł	10 397,08 zł	99,48%

7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	20 970,00 zł	20 970,00 zł	100,00%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	49 039,40 zł	49 039,22 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 258 508,00 zł	1 251 383,48 zł	99,43%
1 Utrzymanie administracji	229 861,00 zł	229 808,04 zł	99,98%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	761 606,00 zł	759 599,59 zł	99,74%
3 Remonty bieżące	65 860,00 zł	65 841,35 zł	99,97%
4 Stołówki szkolne i przedszkolne	151 328,00 zł	147 374,50 zł	97,39%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	25 618,00 zł	25 609,92 zł	99,97%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	13 588,00 zł	12 503,08 zł	92,02%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	10 647,00 zł	10 647,00 zł	100,00%

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

	9 591 251,00 zł	9 467 275,71 zł	98,71%
Zadania bezpośrednie	7 851 721,00 zł	7 736 402,01 zł	98,53%
1 Nauczanie i wychowanie	7 445 592,00 zł	7 443 046,12 zł	99,97%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 780,00 zł	1 298,12 zł	72,93%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	76 583,00 zł	76 576,09 zł	99,99%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 193,00 zł	24 179,10 zł	99,94%
5 Pozostała działalność	100 466,00 zł	100 251,70 zł	99,79%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	12 510,00 zł	12 510,00 zł	100,00%
7 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ „Say cheese!”	120 000,00 zł	7 944,73 zł	6,62%
8 Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO	3 151,00 zł	3 150,15 zł	99,97%
9 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	67 446,00 zł	67 446,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 739 530,00 zł	1 730 873,70 zł	99,50%
1 Utrzymanie administracji	703 314,00 zł	703 180,60 zł	99,98%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	918 759,00 zł	917 958,18 zł	99,91%
3 Remonty bieżące	38 390,00 zł	38 387,64 zł	99,99%
4 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	44 595,00 zł	36 875,28 zł	82,69%
5 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	13 222,00 zł	13 222,00 zł	100,00%
6 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	3 250,00 zł	3 250,00 zł	100,00%
7 Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

V Liceum Ogólnokształcące	4 386 082,00 zł	4 379 232,76 zł	99,84%
Zadania bezpośrednie	3 493 195,00 zł	3 487 132,32 zł	99,83%
1 Nauczanie i wychowanie	3 296 388,64 zł	3 296 370,93 zł	100,00%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	3 560,00 zł	3 560,00 zł	100,00%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	13 791,00 zł	13 787,62 zł	99,98%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	62 699,00 zł	62 696,84 zł	100,00%
5 Zmienne elementy nauczania i wychowania	33 943,00 zł	33 938,90 zł	99,99%
6 Pozostała działalność	55 712,00 zł	55 372,00 zł	99,39%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 453,00 zł	11 757,67 zł	67,37%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	9 648,36 zł	9 648,36 zł	100,00%
Zadania pośrednie	892 887,00 zł	892 100,44 zł	99,91%
1 Utrzymanie administracji	193 366,00 zł	193 356,73 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	589 997,00 zł	589 222,19 zł	99,87%
3 Remonty bieżące	11 165,00 zł	11 164,78 zł	100,00%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	81 832,00 zł	81 829,74 zł	100,00%
5 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	1 537,00 zł	1 537,00 zł	100,00%
6 Zakup schodolazu gąsienicowego z rampami	14 990,00 zł	14 990,00 zł	100,00%

Technikum Nr 1

	6 645 027,00 zł	6 614 284,59 zł	99,54%
Zadania bezpośrednie	5 577 340,00 zł	5 560 051,76 zł	99,69%
1 Nauczanie i wychowanie	5 293 719,00 zł	5 293 710,87 zł	100,00%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	5 340,00 zł	5 340,00 zł	100,00%
3 Zmienne elementy nauczania i wychowania	50 092,00 zł	50 090,92 zł	100,00%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 356,00 zł	16 355,05 zł	99,99%
5 Pozostała działalność	70 443,00 zł	70 286,60 zł	99,78%
6 Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	11 102,00 zł	11 097,58 zł	99,96%

7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 400,00 zł	7 000,00 zł	83,33%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	73 514,00 zł	73 514,00 zł	100,00%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ <i>Gotowi na kryzys</i>	48 374,00 zł	32 656,74 zł	67,51%
	Zadania pośrednie	1 067 687,00 zł	1 054 232,83 zł	98,74%
1	Utrzymanie administracji	248 559,00 zł	248 553,22 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	752 873,00 zł	752 414,36 zł	99,94%
3	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	10 687,00 zł	10 687,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	14 335,00 zł	14 334,13 zł	99,99%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	3 891,00 zł	3 887,45 zł	99,91%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	37 342,00 zł	24 356,67 zł	65,23%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	7 487 755,00 zł	7 395 640,23 zł	98,77%
	Technikum Nr 2	3 956 766,00 zł	3 896 164,13 zł	98,47%
	Zadania bezpośrednie	3 207 313,00 zł	3 195 032,86 zł	99,62%
1	Nauczanie i wychowanie	2 509 603,04 zł	2 507 696,37 zł	99,92%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	445,00 zł	215,00 zł	48,31%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 116,00 zł	13 052,42 zł	99,52%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	5 444,00 zł	5 441,93 zł	99,96%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ <i>"Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej"</i>	391 537,00 zł	388 100,07 zł	99,12%
	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ <i>"Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie"</i>	51 678,00 zł	45 388,16 zł	87,83%
7	Pozostała działalność	29 132,00 zł	29 132,00 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 538,00 zł	18 186,95 zł	98,11%
9	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	187 819,96 zł	187 819,96 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	749 453,00 zł	701 131,27 zł	93,55%
1	Utrzymanie administracji	238 229,40 zł	238 143,75 zł	99,96%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	336 744,90 zł	336 478,53 zł	99,92%
3	Remonty bieżące	7 101,00 zł	7 099,56 zł	99,98%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	10 463,00 zł	6 394,73 zł	61,12%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	63 814,70 zł	63 814,70 zł	100,00%
6	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	13 100,00 zł	12 300,00 zł	93,89%
7	ZSP 2 - modernizacja budynku	80 000,00 zł	36 900,00 zł	46,13%
	Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2	3 530 989,00 zł	3 499 476,10 zł	99,11%
	Zadania bezpośrednie	2 836 524,00 zł	2 807 829,31 zł	98,99%
1	Nauczanie i wychowanie	2 606 848,00 zł	2 585 222,96 zł	99,17%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 410,00 zł	4 493,45 zł	60,64%
3	Kursy kształcące dla uczniów	60 600,00 zł	59 800,00 zł	98,68%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	36 185,00 zł	36 185,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	28 238,00 zł	28 238,00 zł	100,00%
6	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	97 243,00 zł	93 889,90 zł	96,55%
	Zadania pośrednie	694 465,00 zł	691 646,79 zł	99,59%
1	Utrzymanie administracji	275 422,00 zł	275 271,93 zł	99,95%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	403 649,00 zł	400 983,43 zł	99,34%
3	Remonty bieżące	7 432,00 zł	7 429,43 zł	99,97%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	7 962,00 zł	7 962,00 zł	100,00%
	Zespół Szkół Mechanicznych	12 433 061,00 zł	12 313 874,09 zł	99,04%
	Technikum Nr 3	8 162 324,00 zł	8 056 666,52 zł	98,71%
	Zadania bezpośrednie	6 630 982,00 zł	6 531 784,76 zł	98,50%
1	Nauczanie i wychowanie	5 837 682,00 zł	5 833 707,53 zł	99,93%
2	Nauka jazdy	76 800,00 zł	76 498,54 zł	99,61%
3	Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	3 560,00 zł	2 562,09 zł	71,97%
4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-ERASMUS+ <i>"2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego"</i>	240 461,00 zł	237 658,62 zł	98,83%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-ERASMUS+ <i>ZSM- 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816</i>	10 000,00 zł	5 229,38 zł	52,29%

6	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie	207 000,00 zł	120 650,88 zł	58,29%
7	Pozostała działalność	138 579,00 zł	138 578,20 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 536,00 zł	22 535,52 zł	100,00%
9	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	33 200,00 zł	33 200,00 zł	100,00%
10	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	61 164,00 zł	61 164,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	1 531 342,00 zł	1 524 881,76 zł	99,58%
1	Utrzymanie administracji	645 465,00 zł	645 081,85 zł	99,94%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	596 934,00 zł	590 890,33 zł	98,99%
3	Remonty bieżące	133 136,00 zł	133 135,73 zł	100,00%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	5 807,00 zł	5 783,66 zł	99,60%
5	ZSM - modernizacja budynku	150 000,00 zł	149 990,19 zł	99,99%
	<u>Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3</u>	1 593 276,00 zł	1 592 095,86 zł	99,93%
	Zadania bezpośrednie	1 321 010,00 zł	1 319 829,86 zł	99,91%
1	Nauczanie i wychowanie	1 267 290,00 zł	1 267 290,00 zł	100,00%
2	Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	2 340,00 zł	1 159,86 zł	49,57%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	42 780,00 zł	42 780,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	272 266,00 zł	272 266,00 zł	100,00%
1	Utrzymanie administracji	139 874,00 zł	139 874,00 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	131 392,00 zł	131 392,00 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	<u>Centrum Kształcenia Zawodowego</u>	2 677 461,00 zł	2 665 111,71 zł	99,54%
	Zadania bezpośrednie	2 119 776,00 zł	2 118 414,47 zł	99,94%
1	Nauczanie i wychowanie	2 035 825,00 zł	2 034 550,93 zł	99,94%
2	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	70 000,00 zł	69 912,54 zł	99,88%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	12 151,00 zł	12 151,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	557 685,00 zł	546 697,24 zł	98,03%
1	Utrzymanie administracji	60 716,00 zł	60 495,62 zł	99,64%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	421 592,00 zł	415 823,48 zł	98,63%
3	Remonty bieżące	41 263,00 zł	41 256,70 zł	99,98%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	34 114,00 zł	29 121,44 zł	85,37%
	<u>Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych</u>	12 067 463,00 zł	12 039 827,09 zł	99,77%
	<u>VI Liceum Ogólnokształcące</u>	4 255 926,00 zł	4 244 521,36 zł	99,73%
	Zadania bezpośrednie	3 649 308,00 zł	3 640 496,17 zł	99,76%
1	Nauczanie i wychowanie	3 544 034,00 zł	3 535 978,52 zł	99,77%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	33 740,00 zł	33 740,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność- Wyprawka szkolna	1 780,00 zł	1 415,65 zł	79,53%
4	Pozostała działalność	50 494,00 zł	50 494,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00 zł	3 608,00 zł	90,20%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	15 260,00 zł	15 260,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	606 618,00 zł	604 025,19 zł	99,57%
1	Utrzymanie administracji	220 526,00 zł	218 857,36 zł	99,24%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	382 892,00 zł	381 968,66 zł	99,76%
3	Remonty bieżące	3 200,00 zł	3 199,17 zł	99,97%
	<u>Technikum Nr 4</u>	7 007 154,00 zł	6 994 804,51 zł	99,82%
	Zadania bezpośrednie	5 886 680,00 zł	5 877 984,46 zł	99,85%
1	Nauczanie i wychowanie	5 231 018,00 zł	5 228 341,90 zł	99,95%
2	Pozostała działalność- Wyprawka szkolna	2 670,00 zł	2 042,03 zł	76,48%
3	Kształcenie uczniów w CKP	199 408,00 zł	199 259,00 zł	99,93%
4	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	49 390,00 zł	49 390,00 zł	100,00%
5	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	101 084,00 zł	99 281,69 zł	98,22%
6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 616,00 zł	11 613,75 zł	99,98%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego"	166 788,00 zł	166 784,71 zł	100,00%

8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "ZSNG-2024-1-PL01-KA121-VET-000211846 "	100,00 zł	- zł	0,00%
8	Pozostała działalność	78 998,00 zł	78 835,40 zł	99,79%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 998,00 zł	19 060,98 zł	90,78%
10	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	24 610,00 zł	23 375,00 zł	94,98%
	Zadania pośrednie	1 120 474,00 zł	1 116 820,05 zł	99,67%
1	Utrzymanie administracji	374 845,00 zł	373 072,07 zł	99,53%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	558 774,00 zł	558 187,74 zł	99,90%
3	Remonty bieżące	8 200,00 zł	8 160,89 zł	99,52%
	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół			
4	Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	42 000,00 zł	41 558,44 zł	98,95%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	3 839,00 zł	3 724,51 zł	97,02%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	132 816,00 zł	132 116,40 zł	99,47%
	Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4	804 383,00 zł	800 501,22 zł	99,52%
	Zadania bezpośrednie	679 348,00 zł	677 771,02 zł	99,77%
1	Nauczanie i wychowanie	662 741,00 zł	661 237,02 zł	99,77%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	8 217,00 zł	8 217,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	390,00 zł	390,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00 zł	927,00 zł	92,70%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	125 035,00 zł	122 730,20 zł	98,16%
1	Utrzymanie administracji	43 922,00 zł	42 079,55 zł	95,81%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	80 513,00 zł	80 058,97 zł	99,44%
3	Remonty bieżące	600,00 zł	591,68 zł	98,61%
	Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących	15 955 946,00 zł	15 876 947,07 zł	99,50%
	Liceum Ogólnokształcące Nr 3	5 777 138,00 zł	5 755 172,94 zł	99,62%
	Zadania bezpośrednie	4 998 501,00 zł	4 978 928,66 zł	99,61%
1	Nauczanie i wychowanie	4 823 172,00 zł	4 821 460,03 zł	99,96%
2	Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	1 780,00 zł	1 414,72 zł	79,48%
3	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	25 000,00 zł	7 993,44 zł	31,97%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	36 260,00 zł	35 773,62 zł	98,66%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	51 491,00 zł	51 491,00 zł	100,00%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	14 660,00 zł	14 660,00 zł	100,00%
7	Pozostała działalność	43 621,00 zł	43 621,00 zł	100,00%
8	Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO"	2 517,00 zł	2 514,85 zł	99,91%
	Zadania pośrednie	778 637,00 zł	776 244,28 zł	99,69%
1	Utrzymanie administracji	305 010,00 zł	304 080,50 zł	99,70%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	402 060,00 zł	400 653,98 zł	99,65%
3	Remonty bieżące	11 154,00 zł	11 103,10 zł	99,54%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	428,00 zł	428,00 zł	100,00%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	9 050,00 zł	9 050,00 zł	100,00%
6	ZSEiO - modernizacja budynku	46 305,00 zł	46 305,00 zł	100,00%
7	Wykonanie układu kompensacji mocy biernej	4 630,00 zł	4 623,70 zł	99,86%
	Technikum Nr 5	10 178 808,00 zł	10 121 774,13 zł	99,44%
	Zadania bezpośrednie	8 320 237,00 zł	8 294 328,09 zł	99,69%
1	Nauczanie i wychowanie	7 775 564,00 zł	7 775 261,97 zł	100,00%
2	Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	3 560,00 zł	2 577,53 zł	72,40%
3	Pozostała działalność	101 185,00 zł	100 539,80 zł	99,36%
4	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	23 650,00 zł	13 698,56 zł	57,92%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 350,00 zł	945,00 zł	70,00%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281 "	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+			
7	"ZSEiO - ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe) "	265 925,00 zł	253 437,81 zł	95,30%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	38 893,00 zł	38 893,00 zł	100,00%

9	"Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO"	3 475,00 zł	3 473,03 zł	99,94%
10	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	70 152 zł	70 097 zł	99,92%
11	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	35 483,00 zł	35 404,61 zł	99,78%
	Zadania pośrednie	1 858 571,00 zł	1 827 446,04 zł	98,33%
1	Utrzymanie administracji	763 512,00 zł	761 385,39 zł	99,72%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	860 822,00 zł	848 311,46 zł	98,55%
3	Remonty bieżące	23 167,00 zł	23 147,40 zł	99,92%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	83 291,00 zł	66 968,71 zł	80,40%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	1 514,00 zł	1 514,00 zł	100,00%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	12 200,00 zł	12 054,08 zł	98,80%
7	Wykonanie układu kompensacji mocy biernej	10 370,00 zł	10 370,00 zł	100,00%
8	ZSEiO - modernizacja budynku	103 695,00 zł	103 695,00 zł	100,00%

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych

		6 530 014,00 zł	6 494 955,71 zł	99,46%
Technikum Nr 6		5 231 375,00 zł	5 198 508,10 zł	99,37%
	Zadania bezpośrednie	4 228 006,00 zł	4 217 631,12 zł	99,75%
1	Nauczanie i wychowanie	3 481 461,00 zł	3 474 824,21 zł	99,81%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	764,80 zł	85,93%
3	Nauka jazdy	37 600,00 zł	37 600,00 zł	100,00%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	24 256,00 zł	24 238,89 zł	99,93%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	72 824,00 zł	72 821,45 zł	100,00%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- POWERVET "Praktyka zawodowa po europejsku"	431 853,00 zł	428 827,83 zł	99,30%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ZSAB ERASMUS+ Aktywni zawodowo w Europie	2 800,00 zł	2 785,21 zł	99,47%
8	Pozostała działalność	161 762,00 zł	161 215,40 zł	99,66%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 139,00 zł	11 132,33 zł	99,94%
10	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	3 421,00 zł	3 421,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	1 003 369,00 zł	980 876,98 zł	97,76%
1	Utrzymanie administracji	353 762,00 zł	350 956,41 zł	99,21%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	547 000,00 zł	539 258,62 zł	98,58%
3	Remonty bieżące	24 930,00 zł	24 928,00 zł	99,99%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	19 797,00 zł	19 794,52 zł	99,99%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	42 684,00 zł	30 743,43 zł	72,03%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	196,00 zł	196,00 zł	100,00%
7	Adaptacja akustyczna i izolacja przed hałasem wnętrza sali gimnastycznej w Zespole Szkół Architektoniczno - Budowlanych w Krośnie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6		1 298 639,00 zł	1 296 447,61 zł	99,83%
	Zadania bezpośrednie	998 685,00 zł	998 116,31 zł	99,94%
1	Nauczanie i wychowanie	978 641,00 zł	978 157,33 zł	99,95%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	780,00 zł	700,00 zł	89,74%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 292,00 zł	6 290,51 zł	99,98%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 587,00 zł	1 586,01 zł	99,94%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	11 385,00 zł	11 382,46 zł	99,98%
	Zadania pośrednie	299 954,00 zł	298 331,30 zł	99,46%
1	Utrzymanie administracji	110 789,00 zł	110 162,62 zł	99,43%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	173 237,00 zł	172 254,91 zł	99,43%
3	Remonty bieżące	8 070,00 zł	8 058,39 zł	99,86%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	7 858,00 zł	7 855,38 zł	99,97%

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		5 636 221,00 zł	5 588 196,09 zł	99,15%
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		1 151 463,00 zł	1 144 868,62 zł	99,43%
	Zadania bezpośrednie	820 185,00 zł	819 888,98 zł	99,96%
1	Nauczanie i wychowanie	820 185,00 zł	819 888,98 zł	99,96%
	Zadania pośrednie	331 278,00 zł	324 979,64 zł	98,10%
1	Utrzymanie administracji	115 216,00 zł	114 838,68 zł	99,67%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	199 822,00 zł	194 069,82 zł	97,12%
3	Remonty bieżące	16 240,00 zł	16 071,14 zł	98,96%

Technikum Nr 7	2 913 354,00 zł	2 893 494,35 zł	99,32%
Zadania bezpośrednie	2 392 796,00 zł	2 389 980,16 zł	99,88%
1 Nauczanie i wychowanie	1 945 093,00 zł	1 944 581,88 zł	99,97%
2 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895	251 861,00 zł	251 550,50 zł	99,88%
3 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ ZSKU- 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030	864,00 zł	- zł	0,00%
3 Pozostała działalność- Wyprawka szkolna	3 560,00 zł	3 180,59 zł	89,34%
4 Pozostała działalność	60 264,00 zł	60 263,60 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 521,00 zł	9 808,89 zł	93,23%
6 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	14 267,00 zł	14 228,70 zł	99,73%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	106 366,00 zł	106 366,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	520 558,00 zł	503 514,19 zł	96,73%
1 Utrzymanie administracji	170 206,00 zł	169 880,49 zł	99,81%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	305 409,00 zł	289 043,61 zł	94,64%
3 Remonty bieżące	14 930,00 zł	14 731,90 zł	98,67%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	30 013,00 zł	29 858,19 zł	99,48%
Szkoła Policealna dla Dorosłych	1 571 404,00 zł	1 549 833,12 zł	98,63%
Zadania bezpośrednie	1 103 297,00 zł	1 102 682,87 zł	99,94%
1 Nauczanie i wychowanie	967 474,00 zł	967 087,24 zł	99,96%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	42 547,00 zł	42 319,63 zł	99,47%
3 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	90 076,00 zł	90 076,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	468 107,00 zł	447 150,25 zł	95,52%
1 Utrzymanie administracji	149 989,00 zł	149 573,66 zł	99,72%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	275 288,00 zł	254 924,77 zł	92,60%
3 Remonty bieżące	17 830,00 zł	17 656,46 zł	99,03%
4 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	25 000,00 zł	24 995,36 zł	99,98%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	13 214 876,08 zł	13 123 441,94 zł	99,31%
Szkoła Podstawowa Nr 11	7 212 516,08 zł	7 195 302,37 zł	99,76%
Zadania bezpośrednie	6 080 632,08 zł	6 065 455,15 zł	99,75%
1 Nauczanie i wychowanie	5 727 913,08 zł	5 713 632,95 zł	99,75%
2 Prowadzenie świetlicy	220 188,00 zł	219 317,28 zł	99,60%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	51 658,00 zł	51 657,75 zł	100,00%
4 Pozostała działalność	64 812,00 zł	64 812,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 061,00 zł	16 035,17 zł	99,84%
Zadania pośrednie	1 131 884,00 zł	1 129 847,22 zł	99,82%
1 Utrzymanie administracji	156 296,00 zł	155 690,93 zł	99,61%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	458 047,00 zł	457 020,59 zł	99,78%
3 Remonty bieżące	58 813,00 zł	58 813,00 zł	100,00%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	425 328,00 zł	424 922,70 zł	99,90%
5 Zakup zmywarki elektrycznej kapturowej i zmiękczacza wody	17 900,00 zł	17 900,00 zł	100,00%
6 Zakup schodolazu gasienicowego z platformą najazdową	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,00%
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	2 733 976,00 zł	2 731 501,51 zł	99,91%
Zadania bezpośrednie	2 468 274,00 zł	2 466 451,92 zł	99,93%
1 Nauczanie i wychowanie	2 428 288,00 zł	2 426 572,92 zł	99,93%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 650,00 zł	7 650,00 zł	100,00%
3 Pozostała działalność	26 590,00 zł	26 492,70 zł	99,63%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 746,00 zł	5 736,30 zł	99,83%
Zadania pośrednie	265 702,00 zł	265 049,59 zł	99,75%
1 Utrzymanie administracji	71 206,00 zł	70 930,14 zł	99,61%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	191 777,00 zł	191 401,37 zł	99,80%
3 Remonty bieżące	2 719,00 zł	2 718,08 zł	99,97%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7	1 309 689,00 zł	1 301 826,86 zł	99,40%
Zadania bezpośrednie	1 174 589,00 zł	1 167 570,93 zł	99,40%
1 Nauczanie i wychowanie	1 148 862,00 zł	1 147 698,35 zł	99,90%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	10 530,00 zł	4 683,25 zł	44,48%
3 Pozostała działalność	7 877,00 zł	7 877,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 320,00 zł	7 312,33 zł	99,90%

6 Zadania pośrednie	135 100,00 zł	134 255,93 zł	99,38%
7 Utrzymanie administracji	33 630,00 zł	33 519,57 zł	99,67%
8 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	100 004,00 zł	99 271,35 zł	99,27%
9 Remonty bieżące	1 466,00 zł	1 465,01 zł	99,93%
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 958 695,00 zł	1 894 811,20 zł	96,74%
Zadania bezpośrednie	965 085,00 zł	906 547,94 zł	93,93%
1 Nauczanie i wychowanie	965 085,00 zł	906 547,94 zł	93,93%
Zadania pośrednie	993 610,00 zł	988 263,26 zł	99,46%
1 Utrzymanie administracji	26 696,00 zł	26 132,84 zł	97,89%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	850 501,00 zł	846 936,12 zł	99,58%
3 Remonty bieżące	3 094,00 zł	1 978,21 zł	63,94%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	88 319,00 zł	88 316,09 zł	100,00%
5 SOSW - modernizacja budynku	25 000,00 zł	24 900,00 zł	99,60%

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

	2 184 988,00 zł	2 176 075,99 zł	99,59%
Zadania bezpośrednie	1 648 645,00 zł	1 647 822,18 zł	99,95%
1 Nauczanie i wychowanie	1 463 298,00 zł	1 462 563,52 zł	99,95%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	162 965,00 zł	162 959,68 zł	100,00%
3 Pozostała działalność	18 091,00 zł	18 031,50 zł	99,67%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 291,00 zł	4 267,48 zł	99,45%
Zadania pośrednie	536 343,00 zł	528 253,81 zł	98,49%
1 Utrzymanie administracji	270 850,00 zł	270 786,08 zł	99,98%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	219 348,00 zł	218 756,09 zł	99,73%
3 Remonty bieżące	8 145,00 zł	8 144,48 zł	99,99%
4 MPPP - modernizacja budynku	38 000,00 zł	30 567,16 zł	80,44%

Zespół Placówek Oświatowych

	5 233 368,00 zł	5 183 863,83 zł	99,05%
Bursa Międzyszkolna	5 148 702,00 zł	5 099 245,22 zł	99,04%
Zadania bezpośrednie	1 975 737,00 zł	1 955 517,43 zł	98,98%
1 Nauczanie i wychowanie	1 865 210,00 zł	1 844 990,83 zł	98,92%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	1 879,00 zł	1 879,00 zł	100,00%
3 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	97 172,00 zł	97 172,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność	7 535,00 zł	7 534,60 zł	99,99%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 941,00 zł	3 941,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	3 172 965,00 zł	3 143 727,79 zł	99,08%
1 Utrzymanie administracji	420 549,00 zł	419 530,24 zł	99,76%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 248 106,00 zł	2 230 540,35 zł	99,22%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00 zł	164 727,45 zł	94,13%
4 Remonty bieżące	5 004,00 zł	4 946,04 zł	98,84%
5 Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	173 560,00 zł	173 237,71 zł	99,81%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	34 785,00 zł	34 785,00 zł	100,00%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	115 961,00 zł	115 961,00 zł	100,00%

Schronisko Młodzieżowe

	84 666,00 zł	84 618,61 zł	99,94%
Zadania pośrednie	84 666,00 zł	84 618,61 zł	99,94%
1 Utrzymanie administracji	225,00 zł	222,58 zł	98,92%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	84 441,00 zł	84 396,03 zł	99,95%

Suma zadań: **189 082 905,79 zł** **187 023 068,88 zł** **98,91%**