



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1639

UCHWAŁA NR 148/2025 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Starosta Krośnieński

Jan Pelczar

ZARZĄD POWIATU KROŚNIENSKIEGO

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego za 2024 r**

KROSNO marzec 2025

~~Budżet Powiatu Krośnieńskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego nr Uchwała Nr LVII/410/2023 Uchwała budżetowa na 2024 rok z dnia 21.12.2023 roku.~~

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
- 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 trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- informację tabelaryczną

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok

Budżet Powiatu Krośnieńskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr LVII/410/2023 Uchwała budżetowa na 2024 rok z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 168 537 928,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 177 620 435,07 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 832 507,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 750 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 082 507,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 148 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego, Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz Zarządzeniami Kierowników jednostek. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 23 783 292,71 zł do kwoty 144 754 635,36 zł;
- plan wydatków zmalał o 18 345 474,33 zł do kwoty 159 274 960,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 437 818,38 zł do kwoty 17 270 325,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Krośnieńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 520 325,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	168 537 928,07	144 754 635,36	145 088 700,05	100,23%
Wydatki	177 620 435,07	159 274 960,74	138 287 730,48	86,82%
Wynik	-9 082 507,00	-14 520 325,38	6 800 969,57	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 145 088 700,05 zł, a ich realizacja stanowiła 100,23% planu wynoszącego 144 754 635,36 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Krośnieńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	106 452 628,00	125 076 730,49	125 396 341,90	100,26%	86,43%
Dochody majątkowe	62 085 300,07	19 677 904,87	19 692 358,15	100,07%	13,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	168 537 928,07	144 754 635,36	145 088 700,05	100,23%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Krośnieńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	66 338 537,00	75 759 002,00	75 773 198,00	100,02%	52,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 078 954,00	26 842 534,97	27 090 612,58	100,92%	18,67%
600	Transport i łączność	60 544 665,00	16 901 452,64	16 812 079,05	99,47%	11,59%
852	Pomoc społeczna	6 599 756,00	8 741 344,44	8 660 660,09	99,08%	5,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 064 443,00	4 357 308,70	3 932 655,36	90,25%	2,71%
710	Działalność usługowa	2 920 988,00	3 138 312,00	3 199 523,77	101,95%	2,21%
855	Rodzina	1 816 428,00	2 511 953,19	2 699 639,05	107,47%	1,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 205,07	1 757 955,07	1 702 974,38	96,87%	1,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 601,00	1 581 091,00	1 579 989,54	99,93%	1,09%
801	Oświata i wychowanie	243 922,00	1 352 186,93	1 339 933,57	99,09%	0,92%
750	Administracja publiczna	51 100,00	376 416,94	650 969,84	172,94%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380 912,00	510 515,00	532 856,52	104,38%	0,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	279 845,71	99,44%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	194 993,00	257 239,00	257 239,00	100,00%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	214 328,00	857,31%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	127 537,00	127 535,82	100,00%	0,09%
752	Obrona narodowa	112 000,00	111 362,48	111 362,48	100,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00	23 297,29	105,90%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	168 537 928,07	144 754 635,36	145 088 700,05	100,23%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 125 396 341,90 zł, tj. w 100,26% w stosunku do planu wynoszącego 125 076 730,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Krośnieńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 622 550,00	17 442 424,97	17 335 867,86	99,39%	13,82%
Subwencja ogólna	66 338 537,00	75 337 782,00	75 351 978,00	100,02%	60,09%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Udziały w PIT i CIT	22 166 904,00	24 585 986,00	24 585 986,00	100,00%	19,61%
Wpływy z podatków i opłat	3 653 385,00	4 094 105,97	4 291 035,40	104,81%	3,42%
Pozostałe dochody	2 671 252,00	3 616 431,55	3 831 474,64	105,95%	3,06%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	106 452 628,00	125 076 730,49	125 396 341,90	100,26%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 442 424,97 zł, i wykonane w kwocie 17 335 867,86 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 617 817,08 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 104 864,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 6 187 043,18 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 344 073,41 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 280 120,10 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 280 120,10 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 801 950,09 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Działalność usługowa – 1 592 305,65 zł;
- Pomoc społeczna – 8 655 730,18 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 453 589,20 zł;
- Rodzina – 1 437 520,22 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane w kwocie 75 337 782,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 75 351 978,00 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 44 132 575,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 27 229 952,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 580 918,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 753 505,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 24 585 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 585 986,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 854 126,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 731 860,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - z tytułu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego - w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 343,92 zł, co stanowi 100,60% realizacji planu wynoszącego 73 898,97 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane w kwocie 4 020 207,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 216 691,48 zł, co stanowi 104,89% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- ~~§ 042 wpływy z opłaty komunikacyjnej – opłaty za dowody rejestracyjne, karty pojazdów, znaki legalizacyjne – 1 744 270,25 zł;~~
- §069 wpływy z różnych opłat – źródła dochodów to między innymi: opłaty za czynności związane z usytuowaniem projektowych sieci uzbrojenie terenu, za wykonanie wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, za czynności związane z prowadzeniem PZGiK, wydanie karty wędkarskiej, wpływy z opłat za cudzoziemców, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 624 822,08 zł;
- §062 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości pochodzący między innymi; za zajęcie pasa drogowego, zezwolenia za pojazdy nienormatywne i uprzywilejowane, - 359 638,97 zł;
- §065 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 322 775,00 zł;
- §049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to między innymi między innymi; opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 78 654,54 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 616 431,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 831 474,64 zł, co stanowi 105,95% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Krośnieńskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 054 974,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Rodziny zastępcze - wpływy z częściowego ponoszenia przez gminy wydatków za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 682 796,45 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wpływy z częściowego ponoszenia przez gminy wydatków za opiekę i wychowanie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 487 244,59 zł;
 - Domy wczasów dziecięcych – odpłatność za pobyt dzieci na turnusach rehabilitacyjnych -377 575,78 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – odpłatność za administrowanie nieruchomościami powiatu 373 924,84 zł;
 - Starostwo powiatowe – odpłatność za administrowanie nieruchomościami w budynku SP 133 433,03 zł.
- 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 – 540 680,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 540 680,46 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 433 338,71 zł dotyczyły między innymi:
 - kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu - 249 494,95 zł;
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – środki na obsługę zadań PFRON – 118 502,00 zł;
 - Starostwa powiatowe dochody między innymi ze; zwrotu podatku VAT, wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP – 29 339,87 zł;
 - Technika dochody pochodzą z następujących źródeł między innymi : dopłaty obszarowa, podatek akcyzowy – 23 080,64 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwrot podatku Vat - 11 807,77 zł;
 - Inne – 1 113,48 zł wynagrodzenie płatnika, grzywna za nie terminowe wydanie opinii, opłata repograficzna.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 % lub 5% wpływów z opłat za gospodarowanie nieruchomościami SP – 325 014,62 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – od środków na rachunkach bankowych i lokatach - 206 308,66 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 146 044,60 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 66 784,19 zł – darowizny
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku vat z lat ubiegłych – 52 310,75 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 961,44 zł;
- 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 – 30,74 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 23,30 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2,48 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Krośnieńskiego w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 19 692 358,15 zł, tj. w 100,07% w stosunku do planu wynoszącego 19 677 904,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Krośnieńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	1 970 401,70	2 009 873,89	102,00%	10,21%
Dotacje i środki na inwestycje	62 085 300,07	17 707 503,17	17 682 484,26	99,86%	89,79%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	62 085 300,07	19 677 904,87	19 692 358,15	100,07%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 970 401,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 009 873,89 zł, co stanowi 102,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 984 395,34 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż zbędnego sprzętu wyniosły 25 478,55 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane w kwocie 17 707 503,17 zł i wykonane w kwocie 17 682 484,26 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 15 328 133,14 zł z tego;

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Rolnych – 3.681.927,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Gmina Wojaszówka – 80.000,00 zł, Gmina Chorkówka – 200.000,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 9.201,430,14 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2.164.776,00 zł

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 702 974,38 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - 1 702 974,38 zł

Kultura fizyczna - Pozostała działalność – 191 500,00 zł

- Dotacje otrzymywane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 191.500,00 zł

Administracja publiczna – Starostwo Powiatowe - 183 910,74 zł.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 183.910,74 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 138 287 730,48 zł, a ich realizacja wyniosła 86,82% planu wynoszącego 159 274 960,74 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Krośnieńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	96 715 391,00	118 962 433,55	104 706 507,78	88,02%	75,72%
Wydatki majątkowe	80 905 044,07	40 312 527,19	33 581 222,70	83,30%	24,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	177 620 435,07	159 274 960,74	138 287 730,48	86,82%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 104 706 507,78 zł, tj. w 88,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 118 962 433,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Krośnieńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 139 193,00	40 253 039,39	35 228 662,93	87,52%	33,65%
750	Administracja publiczna	23 865 080,00	25 062 702,12	22 147 029,35	88,37%	21,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 762 609,00	15 731 613,54	15 493 103,74	98,48%	14,80%
852	Pomoc społeczna	8 028 439,00	10 410 369,44	10 302 424,93	98,96%	9,84%
855	Rodzina	5 618 706,00	6 054 135,19	5 579 458,72	92,16%	5,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 053 548,00	5 573 251,00	5 565 714,39	99,86%	5,32%
600	Transport i łączność	4 828 308,00	6 647 010,50	4 078 918,71	61,36%	3,90%
710	Działalność usługowa	2 256 988,00	2 697 683,00	2 647 670,73	98,15%	2,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 707 008,00	1 908 262,00	1 136 896,77	59,58%	1,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 602,00	1 054 055,00	1 013 774,35	96,18%	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	645 000,00	645 000,00	360 407,87	55,88%	0,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	279 845,71	99,44%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	194 993,00	257 239,00	257 239,00	100,00%	0,25%
020	Leśnictwo	179 293,00	179 293,00	160 702,33	89,63%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	127 537,00	127 535,82	100,00%	0,12%
752	Obrona narodowa	112 000,00	111 362,48	111 362,48	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	83 000,00	114 745,00	106 627,14	92,93%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	62 260,92	58 006,74	93,17%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	21 000,00	30 000,00	29 916,93	99,72%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	27 354,97	21 209,14	77,53%	0,02%
758	Różne rozliczenia	3 910 000,00	1 734 096,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	96 715 391,00	118 962 433,55	104 706 507,78	88,02%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 239,00 zł, wykonane w kwocie 257 239,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,00 zł;

• w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 360,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 250,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 660,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 469,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 293,00 zł, wykonano w kwocie 160 702,33 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 160 702,33 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 179 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 527,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 174,40 zł;

Wydatki dotyczyły głównie sprawowania nadzoru na gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności SP w powiecie krośnieńskim oraz zakupu sprzętu do cechowania drewna. Nadzór na lasami sprawowany był przez Nadleśnictwa Rymanów, Dukla, Kołaczyce na podstawie umów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 647 010,50 zł, zaś wykonane w kwocie 4 078 918,71 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 18 443,85 zł, co stanowi 18,44% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 443,85 zł

Opracowana została aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 025 983,86 zł, co stanowi 62,38% planu rocznego wynoszącego 6 453 519,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 665 797,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 269 888,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 621 397,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 830,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 432,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 800,82 zł.

Wydatki dotyczyły bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,

- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 433 836,40 zł – wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krosńskiego w 2024 r.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 59 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 491,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 598,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 885,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 723,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 285,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 908 262,00 zł i wykonane w kwocie 1 136 896,77 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 136 896,77 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego wynoszącego 1 908 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 307,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 340 226,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 899,25 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 132,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 890,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 982,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 34 861,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 309,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 237,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 306,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 026,19 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 717,80 zł;

Wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania i gospodarowania nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 697 683,00 zł, zaś wykonane w kwocie 2 647 670,73 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 14 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 842,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 134,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 646,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 338,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 558 957,08 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 1 608 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 218 871,36 zł w tym ; wydatki niewygasające – 330.397,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 469,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 135,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 997,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 026,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 257,00 zł.

Wydatki dotyczyły między innymi; prac obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków, opracowania operatu ewidencji gruntów i budynków, szkolenia pracowników, serwisu autorskiego oprogramowania .

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 073 753,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 073 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 594 050,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 168,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 775,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 552,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 992,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 541,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 733,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 495,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 353,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 882,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 598,34 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 4 288,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 068,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 790,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 517,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 446,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,32 zł;

Wydatki dotyczyły bieżącej działalności jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 062 702,12 zł i wykonane w kwocie 22 147 029,35 zł, realizacja wydatków bieżących wynosi 88,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 165,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 165,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 475,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 492 851,81 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 513 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 469 776,30 zł – wypłacone zostały diety Radnym Powiatu i Nieetatowym Członkom Zarządu zgodnie z uchwałą Rady Powiatu.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 180,63 zł – wydatki związane z obsługą Rady w tym; nagrywanie sesji Rady Powiatu
 - zakup środków żywności w kwocie 1 637,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 204,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 053,68 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 15 977 101,57 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 18 747 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 019 381,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 940 508,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 706 024,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 614 471,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 498 992,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 367 661,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 482,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205 317,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 106,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62 302,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 414,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 505,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 778,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 730,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 435,76 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 170,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 170,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 864,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 154,06 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 464,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 339,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 963,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 676,91 zł;
 - 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 w kwocie 184,58 zł;

Wydatki związane były z bieżącą działalnością jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 58 182,27 zł, co stanowi 71,83% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 278,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 463,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 440,36 zł

Wydatki przeznaczone były między innymi na: uczestnictwo i organizacja konkurów i seminariów, zakup nagród i materiałów promocyjnych powiatu, wydawanie gazety Nasz Powiat, organizacje konferencji i spotkań z okazji uroczystości samorządowych i państwowych.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 051 468,63 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 4 057 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 022 258,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 527 345,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 179,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 149,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 928,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 930,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 644,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 632,99 zł;

- ~~o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 366,00 zł;~~
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 190,01 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 995,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 008,60 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 894,60 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 295,32 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 059,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 973,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 346,91 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 270,60 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone były na działalność jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 564 259,95 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 1 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 518 637,07 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 32 312,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 455,86 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 854,39 zł;

Wydatki dotyczyły między innymi; zakupu tablic i druków do rejestracji pojazdów, usuwania i holowania pojazdów, opłacenia składek; Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Euroregion Karpacki.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 537,00 zł i wykonane w kwocie 127 535,82 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 127 535,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 78 214,82 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 800,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 457,15 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 807,74 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 337,68 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 956,83 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 754,60 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 207,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 362,48 zł i zrealizowane w kwocie 111 362,48 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 111 362,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 362,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 364,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 932,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 329,08 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 500,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 051,84 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 038,17 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,59 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 260,92 zł i zrealizowane w kwocie 58 006,74 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 945,82 zł, co stanowi 48,12% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 624,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 656,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 219,92 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł przeznaczona były dla Gminy Łądek Zdrój zgodnie z załącznikiem do sprawozdania.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 060,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 060,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 060,92 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 845,71 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 279 845,71 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 281 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 136 490,64 zł wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 027,90 zł- zakup usług świadczonych przez radców prawnych, adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach obsługi klienta.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 762,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 033,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 782,10 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 407,87 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 360 407,87 zł, co stanowi 55,88% planu rocznego wynoszącego 645 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 360 407,87 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 3.910.000,00 zł z tego

- rezerwa ogólna w kwocie - 190.000,00 zł rozdysponowano w kwocie – 45.605,00 zł
- rezerwa celowa na wzrost i dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ty odpawy rentowe i emerytalne w kwocie – 3.470.000,00 zł rozdysponowano 2.130.299,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 250.000,00 zł nie rozdysponowano .

Nie zostały rozdysponowane rezerwy w kwocie ogółem 1 734 096,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 253 039,39 zł, zaś wykonane w kwocie 35 228 662,93zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 20 070,16 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 20 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 892,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 892,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,22 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 16 192 298,74 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 16 258 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 8 304 132,00 zł przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 112 363,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 947 192,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 421 885,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 326 442,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 272 042,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 167 890,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 481,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 436,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 380,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 254,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 145,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 869,98 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 672,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 507,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 948,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 250,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 964,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 260,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 463,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 583,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 489,83 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 640,64 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 3 798 948,28 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 3 827 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 307 084,84 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 450 984,00 zł przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420 935,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 757,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 125 507,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 805,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 333,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 148,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 018,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 525,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 124,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 564,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 052,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 047,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 770,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 302,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 781,07 zł;
 - pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 626,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 966,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 844,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,00 zł;

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 11 437 118,56 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 11 469 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 7 002 160,00 zł przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 951 261,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 956,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 183 167,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 172 731,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 070,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 707,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 691,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 967,07 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 602,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 558,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 262,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 820,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 866,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 339,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 547,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 104,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 161,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 457,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 149,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 736,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 469 689,73 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 474 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 939 929,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 016,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 860,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 039,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 221,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 145,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 313,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 402,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 796,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 097,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 569,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 260,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 767,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 467,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 410,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 289,33 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 968,79 zł, co stanowi 57,09% planu rocznego wynoszącego 92 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 561,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 565,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 210,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 632,00 zł;

Wydatki dotyczyły dofinansowania doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu Powiatu na dany rok budżetowy.

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1 301 467,05 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 1 573 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 918 953,25 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 609,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 319,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 408,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 735,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 700,72 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 17 250,44 zł;
- zakup energii w kwocie 4 350,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 255,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 747,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 847,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 289,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 956 101,62 zł, co stanowi 17,27% planu rocznego wynoszącego 5 535 757,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 707 745,66 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 110 965,14 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie przejazdów dla uczniów szkół.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 125,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 040,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 341,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 970,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 457,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 280,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 854,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 266,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 154,91 zł.

Wydatki w powyższych rozdziałach przeznaczone zostały na bieżącą działalność jednostek budżetowych i dotacje dla jednostek dotowanych takich jak;

- Zespół Szkół w Iwoniczu,
- Zespół Szkół w Jedliczu,
- Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu,
- Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju,
- Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym .

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 916,93 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 916,93 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 311,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 129,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 976,09 zł;

Wydatki dotyczyły realizacji Programu edukacji zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim „Życie mam tylko jedno” w ramach którego odbywały się spotkania i seminaria promujące zdrowy styl życia, organizowano warsztaty i szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 410 369,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 302 424,93 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 102 328,71 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 6 177 816,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 102 328,71 zł - przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 549 841,39 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 552 893,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 549 841,39 zł - jak w załączniku do sprawozdania
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 63 510,13 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 66 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 802,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 631,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 781,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 085,85 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 323 535,54 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 345 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 964 692,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 438,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 924,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 751,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 638,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 426,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 055,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 361,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 173,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 501,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 349,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 960,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 635,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 527,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 91,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 223 363,16 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 226 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 168 000,00 zł - przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 132,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 730,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 760,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 099,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 291,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 80,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 27 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 840,00 zł – przekazane zostało dla rodzin cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracyjnego, która uzyskała status uchodźcy .
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 006,00 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 13 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 596,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 217,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 007,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,82 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 573 251,00 zł i zrealizowane w kwocie 5 565 714,39 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 289 667,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 292 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 153 504,00 zł przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 136 163,00 zł - przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł - przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 183 884,39 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 185 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 622 917,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632 258,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251 173,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 173 842,18 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 123 143,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 941,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 981,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 684,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 626,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 059,34 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 548,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 808,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 631,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 754,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 134,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 102,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 807,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 163,00 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 45 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 732,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 431,00 zł;

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej jednostki budżetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 731 613,54 zł i zrealizowane w kwocie 15 493 103,74 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 391 708,05 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 406 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 809 245,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 081,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 204,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 263,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 860,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 774,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 655,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 726,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 015,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 631,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 520,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 293,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 313,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 110,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 976,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 836,61 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 330 756,12 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 3 399 886,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 917 815,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 654,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 920,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 359,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 975,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 093,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 261,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 002,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 444,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 953,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 530,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 338,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 140,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 966,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 920,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 369,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 276,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 557,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 771,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 770,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 634,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 3 461 360,44 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 3 542 425,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 513 774,00 zł - przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 142 452,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 541,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 864,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 302,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 852,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 964,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 206,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 972,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 584,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 468,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 900,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 180,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 798,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 618,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 247,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 348,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 076,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 931,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 132,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43,89 zł.

- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 1 585 818,47 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 613 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 514 367,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 450,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 071,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 104 050,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 476,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 798,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 716,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 196,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 907,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 918,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 643,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 936,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 159,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 667,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 758,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 182,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 903,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 573,25 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 700,00 zł, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 700,00 zł przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego .
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 154 561,66 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 173 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 551,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 576,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 358,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 451,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 165,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 921,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 197,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 117,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 910,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 62,00 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 5 520 099,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 520 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 520 099,00 zł przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 100,00 zł, co stanowi 61,47% planu rocznego wynoszącego 14 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 100,00 zł;

Działalność edukacyjno - wychowawcza prowadzona była przez jednostki budżetowe i jednostki dotowane :

- Zespół Szkół w Iwoniczu,
- Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju,
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie
- Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Krośnie
- Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
- Szkolne Schronisko w Dukli
- Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym
- Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu Na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna w Rymanowie

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 054 135,19 zł i zrealizowane w kwocie 5 579 458,72 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 598 608,06 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 3 881 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 804 539,30 zł – świadczenia wypłacone zostały dla 126 dzieci umieszczonych w 74 rodzinach zastępczych, oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 774 622,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 378,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 003,01 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 181 665,52 zł - przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 542,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 529,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 511,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 654,33 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 636,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 105,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 997,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 329,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 173,40 zł;

Wydatki realizowane były przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 973 550,66 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 2 165 754,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 709 816,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 688 497,12 zł - przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 437,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 534,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 78 188,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 280,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 031,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 998,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 546,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 014,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 558,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 696,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 777,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 556,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 978,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 320,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 077,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 015,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 548,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 398,08 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 229,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51,50 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na bieżąca działalność Domu Dziecka w Długiem.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 7 300,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 354,97 zł i zrealizowane w kwocie 21 209,14 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 21 209,14 zł, co stanowi 77,53% planu rocznego wynoszącego 27 354,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 690,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57,56 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 055,00 zł i wykonane w kwocie 1 013 774,35 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 103 119,39 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 195,74 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 140,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 950,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 872,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 760,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł

Wydatki przeznaczone zostały między innymi na; nagrody dla Działaczy Kultury z Powiatu Krośnieńskiego, zakup materiałów z logo powiatu, usługi cateringowe dla uczestników konkursów, wydruk banerów , zaproszeń i plakatów.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 72 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72 602,00 zł - przekazana została wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2024 r.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 755 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 755 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 755 453,00 zł dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli .
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 82 599,96 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 82 599,96 zł – dotacja przekazana została jak w załączniku do sprawozdania

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 745,00 zł w kwocie 106 627,14 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 106 627,14 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 114 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 37 731,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 535,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 259,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 232,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 628,17 zł;

Wydatki przeznaczone zostały między innymi na: nagrody dla sportowców za osiągnięcia sportowe, obsługę sędziowską zawodów sportowych, zakup medali, pucharów, sprzętu sportowego, wydruk banerów , plakatów , dyplomów.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Krośnieńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 581 222,70 zł, tj. w 83,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 312 527,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów i rozdziałów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych wraz z wyszczególnieniem zadań w 2024 roku w Powiecie Krośnieńskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Gmina Chorkówka - dotacja na inwestycje	6 000,00	166 000,00	162 000,00	97,6%
600	60014	Gmina Jedlicze - dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
600	60014	Gmina Wojaszówka - dotacja na zadania inwestycyjne	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50%
600	60014	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego	6 750 000,00	9 940 360,00	9 862 737,63	99,2%
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznych i nadzór inwestorski <i>Wydatki niewygasające</i>	300 000,00	400 000,00	119 325,00 121.155,00	29,8%
600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Krośnieńskim	3 030 000,00	2 235 163,04	2 212 803,88	99,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1898 R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów	6 080 969,00	5 929 577,00	5 821 900,30	98,2 %
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Odrzykoń polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Bratkówka w km. 0+093,20-0+365 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1944R Jaszczew-Ustrobna-Bratkówka polegająca na budowie chodnika w m. Bratkówka w km. 0+000-0+093,20	793 412,00	718 887,00	580 434,82	80,7 %
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głojscie w km. 2+150-2+570 w m. Draganowa	1 010 000,00	911 267,10	908 382,14	99,7%
600	60014	przebudowa drogi powiatowej nr 2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa w km 5+970 do 6+630 w m. Lubatowa	1 767 124,00	1 806 738,00	1 806 719,15	100 %
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2413R Jedlicze-Długie-Zarnowiec w m. Długie	1 325 552,00	1 571 047,00	1 561 499,76	99,4%
600	60014	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych	2 893 632,00	2 206 007,96	0,00	0
600	60014	Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej	45 849 000,00	1 798 000,00	1 319 572,26	73,4%
600	60014	Wykonanie monitoringu wizyjnego budynku Obwodu Drogowo Mostowego w Dukli przy ulicy Trakt Węgierski 2 oraz placu magazynowego - Zboiska	0,00	45 000,00	28 000,00	62,2%
600	60014	zakupy inwestycyjne	0,00	376 780,00	375 888,00	99,8%
600	60014	zakupy inwestycyjne - wykup działek	6 000 000,00	6 000 000,00	2 848 129,16	47,5%
600	60078	Wykonanie dok. geol.-inż. w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska nr we.18-07-092-074446 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka - Pietrusza Wola - Rzepnik - Bratkówka w m. Pietrusza Wola gm. Wojaszówka	0,00	84 502,00	84 378,00	99,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60078	Wykonanie dok. geol.-inż. w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska nr we.18-07-092-074655 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka - Pietrusza Wola - Rzepnik - Bratkówka w m. Bratkówka gm. Wojaszówka	0,00	118 464,00	118 080,00	99,7%
710	71012	Centralna klimatyzacja budynek Starostwa Powiatowego	350 000,00	336 629,00	320 464,58	95,2%
710	71012	Cyber-bezpieczny samorząd	0,00	90 000,00	14 379,27	16,0 %
710	71012	Rozbudowa fotowoltaiki	150 000,00	0,00	0,00	0
710	71012	zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0
710	71015	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0 %
750	75020	Cyber-bezpieczny samorząd	0,00	129 048,96	62 518,57	48,4%
750	75020	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części parteru w budynku Starostwa Powiatowego <i>Wydatki niewygasające</i>	0,00	1 730 000,00	0,00 <i>1.707.881,00</i>	0
750	75020	zakupy inwestycyjne	18 000,00	38 000,00	23 052,00	60,7%
750	75020	Zmiana sposobu użytkowania parteru z remontem instalacji wod.-kan. elektrycznej p.poż i taras	1 500 000,00	0,00	0,00	0
754	75404	Dotacja na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	0,00	10 000,00	9 104,04	91,0 %
754	75412	Gmina Jedlicze - pomoc finansowa dla OSP w Żarnowcu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0 %
754	75495	Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Powiatu Krośnieńskiego	0,00	129 800,06	129 800,00	100,0 %
801	80195	Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych z Zespole Szkół w Jedliczu	0,00	36 296,27	36 285,00	100,0 %
801	80195	Likwidacja barier architektonicznych	0,00	128 217,20	128 100,00	99,9 %
801	80195	Modernizacja Kompleksów Sportowych	0,00	15 990,00	15 990,00	100,0 %
801	80195	Modernizacja w ramach kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Iwoniczu	0,00	432 922,00	383 040,90	88,5 %
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja projektów unijnych	500 000,00	80 844,00	70 619,25	87,4 %
801	80195	Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu	0,00	22 159,00	0,00	0
801	80195	Remont łazienki uczniowskiej wraz z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu	0,00	123 191,01	123 000,00	99,8%
801	80195	zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	74 050,00	92,6%
801	80195	zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	171,52	171,52	100,0 %
851	85141	dotacja na inwestycje - Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0 %
855	85510	Modernizacja budynku Domu Dziecka w Długiem w związku z wydzieleniem dodatkowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	410 000,00	462 000,00	0,00 <i>461.000,00</i>	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<i>Wydatki niewygasające</i>				
855	85510	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Domu Dziecka w Długiem	0,00	20 000,00	19 311,00	96,6%
921	92120	Dotacja - roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem elewacji w kościele pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie	1 190 000,00	1 190 000,00	1 133 897,26	95,3%
921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót konserwatorskich/budowlanych przy kamiennym moście w Iwoniczu	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
921	92120	Przebudowa ogrodzenia przy Pałacu Stawiańskich i Zabytkowym Parku w Jedliczu <i>Wydatki niewygasające</i>	212 500,00	64 250,00	0,00 59.750,00	0
921	92120	Roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej Kamienicy Rynek 9	329 751,16	368 611,16	362 274,61	98,30%
921	92120	Roboty konserwatorskie/budowlane przy Kamiennym moście w Iwoniczu	274 103,91	340 603,91	340 528,60	100,0 %
		Razem wydatki inwestycyjne	80 905 044,07	40 312 527,19	31.231.436,70	77,5%
		wydatki niewygasające			2.349.786,00	
		Ogółem wydatki majątkowe	80 905 044,07	40 312 527,19	33.581.222,70	83,3 %

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 310 793,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 933 005,10 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 81,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 27 730 547,10 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 34 107 827,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 141 099,80 zł w tym; wydatki niewygasające 121.155,00 zł.
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 201 430,14 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 224 017,16 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 164 000,00 zł jak w załączniku do sprawozdania
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 202 458,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 202 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 458,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 629,00 zł i zrealizowane w kwocie 348 843,85 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 79,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 334 843,85 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 426 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 334 843,85 zł
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 897 048,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 793 451,57 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 1 793 451,57 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 1 897 048,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 770 399,57 zł w tym; wydatki niewygasające 1.707.881,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 052,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 800,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 904,04 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 9 104,04 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 9 104,04 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł zgodnie z załącznikiem dotacji
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 800,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 800,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 831 256,67 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 831 256,67 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 919 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 757 035,15 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 050,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 171,52 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem dotacji.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 311,00 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 480 311,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 482 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 480 311,00 zł w tym : wydatki niewygasające 461.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 982 465,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 915 450,47 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 915 450,47 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 1 982 465,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 133 897,26 zł zgodnie z załącznikiem dotacji do sprawozdania.
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 781 553,21 zł w tym; wydatki niewygasające 59.750,00 zł

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 955 736,25 zł, (co stanowi 86,60% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 288 123,74 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 17 612,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 650 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 750 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 750 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Krośnieńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 750 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 750 000,00

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 993,00	257 239,00	257 239,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	190 493,00	252 739,00	252 739,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 493,00	252 739,00	252 739,00	100,00%
600			Transport i łączność	439 570,00	1 411 353,50	1 310 404,40	92,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	408 387,00	1 376 862,50	1 275 913,40	92,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	340 000,00	340 528,97	100,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 762,50	299,44	2,78%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 387,00	776 100,00	685 029,47	88,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	31 183,00	34 491,00	34 491,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 183,00	34 491,00	34 491,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 064 443,00	2 400 697,00	1 959 022,52	81,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 064 443,00	2 400 697,00	1 958 999,22	81,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 580,00	51 580,00	5 153,88	9,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	35 000,00	38 331,12	109,52%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 870,38	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	130,47	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	589 640,00	589 640,00	540 680,46	91,70%
		0830	Wpływy z usług	749 955,00	749 955,00	373 924,84	49,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 662,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 807,77	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 518,00	704 772,00	654 295,91	92,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 750,00	169 750,00	325 013,82	191,47%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23,30	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23,30	-
710			Działalność usługowa	2 906 988,00	3 124 312,00	3 185 523,77	101,96%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	13 538,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 538,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 925 000,00	2 035 592,00	2 096 672,45	103,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	1 532 000,00	1 592 754,79	103,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 000,00	503 592,00	503 592,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	968 450,00	1 073 760,00	1 073 891,32	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136,87	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 450,00	1 073 760,00	1 073 753,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
750			Administracja publiczna	51 100,00	247 367,98	461 511,65	186,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 165,12	3 165,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 165,12	3 165,12	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	48 000,00	244 202,86	457 224,95	187,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2,48	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 080,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	133 433,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 454,86	193 818,22	148,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	24 145,29	100,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 700,00	29 339,87	437,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 820,88	18 958,91	73,42%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 227,12	4 447,15	71,42%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	553,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	553,48	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	568,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	568,10	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	127 537,00	127 535,82	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	127 537,00	127 535,82	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	127 537,00	127 535,82	100,00%
752			Obrona narodowa	112 000,00	111 362,48	111 362,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	112 000,00	111 362,48	111 362,48	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	36 498,48	36 498,48	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	74 864,00	74 864,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	279 845,71	99,44%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	279 845,71	99,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	279 845,71	99,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 078 954,00	26 842 534,97	27 090 612,58	100,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 912 050,00	2 256 548,97	2 504 626,58	110,99%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 367 535,00	1 587 535,00	1 744 270,25	109,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	73 898,97	74 343,92	100,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 835,00	86 835,00	78 654,54	90,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 625,00	20 625,00	10 795,80	52,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	16 100,00	19 080,00	118,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 705,04	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	304 710,00	304 710,00	322 775,00	105,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 640,00	164,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 867,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 845,00	165 845,00	249 494,95	150,44%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 166 904,00	24 585 986,00	24 585 986,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 312 778,00	23 731 860,00	23 731 860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	854 126,00	854 126,00	854 126,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	66 338 537,00	75 759 002,00	75 773 198,00	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 355 080,00	44 118 379,00	44 132 575,00	100,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 355 080,00	44 118 379,00	44 132 575,00	100,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 580 918,00	1 580 918,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 580 918,00	1 580 918,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	27 229 952,00	27 229 952,00	27 229 952,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 229 952,00	27 229 952,00	27 229 952,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 655 028,00	1 655 028,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 655 028,00	1 655 028,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	421 220,00	421 220,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	421 220,00	421 220,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	753 505,00	753 505,00	753 505,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 505,00	753 505,00	753 505,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	243 922,00	1 122 196,93	1 323 704,57	117,96%
	80115		Technika	0,00	21 330,00	44 594,21	209,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	122,00	430,00	352,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	944,00	4 310,75	456,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	331,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 824,00	23 080,64	603,57%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 440,00	16 441,75	100,01%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	757,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	632,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125,64	-
	80195		Pozostała działalność	243 922,00	1 100 866,93	1 278 352,55	116,12%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,51	-
		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	229 232,00	309 358,48	350 551,75	113,32%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 122,00	656 826,17	791 559,37	120,51%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 568,00	104 682,28	106 192,92	101,44%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 599 756,00	8 741 344,44	8 660 660,09	99,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 484 172,00	6 088 436,14	6 012 948,71	98,76%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 484 172,00	6 088 436,14	6 012 948,71	98,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 090 173,00	2 552 893,30	2 549 841,39	99,88%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 090 173,00	2 552 893,30	2 549 841,39	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 115,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 115,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	46 528,00	45 433,22	97,65%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 190,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 250,00	2 278,96	101,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 178,00	40 503,98	93,81%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 591,00	3 590,10	99,97%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 591,00	3 590,10	99,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 700,00	27 840,00	27 840,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 700,00	27 840,00	27 840,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	13 056,00	12 006,67	91,96%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,67	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 471,41	7 531,13	88,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	988,59	878,87	88,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 601,00	1 581 091,00	1 579 621,53	99,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 819,00	29 047,00	29 077,94	100,11%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 819,00	29 047,00	29 047,20	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,74	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	118 502,00	118 502,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 502,00	118 502,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	893 582,00	1 391 179,00	1 389 878,59	99,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	30,00	15,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 700,00	95,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	640,47	53,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	129,12	32,28%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 782,00	884 782,00	884 782,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	497 597,00	497 597,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	200,00	42 363,00	42 163,00	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 163,00	42 163,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 912,00	510 515,00	532 856,52	104,38%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	1 127,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 127,71	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	20 818,00	20 817,24	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 818,00	20 817,24	100,00%
	85411		Domy czasów dziecięcych	380 912,00	483 079,00	495 503,89	102,57%
		0830	Wpływy z usług	380 912,00	380 912,00	377 575,78	99,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 008,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 752,04	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	102 167,00	102 167,52	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	6 618,00	15 407,68	232,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 789,59	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 618,00	6 618,09	100,00%
855			Rodzina	1 816 428,00	2 511 753,19	2 697 117,97	107,38%
	85508		Rodziny zastępcze	1 251 222,00	1 557 316,00	1 639 215,34	105,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 600,00	4 600,00	17 731,85	385,48%
		0830	Wpływy z usług	577 840,00	577 840,00	682 796,45	118,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 738,46	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	81 489,00	12 393,95	15,21%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 782,00	710 915,00	726 519,77	102,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	182 472,00	182 467,20	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	15 462,54	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	565 206,00	947 137,19	1 050 602,63	110,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 800,00	9 800,00	5 572,50	56,86%
		0830	Wpływy z usług	127 510,00	373 010,00	487 244,59	130,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	592,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 899,19	56 484,19	104,80%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	104 705,00	94 778,44	90,52%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 896,00	405 723,00	405 724,44	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	173,88	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00	23 297,29	105,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	23 297,29	105,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	23 297,29	105,90%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	22 828,00	91,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	22 828,00	91,31%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	22 828,00	91,31%
			Razem	106 452 628,00	125 076 730,49	125 396 341,90	100,26%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	60 105 095,00	15 490 099,14	15 501 674,65	100,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 105 095,00	15 328 133,14	15 339 708,65	100,08%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	10 762,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,01	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 869 319,00	3 681 927,00	3 681 927,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 164 776,00	2 164 776,00	2 164 776,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 071 000,00	9 201 430,14	9 201 430,14	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	161 966,00	161 966,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	161 966,00	161 966,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 956 611,70	1 973 632,84	100,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 956 611,70	1 973 632,84	100,87%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 956 611,70	1 973 632,84	100,87%
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	129 048,96	189 458,19	146,81%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	129 048,96	189 458,19	146,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 547,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	104 529,66	148 967,70	142,51%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	24 519,30	34 943,04	142,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	229 990,00	16 229,00	7,06%
	80115		Technika	0,00	0,00	2 639,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 639,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	13 590,00	13 590,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 590,00	13 590,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	216 400,00	0,00	0,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	216 400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	368,01	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	368,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	368,01	-
855			Rodzina	0,00	200,00	2 521,08	1 260,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	200,00	2 521,08	1 260,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	2 521,08	1 260,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 205,07	1 757 955,07	1 702 974,38	96,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 966 205,07	1 757 955,07	1 702 974,38	96,87%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 966 205,07	1 757 955,07	1 702 974,38	96,87%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	191 500,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	191 500,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	191 500,00	-
			Razem	62 085 300,07	19 677 904,87	19 692 358,15	100,07%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych w grupach Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 239,00	257 239,00	257 239,00	256 239,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	252 739,00	252 739,00	252 739,00	251 739,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	179 293,00	179 293,00	179 293,00	0,00	179 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	179 293,00	179 293,00	179 293,00	0,00	179 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 957 803,60	6 647 010,50	6 213 172,50	34 491,00	6 178 681,50	433 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 310 793,10	34 310 793,10	5 893 577,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 561 346,60	6 453 519,50	6 019 681,50	0,00	6 019 681,50	433 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 107 827,10	34 107 827,10	5 893 577,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	261 966,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 966,00	202 966,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	34 491,00	34 491,00	34 491,00	34 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 908 262,00	1 908 262,00	1 908 262,00	582 264,00	1 325 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 908 262,00	1 908 262,00	1 908 262,00	582 264,00	1 325 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 138 312,00	2 697 683,00	2 693 083,00	1 239 478,00	1 453 605,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	440 629,00	440 629,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 035 592,00	1 608 963,00	1 608 963,00	263 592,00	1 345 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 629,00	426 629,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 087 760,00	1 073 760,00	1 069 160,00	960 926,00	108 234,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 959 751,08	25 062 702,12	24 392 374,12	19 892 788,12	4 499 586,00	0,00	638 280,00	32 048,00	0,00	0,00	1 897 048,96	1 897 048,96	129 048,96	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	3 165,12	3 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	513 640,00	513 640,00	41 860,00	0,00	41 860,00	0,00	471 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 644 506,96	18 747 458,00	18 565 410,00	15 995 619,00	2 569 791,00	0,00	150 000,00	32 048,00	0,00	0,00	1 897 048,96	1 897 048,96	129 048,96	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 057 439,00	4 057 439,00	4 040 939,00	3 893 004,00	147 935,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 537,00	127 537,00	111 079,00	30 569,34	80 509,66	0,00	16 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 537,00	127 537,00	111 079,00	30 569,34	80 509,66	0,00	16 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
752			Obrona narodowa	111 362,48	111 362,48	42 998,48	28 131,23	14 867,25	0,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	111 362,48	111 362,48	42 998,48	28 131,23	14 867,25	0,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 060,98	62 260,92	12 260,92	0,00	12 260,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 800,06	179 800,06	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	133 860,98	4 060,92	4 060,92	0,00	4 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,06	129 800,06	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	144 933,00	38 496,00	106 437,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	144 933,00	38 496,00	106 437,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 734 096,00	1 734 096,00	1 734 096,00	0,00	1 734 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 734 096,00	1 734 096,00	1 734 096,00	0,00	1 734 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 172 830,39	40 253 039,39	22 348 435,08	16 033 587,14	6 314 847,94	16 039 524,00	767 722,00	1 097 358,31	0,00	0,00	919 791,00	919 791,00	22 159,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	16 258 590,00	16 258 590,00	7 655 970,00	6 705 930,00	950 040,00	8 325 668,00	276 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 827 599,00	3 827 599,00	3 278 100,00	2 925 085,00	353 015,00	450 984,00	98 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 469 920,00	11 469 920,00	4 390 305,00	3 853 825,00	536 480,00	7 006 720,00	72 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 474 039,00	1 474 039,00	1 411 384,00	1 277 935,00	133 449,00	0,00	62 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 774,00	92 774,00	89 774,00	0,00	89 774,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 573 720,00	1 573 720,00	1 265 618,00	1 201 936,00	63 682,00	256 152,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 455 548,39	5 535 757,39	4 236 644,08	48 236,14	4 188 407,94	0,00	201 755,00	1 097 358,31	0,00	0,00	919 791,00	919 791,00	22 159,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 410 369,44	10 410 369,44	1 473 360,00	1 350 935,00	122 425,00	8 898 709,44	28 840,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 177 816,14	6 177 816,14	0,00	0,00	0,00	6 177 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 552 893,30	2 552 893,30	0,00	0,00	0,00	2 552 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 291,00	66 291,00	66 291,00	55 234,00	11 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 345 621,00	1 345 621,00	1 344 621,00	1 239 881,00	104 740,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	226 852,00	226 852,00	58 852,00	55 820,00	3 032,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 840,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 056,00	13 056,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 573 251,00	5 573 251,00	5 187 223,00	4 570 824,00	616 399,00	342 032,00	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 032,00	292 032,00	0,00	0,00	0,00	292 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 185 556,00	5 185 556,00	5 181 292,00	4 568 324,00	612 968,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	45 663,00	45 663,00	5 931,00	2 500,00	3 431,00	0,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 731 613,54	15 731 613,54	8 369 767,54	6 845 932,22	1 523 835,32	7 042 616,00	319 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 406 637,00	1 406 637,00	1 328 235,00	1 098 779,00	229 456,00	0,00	78 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 399 886,32	3 399 886,32	3 325 686,32	2 911 212,00	414 474,32	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 542 425,22	3 542 425,22	1 945 309,22	1 497 153,22	448 156,00	1 522 517,00	74 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 613 988,00	1 613 988,00	1 584 041,00	1 226 952,00	357 089,00	0,00	29 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	173 775,00	173 775,00	173 475,00	111 836,00	61 639,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 520 099,00	5 520 099,00	0,00	0,00	0,00	5 520 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 803,00	14 803,00	13 021,00	0,00	13 021,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 536 135,19	6 054 135,19	3 181 822,19	2 666 999,00	514 823,19	957 628,00	1 914 685,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 881 081,00	3 881 081,00	1 827 466,00	1 744 464,00	83 002,00	221 351,00	1 832 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 647 754,19	2 165 754,19	1 354 356,19	922 535,00	431 821,19	736 277,00	75 121,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 354,97	27 354,97	27 354,97	0,00	27 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 354,97	27 354,97	27 354,97	0,00	27 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 036 520,07	1 054 055,00	122 700,00	8 000,00	114 700,00	928 055,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 982 465,07	1 982 465,07	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00	126 000,00	122 700,00	8 000,00	114 700,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 602,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
	92118		Muzea	755 453,00	755 453,00	0,00	0,00	0,00	755 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 082 465,07	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 982 465,07	1 982 465,07	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	114 745,00	114 745,00	114 645,00	11 700,00	102 945,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 745,00	114 745,00	114 645,00	11 700,00	102 945,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				159 274 960,74	118 962 433,55	78 544 098,80	53 590 434,05	24 953 664,75	34 828 893,44	3 805 575,00	1 138 866,31	0,00	645 000,00	40 312 527,19	40 312 527,19	6 044 784,96	0,00

Wykonanie wydatków budżetowych w grupach budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 993,00	257 239,00	257 239,00	257 239,00	257 239,00	256 239,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	190 493,00	252 739,00	252 739,00	252 739,00	252 739,00	251 739,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	179 293,00	179 293,00	160 702,33	160 702,33	160 702,33	0,00	160 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	179 293,00	179 293,00	160 702,33	160 702,33	160 702,33	0,00	160 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
600			Transport i łączność	80 634 997,00	40 957 803,60	32 011 923,81	4 078 918,71	3 645 082,31	34 491,00	3 610 591,31	433 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 933 005,10	27 933 005,10	5 786 464,93	0,00	0,00	0,00	78,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	18 443,85	18 443,85	18 443,85	0,00	18 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 403 814,00	40 561 346,60	31 756 530,96	4 025 983,86	3 592 147,46	0,00	3 592 147,46	433 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 730 547,10	27 730 547,10	5 786 464,93	0,00	0,00	0,00	78,29%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	261 966,00	202 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 458,00	202 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
	60095		Pozostała działalność	31 183,00	34 491,00	34 491,00	34 491,00	34 491,00	34 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 707 008,00	1 908 262,00	1 136 896,77	1 136 896,77	1 136 896,77	565 567,61	571 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 008,00	1 908 262,00	1 136 896,77	1 136 896,77	1 136 896,77	565 567,61	571 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%
710			Działalność usługowa	2 920 988,00	3 138 312,00	2 996 514,58	2 647 670,73	2 643 072,39	1 239 476,86	1 403 595,53	0,00	4 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	348 843,85	348 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	13 538,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 925 000,00	2 035 592,00	1 893 800,93	1 558 957,08	1 558 957,08	263 592,00	1 295 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 843,85	334 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
	71015		Nadzór budowlany	982 450,00	1 087 760,00	1 087 753,65	1 073 753,65	1 069 155,31	960 924,86	108 230,45	0,00	4 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	25 383 080,00	26 959 751,08	23 940 480,92	22 147 029,35	17 850 381,72	3 753 825,50	0,00	542 824,13	0,00	0,00	0,00	1 793 451,57	1 793 451,57	62 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 165,12	3 165,12	3 165,12	3 165,12	3 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	513 640,00	513 640,00	492 851,81	492 851,81	23 075,51	0,00	23 075,51	0,00	469 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	75020		Starostwa powiatowe	19 583 195,00	20 644 506,96	17 770 553,14	15 977 101,57	15 918 686,73	13 958 313,10	1 960 373,63	0,00	58 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 451,57	1 793 451,57	62 518,57	0,00	0,00	0,00	86,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	58 182,27	58 182,27	58 182,27	0,00	58 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 912 145,00	4 057 439,00	4 051 468,63	4 051 468,63	4 036 835,64	3 888 903,50	147 932,14	0,00	14 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	75095		Pozostała działalność	1 290 000,00	1 660 000,00	1 564 259,95	1 564 259,95	1 564 259,95	0,00	1 564 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1000/2024 Sejmiku Województwa Łódzkiego				Tabela nr 10																	Tabela nr 103		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	127 537,00	127 535,82	127 535,82	111 078,67	30 569,34	80 509,33	0,00	16 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	127 537,00	127 535,82	127 535,82	111 078,67	30 569,34	80 509,33	0,00	16 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	112 000,00	111 362,48	111 362,48	111 362,48	42 998,48	28 131,23	14 867,25	0,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	112 000,00	111 362,48	111 362,48	111 362,48	42 998,48	28 131,23	14 867,25	0,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	242 060,98	236 910,78	58 006,74	8 006,74	0,00	8 006,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 904,04	178 904,04	0,00	0,00	0,00	97,87%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104,04	9 104,04	0,00	0,00	0,00	91,04%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	8 200,00	3 945,82	3 945,82	3 945,82	0,00	3 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75495		Pozostała działalność	0,00	133 860,98	133 860,92	4 060,92	4 060,92	0,00	4 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	279 845,71	279 845,71	143 355,07	38 495,07	104 860,00	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	279 845,71	279 845,71	143 355,07	38 495,07	104 860,00	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
757			Obsługa długu publicznego	645 000,00	645 000,00	360 407,87	360 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	645 000,00	645 000,00	360 407,87	360 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%		
758			Różne rozliczenia	3 910 000,00	1 734 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 910 000,00	1 734 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	26 639 193,00	41 172 830,39	36 059 919,60	35 228 662,93	18 070 106,19	15 914 490,63	2 155 615,56	15 774 526,44	675 380,14	708 650,16	0,00	0,00	831 256,67	831 256,67	0,00	0,00	0,00	87,58%		
	80107		Świetlice szkolne	24 398,00	20 640,00	20 070,16	20 070,16	20 070,16	20 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
	80115		Technika	11 998 037,00	16 258 590,00	16 192 298,74	16 192 298,74	7 616 123,92	6 672 992,72	943 131,20	8 304 132,00	272 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 626 771,00	3 827 599,00	3 798 948,28	3 798 948,28	3 250 159,24	2 902 715,06	347 444,18	450 984,00	97 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
	80120		Licea ogólnokształcące	8 432 292,00	11 469 920,00	11 437 118,56	11 437 118,56	4 362 991,49	3 826 551,67	536 439,82	7 002 160,00	71 967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 142 746,00	1 474 039,00	1 469 689,73	1 469 689,73	1 407 468,03	1 275 086,61	132 381,42	0,00	62 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 774,00	92 774,00	52 968,79	52 968,79	52 968,79	0,00	52 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 260 291,00	1 573 720,00	1 301 467,05	1 301 467,05	1 232 808,24	1 169 838,27	62 969,97	17 250,44	51 408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%		
	80195		Pozostała działalność	1 061 884,00	6 455 548,39	1 787 358,29	956 101,62	127 516,32	47 236,14	80 280,18	0,00	119 935,14	708 650,16	0,00	0,00	831 256,67	831 256,67	0,00	0,00	0,00	27,69%		
851			Ochrona zdrowia	21 000,00	130 000,00	129 916,93	29 916,93	29 916,93	0,00	29 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	30 000,00	29 916,93	29 916,93	29 916,93	0,00	29 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
852			Pomoc społeczna	8 028 439,00	10 410 369,44	10 302 424,93	10 302 424,93	1 445 704,83	1 330 785,03	114 919,80	8 820 170,10	28 140,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
	85202		Domy pomocy społecznej	4 484 172,00	6 177 816,14	6 102 328,71	6 102 328,71	0,00	0,00	0,00	6 102 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 090 173,00	2 552 893,30	2 549 841,39	2 549 841,39	0,00	0,00	0,00	2 549 841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 406,00	66 291,00	63 510,13	63 510,13	63 510,13	53 301,13	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 148 131,00	1 345 621,00	1 323 535,54	1 323 535,54	1 323 235,54	1 223 759,83	99 475,71	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		

			z tego:																			w tym:				Wykonanie planu
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	223 261,00	226 852,00	223 363,16	223 363,16	55 363,16	53 724,07	1 639,09	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 700,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	13 056,00	12 006,00	12 006,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 053 548,00	5 573 251,00	5 565 714,39	5 565 714,39	5 182 180,99	4 566 787,72	615 393,27	339 667,00	43 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 756,00	292 032,00	289 667,00	289 667,00	0,00	0,00	0,00	289 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 742 292,00	5 185 556,00	5 183 884,39	5 183 884,39	5 179 749,99	4 566 787,72	612 962,27	0,00	4 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	45 663,00	42 163,00	42 163,00	2 431,00	0,00	2 431,00	0,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 762 609,00	15 731 613,54	15 493 103,74	15 493 103,74	8 165 294,20	6 757 563,52	1 407 730,68	7 033 873,00	293 936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 200 331,00	1 406 637,00	1 391 708,05	1 391 708,05	1 313 503,67	1 084 136,94	229 366,73	0,00	78 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 850 050,00	3 399 886,32	3 330 756,12	3 330 756,12	3 258 494,69	2 867 355,46	391 139,23	0,00	72 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%				
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 827 446,00	3 542 425,22	3 461 360,44	3 461 360,44	1 873 733,84	1 480 428,80	393 305,04	1 513 774,00	73 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%				
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 468 227,00	1 613 988,00	1 585 818,47	1 585 818,47	1 555 900,34	1 215 535,56	340 364,78	0,00	29 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	141 752,00	173 775,00	154 561,66	154 561,66	154 561,66	110 106,76	44 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%				
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 200 000,00	5 520 099,00	5 520 099,00	5 520 099,00	0,00	0,00	0,00	5 520 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 803,00	14 803,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%				
855			Rodzina	6 028 706,00	6 536 135,19	6 059 769,72	5 579 458,72	2 862 511,73	2 429 628,41	432 883,32	870 162,64	1 846 784,35	0,00	0,00	0,00	480 311,00	480 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%				
	85508		Rodziny zastępcze	3 592 381,00	3 881 081,00	3 598 608,06	3 598 608,06	1 612 403,24	1 536 044,51	76 358,73	181 665,52	1 804 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 436 325,00	2 647 754,19	2 453 861,66	1 973 550,66	1 250 108,49	893 583,90	356 524,59	688 497,12	34 945,05	0,00	0,00	0,00	480 311,00	480 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%				
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	27 354,97	21 209,14	21 209,14	21 209,14	0,00	21 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	27 354,97	21 209,14	21 209,14	21 209,14	0,00	21 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 004 957,07	3 036 520,07	2 929 224,82	1 013 774,35	99 919,39	3 760,00	96 159,39	910 654,96	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 915 450,47	1 915 450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00	126 000,00	103 119,39	103 119,39	99 919,39	3 760,00	96 159,39	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%				
	92116		Biblioteki	72 602,00	72 602,00	72 602,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92118		Muzea	700 000,00	755 453,00	755 453,00	755 453,00	0,00	0,00	0,00	755 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 106 355,07	2 082 465,07	1 998 050,43	82 599,96	0,00	0,00	0,00	82 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 450,47	1 915 450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%				
926			Kultura fizyczna	83 000,00	114 745,00	106 627,14	106 627,14	106 627,14	11 240,00	95 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	114 745,00	106 627,14	106 627,14	106 627,14	11 240,00	95 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%				
			Razem	177 620 435,07	159 274 960,74	138 287 730,48	104 706 507,78	65 736 107,52	51 057 607,14	14 678 500,38	34 369 381,18	3 523 551,05	717 060,16	0,00	360 407,87	33 581 222,70	33 581 222,70	5 848 983,50	0,00	0,00	0,00	86,82%				

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH*Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			84 258 042,85	839 666,17	54 640 922,00	12 867 337,31	12.081.252,52	93,8	15,3
1.a	- wydatki bieżące			2 450 584,00	839 666,17	243 922,00	1 106 818,31	898.942,63	81,2	70,9
1.b	- wydatki majątkowe			81 807 458,85	0,00	54 397 000,00	11 760 519,00	11.182.309,89,	95,13,7	
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.):			4 603 729,00	839 666,17	243 922,00	1 128 977,31	898.942,63	79,6	37,8
1.1.1	- wydatki bieżące			2 450 584,00	839 666,17	243 922,00	1 106 818,31	898.942,63	81,2	70,9
1.1.1.1	Erasmus+ "W poszukiwaniu smaku" - Erasmus+ Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zagranicznych stażach	2023	2024	379 523,00	374 855,00	4 668,00	4 668,00	4.663,38	100,0	100
1.1.1.2	Erasmus+ Międzynarodowe szkolenie zawodowe - szansą na równy start do europejskiej kariery". - Erasmus+ Podniesienie kompetencji w zakresie języka angielskiego zawodowego u uczestników poprzez staże w firmach irlandzkich	2023	2024	452 280,00	193 337,00	224 564,00	258 943,00	194.151.00	74,9	85,7
1.1.1.3	FERSVET - Podbój zagranicznego rynku pracy - polepszenie wizerunku Zespołu Szkół w regionalnym i lokalnym środowisku poprzez polepszenie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz pozyskanie nowych zagranicznych partnerów	2023	2024	291 176,00	271 474,17	14 690,00	19 701,83	19.695,07	99,9	100
1.1.1.4	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego "Praktyka czyni mistrza" - zwiększenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, nabycie praktycznych umiejętności z języków obcych poprzez udział uczniów ZSGH w stażach zagranicznych	2024	2025	517 566,70	0,00	0,00	503 384,20	471.589,15	93,6	91,1
1.1.1.5	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych	2024	2026	20 060,00	0,00	0,00	9 460,00	8.410,00	88,9	41,9
1.1.1.6	Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury.									
1.1.1.7	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym im .M. Konopnickiej w Jedliczu - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Jedliczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.1.8	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym im .M. Konopnickiej w Jedliczu - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym im .M. Konopnickiej w Jedliczu	2024	2026	472 737,50	0,00	0,00	264 913,80	194.151,00	73.2	41,1
1.1.1.9	Erasmus+ - projekt akredytowany 1 - zwiększenie poziomu praktycznych umiejętności zawodowych i konkurencyjności na europejskim rynku pracy uczniów ZSG-H	2024	2025	306 585,80	0,00	0,00	45 747,48	6.283,03	13,7	2,0
1.1.1.10	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu się społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury.	2024	2025	10 655,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 153 145,00	0,00	0,00	22 159,00	0	0	0
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu się społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury.	2024	2025	2 153 145,00	0,00	0,00	22 159,00	0	1,0	0
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			79 654 313,85	0,00	54 397 000,00	11 738 360,00	11.182.309,89	95,2	14,0
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			79 654 313,85	0,00	54 397 000,00	11 738 360,00	11.182.309,89	95,2	14,0
1.3.2.1	Stabilizacja osuwiska wraz z remontem drogi powiatowej nr 1962 R Krosno - Głębokie - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna w km.	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	4+790 - 4+890 w m. Odrzykoń - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności drogi									
1.3.2.2	Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej - poprawa infrastruktury drogowej powiatu krośnieńskiego	2024	2025	63 476 838,85	0,00	47 647 000,00	1 798 000,00	1.319.572,26	73,3	2,0
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu	2024	2025	16 177 475,00	0,00	6 750 000,00	9 940 360,00	9.862.737,63	99,2	60,9

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	6 080 969,00	200 000,00	387 392,00	5 893 577,00	5 786 464,93	98,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 080 969,00	200 000,00	387 392,00	5 893 577,00	5 786 464,93	98,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 319,00	0,00	187 392,00	3 681 927,00	3 681 927,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 650,00	200 000,00	200 000,00	2 211 650,00	2 104 537,93	95,16%
750			Administracja publiczna	0,00	691 056,00	529 959,04	161 096,96	62 518,57	38,81%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	691 056,00	529 959,04	161 096,96	62 518,57	38,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 926,50	18 699,00	14 227,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 723,50	4 301,00	3 422,50	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 292,38	18 699,00	11 593,38	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 105,62	4 301,00	2 804,62	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 536,48	392 006,82	104 529,66	50 640,04	48,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 471,52	91 952,22	24 519,30	11 878,53	48,45%
801			Oświata i wychowanie	243 922,00	2 104 174,19	1 228 578,88	1 119 517,31	708 650,16	63,30%
	80195		Pozostała działalność	243 922,00	2 104 174,19	1 228 578,88	1 119 517,31	708 650,16	63,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 254,86	1 294,19	9 960,67	7 188,45	72,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 814,44	32,87	1 781,57	1 268,55	71,20%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	512,00	0,00	1 265,00	1 260,30	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	4 184,23	0,00	4 712,23	3 559,07	75,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	791,01	0,00	903,01	701,56	77,69%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	74,00	0,00	183,00	180,18	98,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	597,58	0,00	674,58	510,31	75,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	113,10	0,00	130,10	100,57	77,30%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 937,00	2 992,00	0,00	9 929,00	9 929,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	18 610,41	0,00	25 410,41	19 185,71	75,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	3 889,73	0,00	5 329,73	4 010,85	75,25%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 263,22	1 542,22	7 721,00	1 776,25	23,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 973,86	0,00	23 973,86	21 462,58	89,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 079,32	0,00	5 079,32	4 546,81	89,52%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 578,01	0,00	2 578,01	1 078,00	41,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	225 796,13	12 878,48	212 917,65	1 817,91	0,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 808,87	116,72	37 692,15	385,07	1,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	220 412,00	70 827,47	4 787,40	286 452,07	189 645,47	66,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 717,00	374 059,02	212,23	378 563,79	361 499,59	95,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	999,00	79 154,83	23,77	80 130,06	76 575,42	95,56%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 186,40	0,00	1 186,40	1 186,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,98	0,00	550,98	550,98	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	116,72	0,00	116,72	116,72	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	23,00	0,00	44,00	41,81	95,02%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,00	0,00	62,00	61,71	99,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	0,00	11,00	10,89	99,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 032 216,00	1 032 216,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 634,00	175 475,00	22 159,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 812,56	352,56	9 460,00	8 410,00	88,90%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 812,56	352,56	9 460,00	8 410,00	88,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 666,66	0,00	3 666,66	2 880,97	78,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,92	0,00	427,92	336,20	78,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	947,11	0,00	947,11	811,81	85,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,49	0,00	110,49	94,76	85,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,88	0,00	89,88	70,59	78,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,50	0,00	10,50	8,23	78,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 008,87	315,71	2 693,16	2 693,16	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	351,13	36,85	314,28	314,28	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,60	0,00	1 074,60	1 074,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	125,40	0,00	125,40	125,40	100,00%
			RAZEM	6 324 891,00	3 005 042,75	2 146 282,48	7 183 651,27	6 566 043,66	91,40%

PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 239,00	257 239,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	252 739,00	252 739,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 739,00	252 739,00	100,00%
600			Transport i łączność	34 491,00	34 491,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	34 491,00	34 491,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 491,00	34 491,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 772,00	654 295,91	92,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 772,00	654 295,91	92,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 772,00	654 295,91	92,84%
710			Działalność usługowa	1 606 312,00	1 606 305,65	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	14 960,00	14 960,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 960,00	14 960,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 592,00	503 592,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 592,00	503 592,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 087 760,00	1 087 753,65	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 073 760,00	1 073 753,65	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 165,12	3 165,12	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,00%
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 537,00	127 535,82	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 537,00	127 535,82	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 537,00	127 535,82	100,00%
752			Obrona narodowa	36 498,48	36 498,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 498,48	36 498,48	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 498,48	36 498,48	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 845,71	99,44%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	279 845,71	99,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	279 845,71	99,44%
852			Pomoc społeczna	2 593 329,30	2 590 277,39	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 552 893,30	2 549 841,39	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 552 893,30	2 549 841,39	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 840,00	27 840,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 840,00	27 840,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 163,00	42 163,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	42 163,00	42 163,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 163,00	42 163,00	100,00%
			Razem	5 686 930,90	5 631 817,08	99,03%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	257 239,00	257 239,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	252 739,00	252 739,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 360,00	199 360,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 660,00	11 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 250,00	36 250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 469,00	4 469,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	34 491,00	34 491,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	34 491,00	34 491,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 598,00	28 598,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,00	285,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	4 885,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,00	723,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 772,00	654 295,91	92,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 772,00	654 295,91	92,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 371,00	432 307,73	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 890,00	42 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 707,50	81 132,55	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 295,50	9 237,33	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 808,00	83 949,50	71,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 061,00	92,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	1 717,80	73,10%
710			Działalność usługowa	1 606 312,00	1 606 305,65	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	14 960,00	14 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 842,00	11 842,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	646,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134,00	2 134,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	338,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 592,00	503 592,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 950,00	212 950,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 135,00	38 135,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	2 257,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 087 760,00	1 087 753,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 598,34	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 168,00	155 168,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	594 051,00	594 050,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 553,00	44 552,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 776,00	140 775,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 495,00	18 495,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 883,00	7 882,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 354,00	15 353,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	446,00	446,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 542,00	27 541,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	700,10	99,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 993,00	34 992,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 068,00	3 068,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	18 733,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 289,00	4 288,38	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41,00	40,32	98,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 165,12	3 165,12	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,12	2 475,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,00	175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	419,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 537,00	127 535,82	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 537,00	127 535,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 458,00	16 457,15	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,74	5 807,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,60	754,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,79	1 337,68	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	956,94	956,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 214,93	78 214,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	207,00	100,00%
752			Obrona narodowa	36 498,48	36 498,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 498,48	36 498,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,84	4 051,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,59	146,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 932,80	23 932,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,17	1 038,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 329,08	7 329,08	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 845,71	99,44%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	279 845,71	99,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 491,00	136 490,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 033,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 763,00	25 762,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 050,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 407,00	102 027,90	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	782,10	94,23%
852			Pomoc społeczna	2 593 329,30	2 590 277,39	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 552 893,30	2 549 841,39	99,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 552 893,30	2 549 841,39	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 840,00	27 840,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 840,00	27 840,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 163,00	42 163,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	42 163,00	42 163,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	39 732,00	39 732,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	431,00	431,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	5 686 930,90	5 631 817,08	99,03%

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KROŚNIENSKIEGO W 2024 ROKU..

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku oraz ich przeznaczenie

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie za 2024 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące						
Dotacje celowe						
1.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	zimowe utrzymanie dróg	72 301,00	72 300,80
2.	600	60014	Gmina Rymanów	zimowe utrzymanie dróg	314 468,00	314 467,40
3.	600	60014	Gmina Iwonicz-Zdrój	zimowe utrzymanie dróg	47 069,00	47 068,20
4.	855	85508	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	85 517,00	76 727,37
5.	855	85508	Miasto Tychy	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	17 724,00	17 424,00
6.	855	85508	Powiat mielecki	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	21 236,00	21 236,00
7.	855	85508	Powiat ropczycko-sędziszowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	21 236,00	20 936,00
8.	855	85508	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	11 809,00	11 509,00
9.	855	85508	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	31 980,00	22 324,15
10.	855	85508	Miasto Lublin	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	11 809,00	11 509,00
11.	855	85508	Miasto Kraków	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	20 040,00	0
12.	853	85311	Miasto Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie	89 856,00	87 491,00
13.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie	48 672,00	48 672,00
14.	853	85321	Miasto Krosno	pomoc finansowa na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00
15.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej	72 602,00	72 602,00
Dotacje podmiotowe						
1.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	755 453,00	755 453,00
Dotacje celowe na pomoc finansowa						
1.	754	75478	Gmina Łądek Zdrój	Usuwanie skutków powodzi wśród osób dotkniętych powodzią w 2024 roku	50 000,00	50 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące						
Dotacje celowe						
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie	1 147 807,00	1 147 341,65
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku	1 405 086,30	1 402 499,74
3.	855	85510	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejsu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej	736 277,00	688 497,12

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie za 2024 r.
4.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwonicy ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności	3 109 744,00	3 085 316,89
				dofinansowanie bieżącej działalności środki własne powiatu	44 690,00	44 690,00
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwonicy ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności	2 978 692,14	2 927 631,82
				dofinansowanie bieżącej działalności środki własne powiatu	44 690,00	44 690,00
6.	755	75515	Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	136 491,00	136 490,64
7.	852	85220	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie	prowadzenie mieszkań treningowych dla 6 osób oraz mieszkania wspomagane dla 1 osoby na terenie powiatu krośnieńskiego	168 000,00	168 000,00
8.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Korczynie	konservacja kamiennego muru ogrodzeniowego przy kościele p.w. NMP Królowej Polski w Korczynie - etap 4	50 000,00	32 599,96
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Łekach Strzyżowskich, kościół filialny w Rzepniku	Konservacja i restauracja polichromii kopuły i tamburu w kościele filialnym w Rzepniku, dawniej cerkiew p.w. św. Paraskiewy w Rzepniku	50 000,00	50 000,00
Dotacje podmiotowe						
1.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	5 520 099,00	5 520 099,00
2.	801	80115	Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	8 325 668,00	8 304 132,00
	801	80117	Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	450 984,00	450 984,00
	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	7 006 720,00	7 002 160,00
	801	80152	Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	256 152,00	17 250,44
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	1 522 517,00	1 513 774,00
3.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie	153 504,00	153 504,00
Razem dotacje bieżące					34 828 893,44	34 369 381,18
Dotacje inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
1.	600	60014	Gmina Wojaszówka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1942R Jaszczew-Wojaszówka w km 3+545-4+540 w m. Bajdy i Wojaszówka	1 000,00	1 000,00
				Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowe nr 1944R Jaszczew - Ustrobnia - Bratkówka w km 3+880-3+946 w m. Ustrobnia	1 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie za 2024 r.
2.	600	60014	Gmina Chorkówka	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1956R Zręcin - Wietrzno - Zboiska	160 000,00	160 000,00
3.	600	60014	Gmina Jedlicze	Przebudowa dróg powiatowych nr 1945R Jaszczew-Jedlicze oraz nr 1847R Szebnie-Tamowiec-Jedlicze -Potok w tym budowa dróg dla pieszych i rowerów w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1945R i 1847R	1 000,00	1 000,00
4.	600	60014	Gmina Chorkówka	przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników/poszerzeń dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: 1. nr 1956R Zręcin - Wietrzno - Zboiska w m. Zręcin i Bóbrka 2. nr 1949R Jedlicze - Żarnowiec - Zręcin w m. Zręcin 3. nr 1898 R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów w m. Leśniówka, Faliszówka, Poraj 4. nr 1950R Chlebna - Kopytowa - Faliszówka w m. Kopytowa i Faliszówka 5. nr 1958R Dobieszyn - Świerzowa Polska - Szczepańcowa w m. Świerzowa Polska i Szczepańcowa 6. nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głójscie w m. Draganowa	6 000,00	2 000,00
5.	851	85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	dofinansowanie zakupu ambulansu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie	100 000,00	100 000,00
6.	754	75412	Gmina Jedlicze	dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Żarnowcu	40 000,00	40 000,00
Dotacje inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie	roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem elewacji w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie	1 190 000,00	1 133 897,26
Razem dotacje majątkowe					1 499 000,00	1 437 897,26
Ogółem dotacje					36 327 893,44	35 807 278,44

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie – źródło nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół w Iwoniczu				
	Źródło; wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych	359 000,00	227 596,00	359 000,00	243 140,56
	<i>stan na początek roku</i>		15 544,56		
	<i>stan na koniec roku</i>				0,00
	Źródło; wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły	20 000,00	1 110,00	20 000,00	1 110,00
	Źródło; najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych	39 500,00	28 054,70	39 500,00	25 195,04
	<i>stan na początek roku</i>		9 631,72		
	<i>stan na koniec roku</i>				12 491,38
	Źródło; sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia	89 200,00	83 420,12	89 200,00	73 975,48
	<i>stan na początek roku</i>		5 955,05		
	<i>stan na koniec roku</i>				15 399,69
	Źródło; wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych	3 000,00	0	3 000,00	0
	Razem	510 700,00	340 180,82	510 700,00	343 421,08
	<i>stan na początek roku</i>		31 131,33		
	<i>stan na koniec roku</i>				27 891,07
2.	Zespół Szkół w Jedliczu				
	Źródło; wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym	65 000,00	43 750,40	65 000,00	26 021,57
	<i>stan na początek roku</i>		6 618,09		
	<i>stan na koniec roku</i>				24 346,92
	Źródło; najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych	82 000,00	54 207,54	82 000,00	51 806,32
	<i>stan na początek roku</i>		3 372,57		
	<i>stan na koniec roku</i>				5 773,79
	Źródło; sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia	15 000,00	0	15 000,00	0
	Źródło; wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów	1 000,00	140,00	1 000,00	140,00
	Razem	163 000,00	98 097,94	163 000,00	77 967,89
	<i>stan na początek roku</i>		9 990,66		
	<i>stan na koniec roku</i>				30 120,71
3.	Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu - Zdroju				
	Źródło; wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych i SOSW	251 120,00	173 564,00	251 120,00	172 525,86
	<i>stan na początek roku</i>		2 084,66		
	<i>stan na koniec roku</i>				3 122,80
	Źródło; wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	Źródło; najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych	13 636,00	1 637,50	13 636,00	2 272,93
	<i>stan na początek roku</i>		635,43		
	<i>stan na koniec roku</i>				0,00
	Źródło; sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia	20 000,00	3 950,00	20 000,00	3 950,00
	Źródło; wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów	1 500,00	487,00	1 500,00	417,62
	<i>stan na początek roku</i>		35,00		
	<i>stan na koniec roku</i>				104,38
	Razem	316 256,00	179 638,50	316 256,00	179 166,41
	<i>stan na początek roku</i>		2 755,09		
	<i>stan na koniec roku</i>				3 227,18
4.	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu				
	Źródło; najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych	12 300,00	5 620,49	12 300,00	5 620,49
	Źródło; wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów	300,00	193,00	300,00	193,00
	Razem	12 600,00	5 813,49	12 600,00	5 813,49
5.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejsu Piastowym				
	Źródło ; sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Razem	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

6.	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie				
	Źródło ; opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach	298 907,00	192 892,00	298 907,00	199 122,59
	stan na początek roku		102 167,52		
	stan na koniec roku				95 936,93
	Razem	298 907,00	192 892,00	298 907,00	199 122,59
	stan na początek roku		102 167,52		
	stan na koniec roku				95 936,93
	Ogółem:	1 303 463,00	816 622,75	1 303 463,00	805 491,46
	stan na początek roku		146 044,60		
	stan na koniec roku				157 175,89

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00	23 297,29	105,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	23 297,29	105,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	23 297,29	105,90%
			Razem	22 000,00	22 000,00	23 297,29	105,90%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00	23 297,29	105,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	23 297,29	105,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 460,99	82,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	18 690,59	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 354,97	57,56	2,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	75 000,00	74 864,00	74 864,00	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 000,00	74 864,00	74 864,00	100%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	74 864,00	74 864,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	246 400,00	30 000,00	12,2%
	80195		Pozostała działalność	0,00	246 400,00	30 000,00	12,2%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	216 400,00	0	0
926			Kultura fizyczna		0	191 500,00	0
	92695		Pozostała działalność		0	191 500,00	0
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	191 500,00	0
			Razem	75 000,00	421 264,00	396 364,00	94,1%

~~Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji~~

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	75 000,00	74 864,00	74.864,00	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 000,00	74 864,00	74 864,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	68 364,00	68 364,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 500,00	6 500,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	246 400,00	221 500,00	89,9%
	80195		Pozostała działalność	0,00	246 400,00	221 500,00	89,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 400,00	191 500,00	88,5%
			Razem	75 000,00	421 264,00	396 364,00	94,1%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku oraz ich przeznaczenie

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego/ przeznaczenie	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok
		dział	rozdz.		
1.	Dochody bieżące (dotacja):			2 078 467,00	2 094 073,41
przeznaczenie: dofinansowanie rzecznika praw konsumentów:					
1.	Miasto Krosno	750	75020	48 000,00	48 000,00
przeznaczenie: utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych:					
1.	Miasto Krosno	855	85508	208 686,00	211 622,78
2.	powiat bieszczadzki	855	85508	98 030,00	102 001,09
3.	powiat brzozowski	855	85508	34 848,00	34 848,00
4.	powiat hrubieszowski	855	85508	34 848,00	34 848,00
5.	powiat jarosławski	855	85508	132 385,00	136 499,08
6.	powiat jasielski	855	85508	26 618,00	27 096,18
7.	powiat leski	855	85508	102 922,00	105 175,59
8.	powiat łańcucki	855	85508	17 424,00	17 424,00
9.	powiat myśliborski	855	85508	17 424,00	17 924,00
10.	powiat wrzesiński	855	85508	37 730,00	39 081,05
przeznaczenie: utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:					
1.	powiat sanocki	855	85510	7 961,00	7 961,46
2.	Miasto Krosno	855	85510	397 762,00	397 762,98
przeznaczenie: dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej:					
1.	powiat sanocki	853	85311	29 047,00	29 047,20
przeznaczenie: dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy :					
1.	Miasto Krosno	853	85333	884 782,00	884 782,00

~~Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych oraz przeznaczenie pomocy finansowej w 2024 roku~~

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego/ przeznaczenie	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie za 2024 rok
		dział	rozdz.		
Dochody bieżące (pomoc finansowa):				250 000,00	250 000,00
1.	Gmina Iwonicz Zdrój	600	60014		
	Remont drogi powiatowej nr 2001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa w km 3+805 do 4+550 w m. Lubatówka			150 000,00	150 000,00
2.	Gmina Wojaszówka	600	60014		
	Remont drogi powiatowej nr 1940R Przybówka – Pietrusza Wola – Rzepnik – Bratkówka			100 000,00	100.000,00
• Dochody majątkowe (pomoc finansowa):				280 000,00	280 000,00
1.	Gmina Wojaszówka	600	60014		
	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1944R Jaszczew – Ustrobnia - Bratkówka			80 000,00	80 000,00
2.	Gmina Chorkówka	600	60014		
	Przebudowa drogi powiatowej nr P1898R Chorkówka – Faliszówka - Nienaszów			200 000,00	200 000,00
Razem:				530 000,00	530 000,00

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku z wyszczególnieniem zadań, zakupów inwestycyjnych i dotacji.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Gmina Chorkówka - dotacja na inwestycje	6 000,00	166 000,00	162 000,00	97,6%
600	60014	Gmina Jedlicze - dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
600	60014	Gmina Wojaszówka - dotacja na zadania inwestycyjne	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50%
600	60014	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego	6 750 000,00	9 940 360,00	9 862 737,63	99,2%
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznych i nadzór inwestorski <i>Wydatki niewygasające</i>	300 000,00	400 000,00	119 325,00 121.155,00	29,8%
600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Krośnieńskim	3 030 000,00	2 235 163,04	2 212 803,88	99,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1898 R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów	6 080 969,00	5 929 577,00	5 821 900,30	98,2 %
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Odrzykoń polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Bratkówka w km. 0+093,20-0+365 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1944R Jaszczew-Ustrobna-Bratkówka polegająca na budowie chodnika w m. Bratkówka w km. 0+000-0+093,20	793 412,00	718 887,00	580 434,82	80,7 %
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głojсце w km. 2+150-2+570 w m. Draganowa	1 010 000,00	911 267,10	908 382,14	99,7%
600	60014	przebudowa drogi powiatowej nr 2001R Rogi-Lubatówka-Lubátowa w km 5+970 do 6+630 w m. Lubátowa	1 767 124,00	1 806 738,00	1 806 719,15	100 %
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2413R Jedlicze-Długie-Zarnowiec w m. Długie	1 325 552,00	1 571 047,00	1 561 499,76	99,4%
600	60014	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych	2 893 632,00	2 206 007,96	0,00	0
600	60014	Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej	45 849 000,00	1 798 000,00	1 319 572,26	73,4%
600	60014	Wykonanie monitoringu wizyjnego budynku Obwodu Drogowo Mostowego w Dukli przy ulicy Trakt Węgierski 2 oraz placu magazynowego - Zboiska	0,00	45 000,00	28 000,00	62,2%
600	60014	zakupy inwestycyjne	0,00	376 780,00	375 888,00	99,8%
600	60014	zakupy inwestycyjne - wykup działek	6 000 000,00	6 000 000,00	2 848 129,16	47,5%
600	60078	Wykonanie dok. geol.-inż. w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska nr we.18-07-092-074446 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka - Pietrusza Wola - Rzepnik - Bratkówka w m. Pietrusza Wola gm. Wojaszówka	0,00	84 502,00	84 378,00	99,9%
600	60078	Wykonanie dok. geol.-inż. w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska nr we.18-07-092-074655 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka - Pietrusza Wola - Rzepnik - Bratkówka w m. Bratkówka gm. Wojaszówka	0,00	118 464,00	118 080,00	99,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
710	71012	Centralna klimatyzacja budynek Starostwa Powiatowego	350 000,00	336 629,00	320 464,58	95,2%
710	71012	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	90 000,00	14 379,27	16,0 %
710	71012	Rozbudowa fotowoltaiki	150 000,00	0,00	0,00	0
710	71012	zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0
710	71015	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0 %
750	75020	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	129 048,96	62 518,57	48,4%
750	75020	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części parteru w budynku Starostwa Powiatowego <i>Wydatki niewygasające</i>	0,00	1 730 000,00	0,00 <i>1.707.881,00</i>	0
750	75020	zakupy inwestycyjne	18 000,00	38 000,00	23 052,00	60,7%
750	75020	Zmiana sposobu użytkowania parteru z remontem instalacji wod.-kan. elektrycznej p.poż i taras	1 500 000,00	0,00	0,00	0
754	75404	Dotacja na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	0,00	10 000,00	9 104,04	91,0 %
754	75412	Gmina Jedlicze - pomoc finansowa dla OSP w Żarnowcu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0 %
754	75495	Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Powiatu Krośnieńskiego	0,00	129 800,06	129 800,00	100,0 %
801	80195	Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych z Zespole Szkół w Jedliczu	0,00	36 296,27	36 285,00	100,0 %
801	80195	Likwidacja barier architektonicznych	0,00	128 217,20	128 100,00	99,9 %
801	80195	Modernizacja Kompleksów Sportowych	0,00	15 990,00	15 990,00	100,0 %
801	80195	Modernizacja w ramach kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Iwoniczu	0,00	432 922,00	383 040,90	88,5 %
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja projektów unijnych	500 000,00	80 844,00	70 619,25	87,4 %
801	80195	Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu	0,00	22 159,00	0,00	0
801	80195	Remont łazienki uczniowskiej wraz z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu	0,00	123 191,01	123 000,00	99,8%
801	80195	zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	74 050,00	92,6%
801	80195	zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	171,52	171,52	100,0 %
851	85141	dotacja na inwestycje - Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0 %
855	85510	Modernizacja budynku Domu Dziecka w Długiem w związku z wydzieleniem dodatkowej placówki opiekuńczo-wychowawczej <i>Wydatki niewygasające</i>	410 000,00	462 000,00	0,00 <i>461.000,00</i>	0
855	85510	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Domu Dziecka w Długiem	0,00	20 000,00	19 311,00	96,6%
921	92120	Dotacja - roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem	1 190 000,00	1 190 000,00	1 133 897,26	95,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		elewacji w kościele pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie				
921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót konserwatorskich/budowlanych przy kamiennym moście w Iwoniczu	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
921	92120	Przebudowa ogrodzenia przy Pałacu Stawiańskich i Zabytkowym Parku w Jedliczu <i>Wydatki niewygasające</i>	212 500,00	64 250,00	0,00 59.750,00	0
921	92120	Roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej Kamienicy Rynek 9	329 751,16	368 611,16	362 274,61	98,30%
921	92120	Roboty konserwatorskie/budowlane przy Kamiennym moście w Iwoniczu	274 103,91	340 603,91	340 528,60	100,0 %
		Razem wydatki inwestycyjne	80 905 044,07	40 312 527,19	31.231.436,70	77,5%
		wydatki niewygasające			2.349.786,00	
		Ogółem wydatki majątkowe	80 905 044,07	40 312 527,19	33.581.222,70	83,3 %

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 25,01 zł (z 25,01 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 562,00 zł (z 0,00 zł do 1 562,00 zł)	-	-
600	60014	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (2 601,00 zł)	bez zmian (2 601,00 zł)	-
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (15 648,25 zł)	bez zmian (15 648,25 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 471,39 zł (z 10 258,76 zł do 12 730,15 zł)	wzrost o 2 471,39 zł (z 10 258,76 zł do 12 730,15 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 31 000,00 zł (z 0,00 zł do 31 000,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 095,05 zł (z 40 475,25 zł do 48 570,30 zł)	wzrost o 8 095,05 zł (z 40 475,25 zł do 48 570,30 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (7 667,00 zł)	bez zmian (7 667,00 zł)	-
700	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	wzrost o 13 140,47 zł (z 22 208,34 zł do 35 348,81 zł)	zmniejszenie o 117,05 zł (z 17 994,17 zł do 17 877,12 zł)	-
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	wzrost o 162,00 zł (z 0,00 zł do 162,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 458,02 zł (z 79 597,56 zł do 89 055,58 zł)	wzrost o 105,37 zł (z 43 900,86 zł do 44 006,23 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 951,30 zł (z 48 265,07 zł do 71 216,37 zł)	wzrost o 22 325,57 zł (z 46 501,80 zł do 68 827,37 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 951,57 zł (z 53 164,69 zł do 62 116,26 zł)	wzrost o 13 156,71 zł (z 47 672,96 zł do 60 829,67 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 49 210,14 zł (z 30 582,96 zł do 79 793,10 zł)	wzrost o 1 390,40 zł (z 29 432,24 zł do 30 822,64 zł)	wzrost o 154,45 zł (z 1 500,15 zł do 1 654,60 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 158,55 zł (z 2 158,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 998,00 zł (z 1 998,00 zł do 0,00 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1,04 zł)	wzrost o 1,04 zł (z 0,00 zł do 1,04 zł)	-
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0830	Wpływy z usług	wzrost o 834,70 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Załączności	Nadpłaty
				(z 64,42 zł do 899,12 zł)		
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 2 887,15 zł (z 2 887,15 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 328,46 zł (z 148 348,52 zł do 160 676,98 zł)	wzrost o 13 169,31 zł (z 144 616,39 zł do 157 785,70 zł)	-
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (101 963,13 zł)	bez zmian (101 963,13 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 34 877,04 zł (z 4 004,50 zł do 38 881,54 zł)	wzrost o 24,23 zł (z 0,00 zł do 24,23 zł)	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 2 733,54 zł (z 23 444,95 zł do 26 178,49 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 727,50 zł (z 170 353,75 zł do 186 081,25 zł)	wzrost o 18 180,50 zł (z 164 982,75 zł do 183 163,25 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 797,59 zł)	bez zmian (1 797,59 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 576,00 zł (z 1 566,40 zł do 2 142,40 zł)	wzrost o 608,00 zł (z 1 486,40 zł do 2 094,40 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34 046,70 zł (z 145 232,27 zł do 179 278,97 zł)	wzrost o 34 092,72 zł (z 136 971,51 zł do 171 064,23 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 001,54 zł (z 92 306,12 zł do 99 307,66 zł)	wzrost o 16 544,72 zł (z 72 012,94 zł do 88 557,66 zł)	-
852	85218	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 511,49 zł (z 0,00 zł do 511,49 zł)	-	-
853	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	wzrost o 3,32 zł (z 27,00 zł do 30,32 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 064,62 zł (z 4 752,15 zł do 5 816,77 zł)	wzrost o 1 064,62 zł (z 4 752,15 zł do 5 816,77 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (11 781,16 zł)	bez zmian (11 781,16 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 180,00 zł do 196,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 180,00 zł do 164,00 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 264,68 zł (z 29 512,02 zł do 29 776,70 zł)	wzrost o 1 628,68 zł (z 27 427,02 zł do 29 055,70 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 796,60 zł (z 0,00 zł do 796,60 zł)	wzrost o 796,60 zł (z 0,00 zł do 796,60 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 325,00 zł (z 14 376,41 zł do 18 701,41 zł)	wzrost o 4 325,00 zł (z 14 376,41 zł do 18 701,41 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 032,44 zł (z 9 324,11 zł do 8 291,67 zł)	zmniejszenie o 1 032,44 zł (z 9 324,11 zł do 8 291,67 zł)	-
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	zmniejszenie o 15 462,54 zł (z 15 462,54 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 20,40 zł (z 226,80 zł do 247,20 zł)	wzrost o 4,40 zł (z 226,80 zł do 231,20 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 1 350,00 zł (z 61 804,48 zł do 60 454,48 zł)	wzrost o 630,50 zł (z 59 823,98 zł do 60 454,48 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 372,40 zł (z 14 656,02 zł do 26 028,42 zł)	wzrost o 11 372,40 zł (z 14 656,02 zł do 26 028,42 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 857,42 zł (z 14 219,65 zł do 24 077,07 zł)	wzrost o 9 857,42 zł (z 14 219,65 zł do 24 077,07 zł)	-
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	zmniejszenie o 173,88 zł (z 173,88 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 260 069,78 zł (z 1 181 418,50 zł do 1 441 488,28 zł)	wzrost o 156 481,14 zł (z 1 045 048,30 zł do 1 201 529,44 zł)	wzrost o 154,45 zł (z 1 500,15 zł do 1 654,60 zł)

Powiat prowadzi czynności egzekucyjne dotyczące wyegzekwowania należności poprzez; wysyłanie wezwań do zapłaty, oddawanie spraw do Rady Prawnego celem skierowania ich na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	421 220,00	421 220,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	421 220,00	421 220,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	421 220,00	421 220,00	100,00%
			Razem	0,00	421 220,00	421 220,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	85 294,00	85 294,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85 294,00	85 294,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 928,00	71 928,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 366,00	13 366,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	209 836,00	207 596,35	98,93%
	80115		Technika	0,00	114 543,00	114 068,53	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 901,00	22 672,86	99,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 387,00	77 145,30	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 255,00	14 250,37	99,97%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	6 042,00	6 039,00	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,00	148,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 047,00	5 047,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	847,00	844,00	99,65%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	89 251,00	87 488,82	98,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 555,00	9 547,55	99,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 900,00	65 602,04	98,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 796,00	12 339,23	96,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 937,54	29 218,27	66,50%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	13 960,32	771,00	5,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 960,32	771,00	5,52%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	29 977,22	28 447,27	94,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 775,00	19 468,56	98,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 022,22	3 798,71	75,64%
			Razem	0,00	339 067,54	322 108,62	95,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD*Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	54 071 000,00	9 201 430,14	9 201 430,14	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 071 000,00	9 201 430,14	9 201 430,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 071 000,00	9 201 430,14	9 201 430,14	100,00%
			Razem	54 071 000,00	9 201 430,14	9 201 430,14	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	54 071 000,00	9 201 430,14	9 201 430,14	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 071 000,00	9 201 430,14	9 201 430,14	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego – 6.175.000 zł Poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Krośnieńskim - 2.145.163,04 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głojśce w km. 2+150-2+570 w m. Draganowa – 881.267,10	54 071 000,00	9 201 430,14	9 201 430,14	100,00%
			Razem	54 071 000,00	9 201 430,14	9 201 430,14	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19*Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 205,07	1 757 955,07	1 702 974,38	96,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 966 205,07	1 757 955,07	1 702 974,38	96,87%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 966 205,07	1 757 955,07	1 702 974,38	96,87%
			Razem	1 966 205,07	1 757 955,07	1 702 974,38	96,87%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 205,07	1 757 955,07	1 702 974,38	96,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 966 205,07	1 757 955,07	1 702 974,38	96,87%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Rymanowie pw. Sw. Wawrzyńca na roboty budowlane i restauratorskie związane z remontem elewacji w kościele pw. Sw. Wawrzyńca w Rymanowie - 1.111.219,31 zł Roboty konserwatorskie/ budowlane przy Kamiennym Moście w Iwoniczu – 268.603,91 zł Roboty budowlano konserwatorskie i restauratorskie przez zabytkowej kamienicy Rynek Dukla – 323.151,16	1 966 205,07	1 757 955,07	1 702 974,38	96,87%
			Razem	1 966 205,07	1 757 955,07	1 702 974,38	96,87%