



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 kwietnia 2026 r.

Poz. 1648

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 09.04.2026 12:29:44



ZARZĄDZENIE NR 865/26 PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Krosna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2025 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Krosna za 2025 r.

Budżet Miasta Krosna na 2025 r. przyjęty został uchwałą Nr IX/249/24 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2024 r., a jego zakres i forma uwzględniały zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W treści uchwały uwzględniono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miasta Krosna o projekcie uchwały budżetowej.

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w 2025 roku

Uchwalony na 2025 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 663.580.084,36 zł, a plan wydatków – 767.871.101,90 zł.

Zmiany dokonane w ciągu roku - uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta – w zakresie podstawowych wielkości budżetu przedstawia tabela.

	plan na 01.01.2025 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2025 r.
dochody budżetowe, w tym:	663 580 084,36	13 261 338,70	676 841 423,06
- dochody bieżące	608 697 996,56	19 929 556,70	628 627 553,26
- dochody majątkowe	54 882 087,80	-6 668 218,00	48 213 869,80
wydatki budżetowe, w tym:	767 871 101,90	32 413 877,61	800 284 979,51
- wydatki bieżące	586 181 721,31	26 340 473,61	612 522 194,92
- wydatki majątkowe	181 689 380,59	6 073 404,00	187 762 784,59
deficyt budżetu	104 291 017,54	19 152 538,91	123 443 556,45
przychody, w tym:	129 939 315,54	33 502 340,91	163 441 656,45
- z kredytów i pożyczek	119 939 315,54	3 503 345,40	123 442 660,94
- wolne środki	10 000 000,00	24 843 976,13	34 843 976,13
- niewykorzystane środki pieniężne	0,00	5 155 019,38	5 155 019,38
rozchody, w tym:	25 648 298,00	14 349 802,00	39 998 100,00
- spłaty kredytów i pożyczek	24 648 298,00	15 349 802,00	39 998 100,00

W ciągu roku plan dochodów zwiększony został o 13.261.338,70 zł w tym:

- 1) dochody gminy zwiększono o 12.507.801,84 zł,
 - 2) dochody powiatu zwiększono o 753.536,86 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	plan na 01.01.2025 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2025 r.
Dochody własne	406 812 867,61	1 630 134,00	408 443 001,61
Subwencje	124 188 107,95	2 662 013,00	126 850 120,95
Dotacje celowe i środki, w tym:	132 579 108,80	8 969 191,70	141 548 300,50
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 110 573,00	2 703 488,31	51 814 061,31
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	286 470,00	442 182,50	728 652,50
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	4 514 748,00	10 349 924,20	14 864 672,20
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	27 475 685,00	1 213 016,00	28 688 701,00
pozostałe dotacje i środki, w tym:	51 191 632,80	-5 739 419,31	45 452 213,49
a) dotacje i środki krajowe	22 664 824,80	-836 972,31	21 827 852,49

b) środki europejskie, w tym:	28 526 808,00	-4 902 447,00	23 624 361,00
<i>udział UE</i>	28 119 568,06	-4 868 145,95	23 251 422,11
<i>udział budżetu państwa</i>	407 239,94	-34 301,05	372 938,89
Razem	663 580 084,36	13 261 338,70	676 841 423,06

Plan wydatków zwiększono w ciągu roku o 32.413.877,61 zł, tym:

- 1) wydatki gminy zwiększono o 58.869.657,75 zł,
- 2) wydatki powiatu zmniejszono o 26.455.780,14 zł,

z czego:

- 1) plan wydatków majątkowych zwiększono o 6.073.404,00 zł,
- 2) plan wydatków bieżących zwiększono o 26.340.473,61 zł.

Największy wzrost wydatków bieżących wystąpił w działach:

- 1) Pomoc społeczna - 6.591.525,11 zł,
- 2) Rodzina - 5.135.445,09 zł,
- 3) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.737.579 zł.

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 01.01.2025 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2025 r.
I. Wydatki bieżące, w tym:	586 181 721,31	26 340 473,61	612 522 194,92
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 555 234,00	18 708 551,19	415 263 785,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 864 881,00	13 810 379,48	258 675 260,48
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 690 353,00	4 898 171,71	156 588 524,71
2) dotacje na zadania bieżące	73 882 534,00	4 332 906,04	78 215 440,04
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 085 463,00	5 514 437,38	30 599 900,38
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jst	11 260 972,00	-2 215 421,00	9 045 551,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w roku budżetowym	63 397 518,31	0,00	63 397 518,31
6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
II Wydatki majątkowe, w tym:	181 689 380,59	6 073 404,00	187 762 784,59
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 689 380,59	4 948 404,00	185 637 784,59
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jst	24 490 828,00	2 345 024,00	26 835 852,00
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 125 000,00	2 125 000,00
razem wydatki	767 871 101,90	32 413 877,61	800 284 979,51

Plan przychodów uchwalono w wysokości 129.939.315,54 zł, w tym:

- 1) przychody z kredytów i pożyczek – 119.939.315,54 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10.000.000 zł.

W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian plan przychodów budżetowych na koniec 2025 r. wynosił 163.441.656,45 zł, w tym:

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

- 4) przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym – 123.442.660,94 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalono w wysokości 25.648.298 zł i w ciągu roku zwiększono o 14.349.802 zł do kwoty 39.998.100 zł.

Uchwalony na 2025 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 104.291.017,54 zł**. W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu wydatków i dochodów na koniec roku planowany deficyt wynosił 123.443.556,45 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w 2025 roku

Wykonanie budżetu w 2025 r. przedstawia się następująco:

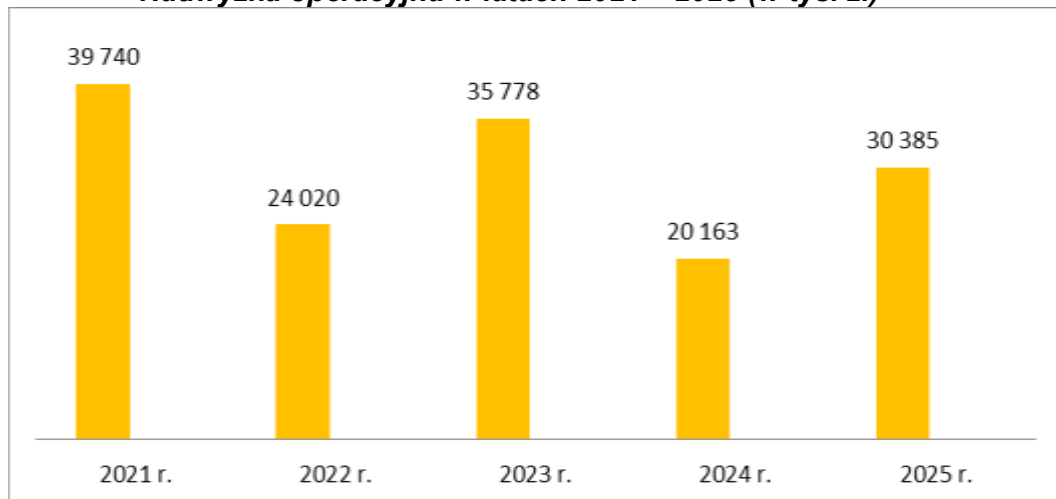
wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie w 2025 r.	% wyk.
I. Dochody ogółem	676 841 423,06	607 544 185,93	89,76%
1. Dochody bieżące, w tym:	628 627 553,26	559 247 578,37	88,96%
1. dochody własne	398 582 866,61	330 225 034,47	82,85%
2. subwencje	126 850 120,95	126 850 120,95	100,00%
3. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	103 194 565,70	102 172 422,95	99,01%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>5 436 756,00</i>	<i>6 144 766,42</i>	<i>113,02%</i>
2. Dochody majątkowe, w tym:	48 213 869,80	48 296 607,56	100,17%
1. dochody własne	9 860 135,00	6 560 653,40	66,54%
<i>w tym: ze sprzedaży składników majątku</i>	<i>7 319 400,00</i>	<i>4 410 169,77</i>	<i>60,25%</i>
2. dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	38 353 734,80	41 735 954,16	108,82%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>18 187 605,00</i>	<i>15 546 238,03</i>	<i>85,48%</i>
II. Przychody budżetowe	163 441 656,45	147 687 291,95	90,36%
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	123 442 660,94	107 688 296,44	87,24%
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	5 155 019,38	5 155 019,38	100,00%
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	34 843 976,13	34 843 976,13	100,00%
III. Wydatki ogółem	800 284 979,51	687 051 596,10	85,85%
1. Wydatki bieżące	612 522 194,92	528 862 474,70	86,34%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>9 045 551,00</i>	<i>4 670 655,93</i>	<i>51,63%</i>
2. Wydatki majątkowe	187 762 784,59	158 189 121,40	84,25%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>26 835 852,00</i>	<i>23 619 520,73</i>	<i>88,01%</i>
IV. Rozchody budżetowe	39 998 100,00	39 998 028,35	100,00%
Spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	39 998 100,00	39 998 028,35	100,00%
V. Wynik budżetu (deficyt)	-123 443 556,45	-79 507 410,17	

Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu, jako różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami, w wysokości 79.507.410,17 zł.

Za 2025 r. wystąpiły wolne środki w wysokości 28.156.420,26 zł (po uwzględnieniu różnic kursowych w wysokości 25.433,17 zł), w tym:

- 1) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 5.520.588,91 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 245 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 22.635.586,35 zł, w tym:
 - a) dotacja z Funduszu Dopłat BGK na finansowanie inwestycji pn. Budowa mieszkań przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie – 1.668.388 zł,
 - b) dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn.:
 - Budowa drogi gminnej pomiędzy ul.Polną a ul.Sikorskiego w Krośnie – 2.724.288,50 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1978R (ul.Pużaka od 0+418 do 1+054) w Krośnie – 1.482.109 zł,
 - c) pozostałe wolne środki, o których mowa w art.217 ufp – 16.760.800,85 zł,które przeznaczone będą na finansowanie zadań w 2026 roku i korektę planu przychodów.

Nadwyżka operacyjna w latach 2021 – 2025 (w tys. zł)



W uchwalonym na 2025 rok budżecie nadwyżka operacyjna wynosiła 22.516.275,25 zł. Mimo dalszego wzrostu cen mediów, konieczności wdrożenia podwyżek wynagrodzeń wynikających z wzrostu od stycznia płacy minimalnej (z 4.300 zł do 4.666 zł) oraz odpisu na zfs (z 1.906,72 zł do 2.723,40 zł), a także niższych, niż zakładano na etapie opracowania projektu budżetu, stawek podatków lokalnych i opłat za odpady komunalne, na koniec roku nadwyżka operacyjna wyniosła 30.385.103,67 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody w 2025 r. wykonano w wysokości 607.544.185,93 zł (89,76% planu), w tym:

a) dochody bieżące – na kwotę 559.247.578,37 zł,

b) dochody majątkowe – 48.296.607,56 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 4.410.169,77 zł.

	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie w 2025 r.	% wyk.
dochody bieżące	628 627 553,26	559 247 578,37	88,96%
w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	5 436 756,00	6 144 766,42	113,02%
dochody majątkowe	48 213 869,80	48 296 607,56	100,17%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	18 187 605,00	15 546 238,03	85,48%
Razem dochody	676 841 423,06	607 544 185,93	89,76%

W kwocie wykonanych dochodów wpływ z dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 21.691.004,45 zł. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych z tych środków uzyskano dochody bieżące w wysokości 240.487,73 zł, w tym m.in. z tytułu opłat i odsetek.

Na realizację dochodów budżetowych w 2025 r. miały wpływ:

- 1) obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutki wyniosły 9.256.103,36 zł, w tym w podatku od nieruchomości – 8.235.986,36 zł i podatku od środków transportowych – 1.020.117 zł,
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dot. podatku od nieruchomości w wysokości – 712.126,20 zł,
- 3) udzielone przez Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych umorzenia należności cywilnoprawnych na kwotę 354.853,32 zł (z odsetkami i należnościami ubocznymi),
- 4) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych - 1.199 zł).

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia wynosiła 25.935.871,98 zł, w tym wymagalnych – 21.974.225,89 zł, z czego m.in.:

- 1) 8.292.538,47 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- 2) 5.758.774,60 zł – zaległości dot. Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
 - a) 3.870.639,44 zł – dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym 3.557.259,06 zł – z tytułu czynszów oraz 313.380,38 zł – z tytułu odsetek,
 - b) 1.888.135,16 zł – z zakresu Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 319.328,12 zł z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta, 176.962,55 zł – z tytułu kar umownych, 172.007,62 zł - za bezumowne korzystanie z nieruchomości, a także 1.079.491,88 zł – odsetek od zaległości,
- 3) 2.562.324,94 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- 4) 1.440.020,24 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
 - a) 1.265.209,63 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
 - b) 105.731,38 zł – podatek od środków transportowych,
- 5) 857.921,50 zł – z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 6) 646.790,94 zł - należności z tytułu zwrotu opłat i kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników,

7) 400.611,88 zł – z tytułu opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Wobec należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

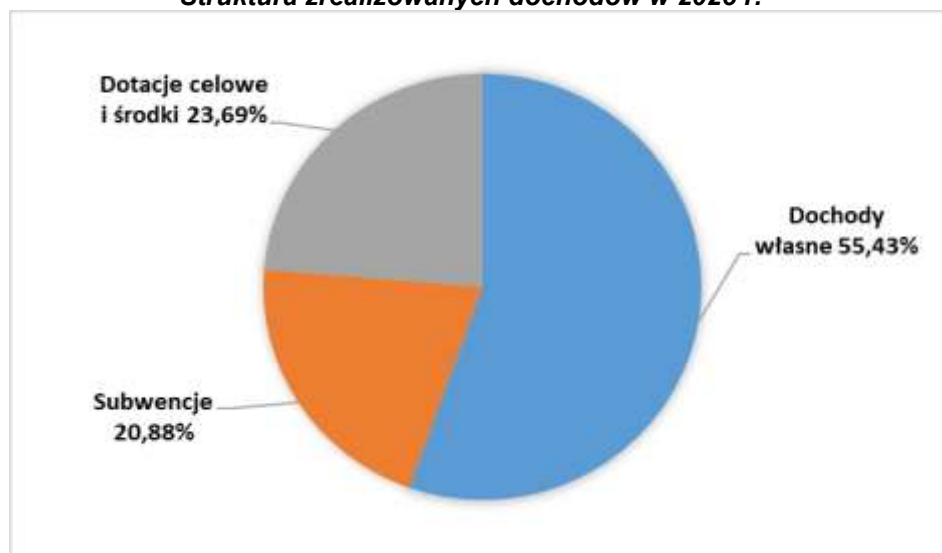
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 20.379.958,97 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień).

Wykonanie dochodów wg głównych grup przedstawia tabela.

	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie w 2025 r.	% wykonania
Dochody własne	408 443 001,61	336 785 687,87	82,46%
Subwencja	126 850 120,95	126 850 120,95	100,00%
Dotacje celowe i środki	141 548 300,50	143 908 377,11	101,67%
Razem	676 841 423,06	607 544 185,93	89,76%

Największe wpływy uzyskano z tytułu dochodów własnych.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2025 r.



Dochody własne

336.785.687,87 zł (82,46% planu)

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 336.785.687,87 zł wykonano:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 330.225.034,47 zł (82,85 % planu),
- 2) dochody majątkowe – 6.560.653,40 zł (66,54% planu),
w tym: ze sprzedaży składników majątku – 4.410.169,77 zł (60,25%).

I. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 198.421.360,30 zł

Zgodnie uchwaloną w dniu 1 października 2024 roku Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tych tytułów naliczany był na podstawie podatku należnego).

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 185.492.890,13 zł

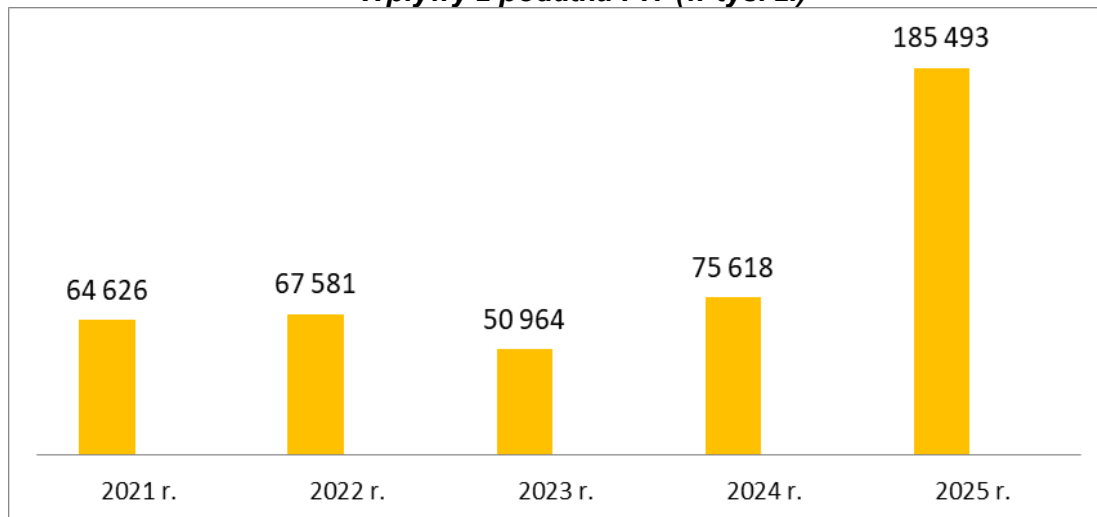
Wysokość udziału w podatku PIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta w podatku PIT ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.,

po ich zwaloryzowaniu o 37,1%, a następnie mnożąc przez należną wysokość udziałów – 8,6%.

W budżecie Miasta na 2025 rok zaplanowano i wykonano dochody z PIT, zgodnie z zawiadomieniem Min.FiG, w wysokości 185.492.890,13 zł.

Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)



2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

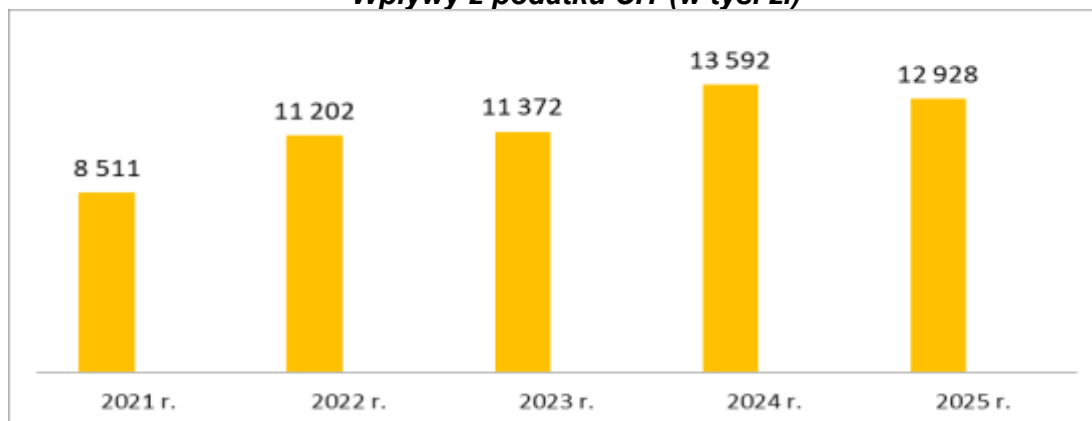
12.928.470,17 zł

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta w podatku CIT ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r., po ich zwaloryzowaniu o 29,5%, a następnie mnożąc przez należną wysokość udziałów – 2,2%.

W budżecie Miasta na 2025 r. zaplanowano i wykonano dochody z CIT, zgodnie z zawiadomieniem Min.FiG, w wysokości 12.928.470,17 zł.

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)

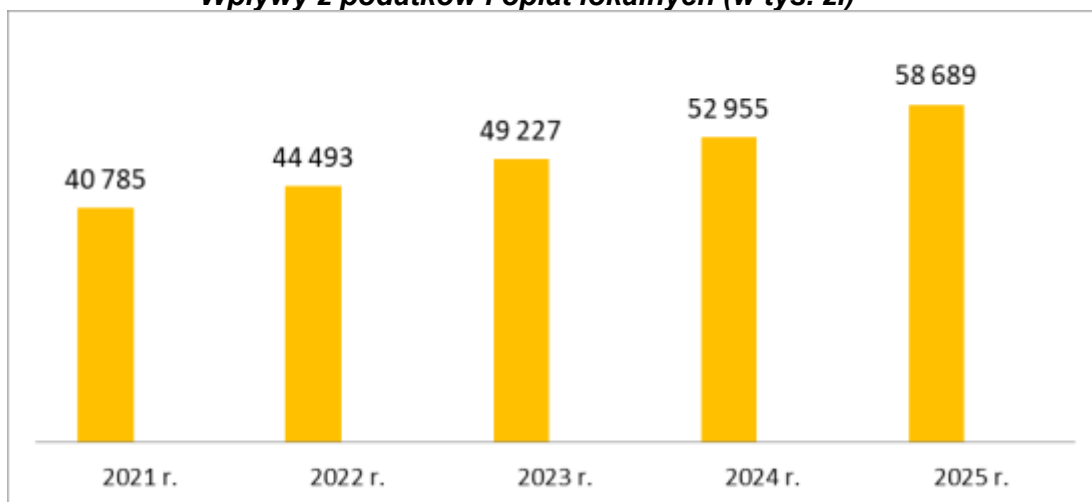


II. Podatki i opłaty lokalne

58.688.659,84 zł (97,43%)

Na 2025 r. stawki podatkowe zostały podwyższone, w tym w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, o 4,4%.

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w wysokości 60.234.700 zł, a wykonane zostały w kwocie 58.688.659,84 zł (97,43% planu).

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

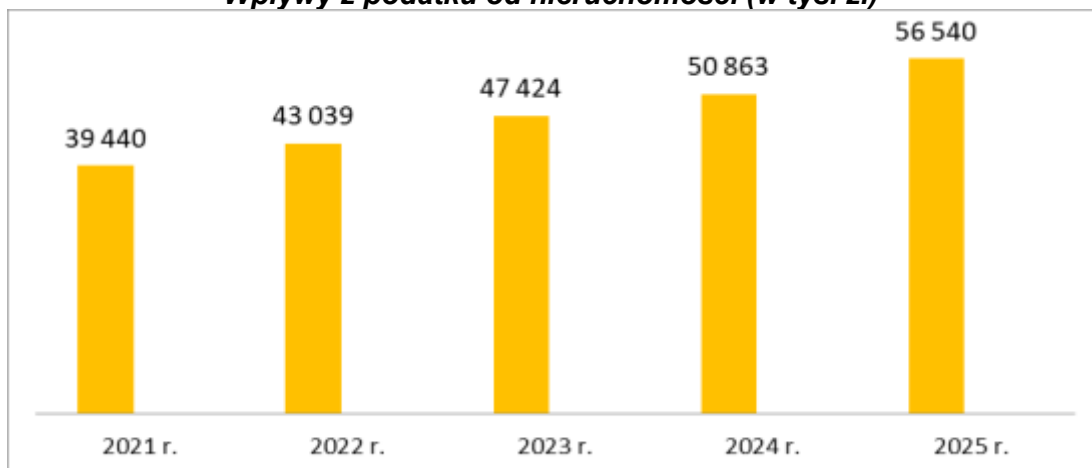
Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie w 2025 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	58 150 000,00	56 539 564,80	97,23%
od osób prawnych	45 500 000,00	43 039 528,13	94,59%
od osób fizycznych	12 650 000,00	13 500 036,67	106,72%
Podatek rolny	657 200,00	671 124,42	102,12%
od osób prawnych	16 200,00	14 825,44	91,52%
od osób fizycznych	641 000,00	656 298,98	102,39%
Podatek od środków transportowych	1 344 500,00	1 398 410,79	104,01%
od osób prawnych	870 000,00	891 338,66	102,45%
od osób fizycznych	474 500,00	507 072,13	106,86%
Podatek leśny	0,00	1 207,02	
Oплата od posiadania psów	83 000,00	78 352,81	94,40%
Razem podatki i opłaty lokalne	60 234 700,00	58 688 659,84	97,43%

1. Podatek od nieruchomości

56.539.564,80 zł (97,23%)

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 58.150.000 zł, w tym od osób prawnych – 45.500.000 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)

Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonano w wysokości 43.039.528,13 zł (94,59% planu).

Na koniec roku wystąpiły zaległości od 120 podmiotów w wysokości 657.640,02 zł i dotyczyły:

- 1) 6 podmiotów z ogłoszoną upadłością – na kwotę 399.015,36 zł,
- 2) 1 podmiot, który już nie prowadzi działalności gospodarczej – 33.606 zł,
- 3) pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 225.018,66 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 13.500.036,67 zł (106,72%).

Zaległości na koniec roku wyniosły 607.569,61 zł, w tym zaległości na łączną kwotę 322.362,46 zł objęte są wpisem 11 hipotek.

2. Podatek od środków transportowych 1.398.410,79 zł (104,01%)

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 891.338,66 zł (102,45% planu), a od osób fizycznych – 507.072,13 zł (106,86% planu).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 32 podatników, na koniec roku wynosiły 105.731,38 zł, w tym od osób fizycznych – 28.550,12 zł.

3. Podatek rolny 671.124,42 zł (102,12%)

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2025 r. wynosił 215,85 zł, dla pozostałych gruntów – 431,70 zł, a podstawą do obliczenia wymiaru tego podatku była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Wpływy z tego podatku pochodziły głównie od osób fizycznych – 656.298,98 zł (102,39% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 14.825,44 zł (91,52%).

Zaległości na koniec roku wyniosły 43.479,33 zł, w tym od osób fizycznych – 39.588,37 zł.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości **78.352,81 zł** tj. 94,40 % kwoty planowanej. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 25.559,34 zł.

Na zaległości z podatkach i opłatach lokalnych wystawiono ponad 4,2 tys. upomnień oraz 711 tytułów wykonawczych, jak poniżej

rodzaj podatku	upomnienia	tytuły wykonawcze
podatek od nieruchomości - osoby prawne	210	41
podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne	3 540	590
podatek od środków transportowych - osoby prawne	32	7
podatek od środków transportowych - osoby fizycznych	54	18
opłata od posiadania psów	379	55

Pozostałe dochody własne wykonano **w wysokości 79.675.667,73 zł** (53,19% planu), w tym m.in.:

1. Wpływy z usług 20.127.173,75 zł (96,89%)

w tym m.in.:

- dochody z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury oraz Nr 2 przy ul. Kletówki, a także z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców Krosna w dps-ach 11.480.797,13 zł (101,36%)
- za korzystanie z pływalni przy ul. Sportowej i W. Polskiego 2.355.981,72 zł (104,71%)
- za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, basenów, parku linowego, pola camperowego, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 2.238.126,66 zł (76,73%)

- za zakwaterowanie i wyżywienie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego obywateli Ukrainy – 1.056.975,64 zł (z czego finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 517.043,03 zł, wpłaty od obywateli Ukrainy – 478.556,08 zł), 1.056.975,64 zł (75,50%)
 - za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w Bursie Międzyszkolnej przy ul. Bohaterów Westerplatte 815.530,37 zł (97,90%)
 - odpłatność za usługi opiekuńcze 783.049,26 zł (137,38%)
 - za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 220.059,18 zł (98,07%)
 - za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 217.211,52 zł (99,64%)
 - za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych (dochody ZSM) 198.871,00 zł (100,00%)
 - za wyżywienie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 191.634,25 zł (77,90%)
 - za wyżywienie pracowników (w stołówkach szkolnych) 166.196,00 zł (92,17%)
 - odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i mieszkaniu chronionym 110.670,27 zł (425,65%)
 - za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 112 708,10 zł
 - odpłatność za pobyt bezdomnych w schronisku 88.712,06 zł (104,37%)
- a także za pobyt w schronisku szkolnym w okresie wakacyjnym, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach utrzymania trwałości projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych w mieście Krośnie, za świadczone usługi przez uczestników CIS i organizację kursów zawodowych przez ZSKU.

2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst

na podstawie odrębnych ustaw

15.272.980,49 zł (100,38%)

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.464.075,77 zł (99,92%)
W 2025 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywała opłata w wysokości 33 zł za osobę (kwota zwolnienia za kompostownik – 2 zł).
Zaległości z tytułu opłat na koniec roku wynosiły 857.921,50 zł, z czego: dot. nieruchomości zarządzanych przez TBS PM – 416.565,17 zł, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot – 18.252 zł, a pozostałe – 441.104,33 zł.
Na zaległości wystawiono 2.399 upomnień i 450 tytułów wykonawczych.
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium. 808.904,72 zł (109,31%)

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

8.319.806,02 zł (91,08%)

w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne 3.383.810,20 zł (93,99%)
Dochody z czynszów za lokale mieszkalne administrowane przez TBS PM zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2024 r.
Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej wysokości 3.557.259,06 zł dotyczące 368 najemców lokali mieszkalnych. Skierowano 2 sprawy najemców lokali mieszkalnych na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty, 1 najemcy lokalu mieszkalnego rozłożono na raty zaległości za zajmowane mieszkanie. Wobec 7 najemców lokali mieszkalnych został złożony wniosek o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu. Wykonano 4 przymusowe eksmisje.
Na zaległości wystawiono (TBS PM) 5 wezwań do zapłaty.
- z czynszów za lokale użytkowe i nieruchomości 2.018.414,39 zł (101,99%)
w tym:
 - nieruchomości i lokali dzierżawionych na cele produkcyjne, rolne, handlowe, składowe, garażowe, gastronomiczne, urządzenie zieleni, 900.053,49 zł (110,99%)
 - lokali użytkowych administrowanych przez TBS PM 598.491,06 zł (90,00%)

- lokali dzierżawionych przez instytucje kultury (przy ul.Portiusa 4 - BWA i przy ul.Kolejowej - Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej) 287.204,67 zł (99,14%)
- lokali dzierżawionych przez niepubliczne ZOZ-y (przychodnie przy ul. W. Polskiego, ul. Kisielewskiego i ul. Naftowej) 232.665,17 zł (109,03%)

Na koniec roku zaległości dotyczące ww. lokali użytkowych i nieruchomości wyniosły 319.328,12 zł, w tym 26.128,36 zł – od 31 najemców lokali użytkowych zarządzanych przez TBS PM (wystawiono 11 wezwań do zapłaty) oraz 293.199,76 zł – nieruchomości z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wobec 1 najemcy lokalu użytkowego został złożony wniosek o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu.

- dzierżawy pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości na prowadzenie działalności gospodarczej (zaległości z tego tytułu na 31 grudnia 2025 r. wynosiły 48.343,36 zł) 729.885,61 zł (60,70%)
- dzierżawy pomieszczeń szkolnych przez jednostki oświatowe 722.034,69 zł (90,79%)
- dzierżawy pomieszczeń i obiektów MOSiR-u 684.996,37 zł (100,59%)
- dzierżawy przez ZMKS Sp. z o.o. niskoemisyjnych autobusów zakupionych w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 388.272,90 zł (85,19%)
- dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych 133.662,92 zł (60,79%)
- dzierżawy pomieszczeń w DDL-ach 84.419,92 zł (136,16%)
- dzierżawy pomieszczeń Zespołu Krytych Pływalni 73.812,04 zł (147,62%)
- dzierżawy światłowodów na terenie Miasta 49.357,96 zł (121,57%)

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

4. Wpływy z różnych opłat 7.736.748,28 zł (95,86%)

w tym m.in.:

- opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w tym w ramach projektu dofinansowanego z EFS+ pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 4.046.961,00 zł (95,04%)
- opłaty parkingowe 1.394.500,06 zł (99,61%)
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 696.378,35 zł (85,45%)
- za korzystanie z przystanków na terenie Miasta i na dworcu autobusowym przy ul. Kolejowej 515.865,25 zł (95,53%)
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 345.605,13 zł (98,18%)
- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 374.780,25 zł (98,63%)
- opłaty za korzystanie z krosnieńskiego lotniska (za starty i lądowania) 162.309,98 zł (105,03%)
- opłaty startowe (dochody MOSiR za udział w biegach okolicznościowych) 77.690,08 zł (155,38%)
- opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym 44.794,90 zł (74,66%)
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 42.563,38 zł (101,34%)
- opłata za wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20.562,30 zł (205,62%)

Uzyskano także dochody z opłat m.in. za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC, za duplikat Krosnieńskiej Karty Mieszkańca oraz duplikaty legitymacji szkolnych.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6.618.337,28 zł (9,37%)

w tym m.in.:

▪ zwrot kosztów przez MP GK Sp. z o.o. zagospodarowania stabilizatu przez Gminę Zagórz	2.051.254,30 zł (96,30%)
▪ dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim	1.070.800,90 zł (100,53%)
▪ zwrot podatku Vat (w związku z realizacją inwestycji miejskich oraz działalnością MOSiR-u)	789.555,86 zł (167,99%)
▪ wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy (świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społecznie-użytecznych i robót publicznych)	590.516,22 zł (97,12%)
▪ zwrot kosztów wymiany dwóch dźwigów osobowych i remont schodów zewnętrznych w budynku biurowym przy ul. Bieszczadzkiej 5	431.500,85 zł (160,27%)
▪ zwrot kosztów mediów i innych wydatków dot. nieruchomości zabudowanych gminnych, w tym przy ul. Lotników, Bieszczadzkiej oraz pawilonów handlowych - w związku z ich wynajmem	351.030,27 zł (61,43%)
▪ za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych	267.204,60 zł (140,63%)
▪ zwrot kosztów dotyczących budowy ul. Zielonej (kanalizacja deszczowa)	200.000,00 zł
▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych (zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 231.693,88 zł)	191.754,45 zł (67,81%)
▪ zwrot kosztów mediów w związku z wynajmem obiektu sportowego przy ul. Legionów (dochody MOSiR)	135.957,65 zł (104,58%)
▪ zwrot nadwyżki finansowego wsparcia na pokrycie kosztów zrealizowanych przez TBS PM budynków mieszkalnych przy ul. Hallera	74.281,00 zł (99,97%)
▪ zwrot kosztów opracowania mapy akustycznej (z NFOŚiGW)	72.353,00 zł
▪ zwrot kosztów mediów dot. dzielnicowych domów ludowych w związku z wynajmem pomieszczeń	52.630,78 zł (82,62%)
▪ zwrot kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Legionów 6.	55.596,56 zł (101,08%)

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów: mediów i innych rozliczeń (od dzierżawców) oraz innych obiektów gminnych, zwrot kosztów wynagrodzeń dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zwrot dopłaty do czynszu dot. budynku przy ul. Składowa 5B (od osób niespełniających kryterium dochodowego), zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeń przy ul. S. Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie oraz bonifikaty mieszkaniowej.

Nie uzyskano dochodów ze zwrotu świadczenia (zaplanowanych w wysokości 63.397.518,31 zł) z tytułu udzielonego poręczenia, którego miała dokonać Spółka MP GK KHK Sp. z o.o. w przypadku konieczności wykonania przez BGK płatności na rzecz wykonawcy inwestycji pn. „Budowa Bloku energetycznego opalanego paliwem wytwarzanym na bazie pozostałości sortowania odpadów komunalnych”. Spółka samodzielnie regulowała swoje zobowiązania wobec wykonawcy, nie wystąpiła więc konieczność zapłaty przez BGK, a tym samym wypłaty z tytułu poręczenia gwarancji przez Miasto i jej refundacji przez Spółkę.

6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.391.662,94 zł (60,15%)
---	---------------------------------

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- w trybie przetargu ustnego – 7 niezabudowanych nieruchomości oraz udział w 1 nieruchomości (stanowiącej drogę dojazdową) położonych przy ulicach: Polnej, Reymonta, Bieszczadzkiej, Pięknej, Wspólnej i Nad Badoniem,
- w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 9 niezabudowanych działek oraz udział w 1 działce położonych przy ulicach: Piastowskiej, Łukasiewicza, Wiejskiej, Boh.Westerplatte, Okrzei, Krakowskiej, Wspólnej, Batorego, Wieniawskiego,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystych użytkowników - 8 działek,
- w trybie przepisów kodeksu cywilnego, na rzecz właścicieli nakładów zlokalizowanych na gruncie - 9 działek przy ul. Piastowskiej i Batorego.

Zawarto również warunkową umowę sprzedaży 4 działek położonych w terenach inwestycyjnych.

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **2.529.602,45 zł (109,03%)**
w tym:

- od osób fizycznych 2.428.274,06 zł (110,37%)
- od osób prawnych 101.328,39 zł (84,44%)

8. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności **2.203.484,85 zł (79,56%)**
w tym:

- majątkowych 1.770.438,15 zł (79,42%)
- bieżących 433 046,70 zł (80,15%)

Są to środki z Muzeum Rzemiosła, które instytucja otrzymała z Miasta na pokrycie podatku Vat lub prefinansowanie projektów i w 2025 r. uzyskała ich zwrot (ze środków europejskich oraz z Urzędu Skarbowego).

9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **1.767.677,71 zł (90,73%)**

10. Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole **1.648.102,38 zł (92,83%)**

11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **1.245.339,26 zł (207,54%)**

W sumie wykonanych dochodów kwota 1.120.324,76 zł dotyczy dochodów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Miasto uzyskało także wpływy z tytułu prowizji od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane dotacją z budżetu państwa.

Na koniec roku zaległości z tego źródła dochodów wyniosły 8.323.246,84 zł, z czego ponad 99% dotyczyło zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

12. Wpływy z odsetek **1.193.283,93 zł (149,86%)**
w tym m.in.:

- od lokat, środków na rachunkach UM i jednostek budżetowych 913.117,83 zł (125,73%)
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 280.166,10 zł (400,24%)

13. Wpływy z opłaty komunikacyjnej **810.151,60 zł (101,27%)**

14. Wpływy z opłaty skarbowej **775.513,38 zł (96,94%)**

15. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego **747.867,43 zł (93,48%)**

nieruchomości

na dzień 31 grudnia zaległości z tego tytułu wyniosły 10.859,69 zł.

16. Wpływy z różnych dochodów 540.114,06 zł (96,57%)

w tym m.in.:

- wynagrodzenie z tytułu udzielonego poręczenia (wpłata MP GK KHK Sp. z o.o.) 271.739,70 zł (79,22%)
- za obsługę zadań PFRON 111.332,63 zł (139,17%)
- z opłat od obywateli Ukrainy za zakwaterowanie w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego 101.727,50 zł (88,46%)

17. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 529.836,42 zł (73,31%)**18. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 463.717,98 zł (115,93%)****19. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 422.753,41 zł (126,88%)**

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

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 17.036,30 zł.

20. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 416.412,76 zł (92,54%)**21. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) 402.497,83 zł (86,56%)**

w tym m.in.:

- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 164.372,42 zł (93,93%)
- za nieuiszczanie opłat parkingowych 154.891,29 zł (91,11%)
- kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 82.997,55 zł (83,00%)

Zaległości z tego tytułu na 31 grudnia 2025 r. wyniosły 273.283,49 zł, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

22. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 369.219,92 zł (169,89%)

w tym:

- odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela) 254.288,02 zł (117,01%)
- kary umowne (za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy) 114 931,90 zł

23. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 218.506,08 zł (145,67%)

uzyskano dochody z tytułu opłat przekształceniowych, w tym jednorazowych. W 2025 r. obowiązywała tylko bonifikata wynikająca z ustawy przekształceniowej w wysokości 99%, z której mogły skorzystać rodziny wielodzietne, osoby z niepełnosprawnościami i kombatancki.

24. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 113.183,63 zł (94,32%)

Na koniec roku wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości 31.709,27 zł.

25. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 111.210,00 zł (88,97%)

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu: kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (88.778,31 zł), z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (83.385,74 zł), rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

(70.352,00 zł), z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (51.548,85 zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego (31.488,66 zł), opłaty eksploatacyjnej (24.818,88 zł), wpłat od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (20.334,59 zł), ze sprzedaży składników majątkowych (18.506,83 zł) oraz z opłat za koncesje i licencje (18.430,50 zł).

SUBWENCJE

126.850.120,95 zł

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję otrzymały te samorządy, których potrzeby finansowe ustalone na rok budżetowy są wyższe niż kwota kalkulacyjna – w wysokości różnicy między tymi wielkościami, przy czym:

- 1) potrzeby finansowe to suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających,
- 2) kwota kalkulacyjna to łączna kwota zwiększenia dochodów z PIT i CIT wyliczona jako różnica między sumą PIT i CIT obliczoną wg nowej i „starej” ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe Miasta Krosna na 2025 rok wyliczone zostały w łącznej wysokości 233.120.940,25 zł, w tym:

- 1) potrzeby oświatowe – 194.067.503 zł
(wyliczone z uwzględnieniem zmian realizowanych zadań oświatowych oraz skutków wzrostu o 4,1% średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego),
- 2) potrzeby wyrównawcze – 27.390.868 zł
(ustalane dla miasta, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast),
- 3) potrzeby rozwojowe – 11.660.201 zł
(ustalane w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwojowe wyliczane są w części podstawowej – proporcjonalnie do liczby mieszkańców i w części inwestycyjnej – proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych miasta w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich miast),
- 4) potrzeby ekologiczne – 2.368,25 zł
(wyliczone z uwzględnieniem obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych).

Potrzeby uzupełniające (w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych) dla Miasta Krosna nie zostały naliczone.

Kwota kalkulacyjna w wysokości 108.932.832,30 zł wyliczona została jako różnica między łączną kwotą dochodu JST z tytułu udziału w PIT i CIT ustaloną na rok 2025 według nowych zasad, a łączną kwotą dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 według starych zasad - uchylanej ustawy z 2003 r.

źródła	plan na 2025 r.
PIT	185 492 890,13
CIT	12 928 470,17
kwota kalkulacyjna	108 932 832,30
potrzeby finansowe	233 120 940,25
potrzeby oświatowe	194 067 503,00
potrzeby wyrównawcze	27 390 868,00
potrzeby rozwojowe	11 660 201,00
potrzeby ekologiczne	2 368,25
subwencja ogólna	124 188 107,95

Subwencja ogólna zaplanowana została, zgodnie z zawiadomieniem Min.FiG, w wysokości 124.188.107,95 zł.

Do końca roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 126.850.120,95 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z subwencji ogólnej w wysokości 2.662.013 zł na uzupełnienie dochodów, w tym:

- 1) 1.874.445 zł – na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z planowanych 4,1% do 5%),
- 2) 498.951 zł – w związku ze wzrostem zakresu zadań oświatowych,
- 3) 288.617 zł – na zadania w obszarze pomocy społecznej.

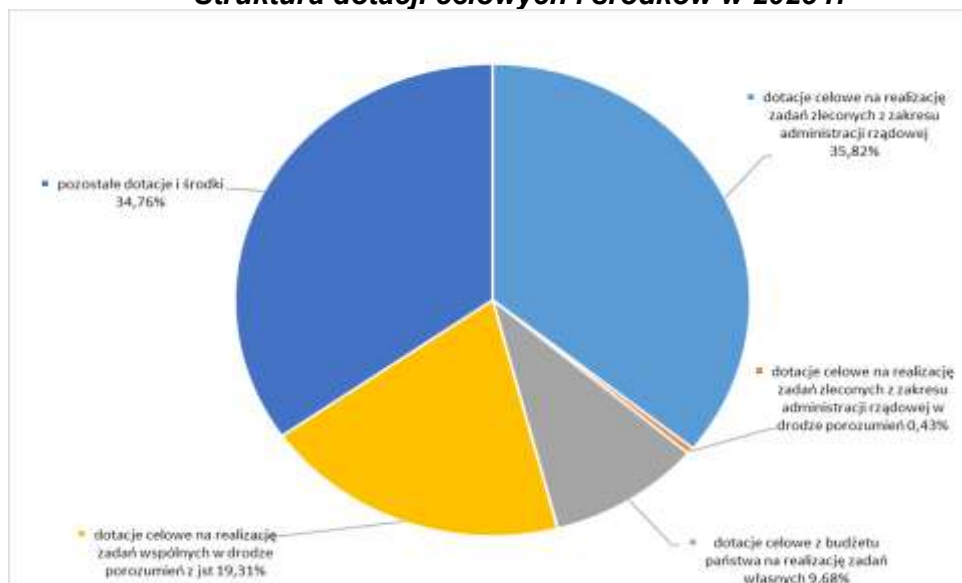
DOTACJE CELOWE I ŚRODKI

143.908.377,11 zł (101,67%)

Na 2025 r. zaplanowano dotacje celowe (na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, w tym z budżetu państwa, funduszy, w tym celowych i UE oraz wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie w 2025 r.	% wyk.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 814 061,31	51 551 635,63	99,49%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	728 652,50	623 719,37	85,60%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	14 864 672,20	13 923 333,11	93,67%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	28 688 701,00	27 787 972,67	96,86%
pozostałe dotacje i środki, w tym:	45 452 213,49	50 021 716,33	110,05%
a/ dotacje i środki krajowe	21 827 852,49	28 330 711,88	129,79%
b/ środki europejskie, w tym:	23 624 361,00	21 691 004,45	91,82%
udział UE	23 251 422,11	21 515 080,41	92,53%
udział budżetu państwa	372 938,89	175 924,04	47,17%
Razem	141 548 300,50	143 908 377,11	101,67%

Struktura dotacji celowych i środków w 2025 r.



Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

51.551.635,63 zł (99,49%)

Z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły środki w wysokości 51.551.635,63 zł, w tym na **zadania inwestycyjne** – 698.000 zł (na

zabezpieczenie logistyczne oraz utrzymanie i rozwój Komendy Miejskiej PSP jako podmiotu ochrony ludności w ramach Programu OLiOC na lata 2025-2026 oraz na zakup klimatyzatora dla PINB).

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
01095	Zwrot podatku akcyzowego	34 711,95	34 711,95	100,00%
01095	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	29 724,00	29 724,00	100,00%
10095	Górnictwo i kopalnictwo	11 591,00	11 591,00	100,00%
60095	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	32 313,00	32 313,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (w tym koszty obsługi)	1 225 215,00	1 225 215,00	100,00%
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	300 030,00	300 030,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	901 725,00	901 719,33	100,00%
71015	Zakup klimatyzatora	13 000,00	13 000,00	100,00%
75011	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	1 041 906,00	996 942,23	95,68%
75011	Zadania z zakresu obrony narodowej	29 668,36	29 668,36	100,00%
75011	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborców ławników	45 772,00	42 747,43	93,39%
75101	Aktualizacja spisu wyborców	9 249,00	9 249,00	100,00%
75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	395 535,00	393 784,01	99,56%
75212	Na organizację ćwiczeń obronnych	3 000,00	1 932,23	64,41%
75224	Kwalifikacja wojskowa	10 996,77	10 996,77	100,00%
75295	Zabezpieczenie logistyczne oraz utrzymanie i rozwój Komendy Miejskiej PSP jako podmiotu ochrony ludności w ramach Programu OLiOC na lata 2025-2026	1 681 943,00	1 681 943,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 658 336,44	18 524 353,57	99,28%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 494,12	100,00%
80153	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	407 641,59	397 331,28	97,47%
85195	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe	9 520,00	9 520,00	100,00%
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kletówki - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 598 486,50	1 598 469,11	100,00%
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 309 538,80	1 309 538,10	100,00%
85203	ŚDS przy ul. Kletówki - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	124 685,00	122 570,47	98,30%
85203	ŚDS przy ul. Hallera - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	125 992,00	123 018,43	97,64%

85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	19 000,00	19 000,00	100,00%
85215	Bon energetyczny	309,00	309,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - za sprawowanie opieki	20 097,00	20 097,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 000,00	430 570,00	96,98%
85278	Zasilek celowy z tytułu klęski żywiołowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
85295	na finansowanie systemu informatycznego POMOST, tj. zakup licencji oprogramowania (dot. świadczeń z pomocy społecznej)	10 350,00	10 349,22	99,99%
85321	Działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 380 898,00	1 380 898,00	100,00%
85395	Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	54 532,50	54 532,50	100,00%
85395	Zadania wynikające z ustawy o kombatanach	995,00	995,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 204 120,00	21 166 147,31	99,82%
85502	Na finansowanie świadczenia wychowawczego	21 290,40	21 290,40	100,00%
85503	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	2 230,00	2 164,00	97,04%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	501 163,00	490 420,81	97,86%
Razem		51 814 061,31	51 551 635,63	99,49%

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych**z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień****623.719,37 zł (85,60%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień zrealizowany został w wysokości 623.719,37 zł, w tym na **wydatki inwestycyjne** - 115.803,72 zł (na realizację programu Krosno - Bezpieczna Przestrzeń).

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
71035	Bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi	15 000,00	15 000,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	24 448,50	24 448,50	100,00%
75495	Krosno - Bezpieczna Przestrzeń	120 000,00	115 803,72	96,50%
80195	Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	21 734,00	21 734,00	100,00%
80195	Wyjście z klasą	290 000,00	196 559,50	67,78%
80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	257 470,00	250 173,65	97,17%
Razem		728 652,50	623 719,37	85,60%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne**13.923.333,11 zł (93,67%)**

Na realizację zadań własnych Miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości **13.923.333,11 zł**, w tym na **wydatki inwestycyjne** – 2.919.505,90 zł (na realizację zadania Wzmocnienie systemu ochrony ludności i odporności cywilnej Gminy Miasto Krosno).

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
75295	Wzmocnienie systemu ochrony ludności i odporności cywilnej Gminy Miasto Krosno	4 342 972,00	3 717 556,77	85,60%

80101	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	50 400,00	50 400,00	100,00%
80104	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	12 000,00	12 000,00	100,00%
80115	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	4 000,00	4 000,00	100,00%
80120	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	36 000,00	36 000,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej - Nr 1	468 332,41	468 332,41	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej - Nr 2	375 822,48	375 822,48	100,00%
85202	DPS 1 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	738 916,00	726 200,62	98,28%
85202	DPS 2 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	458 443,00	455 072,80	99,26%
85203/ 85295	Program wieloletni "Senior+"	236 160,00	84 224,00	35,66%
85203	DDS Senior+ - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	61 952,00	59 833,30	96,58%
85205	Na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	208 147,00	206 568,45	99,24%
85214	Zasiłki okresowe	1 629 439,00	1 608 632,42	98,72%
85216	Zasiłki stałe	2 394 696,00	2 372 726,14	99,08%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 513,88	626 513,88	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	728 796,00	699 388,48	95,96%
85230	Realizacja programu Posiłki w szkole i w domu	1 234 415,00	1 234 415,00	100,00%
85415	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	110 322,06	73,55%
85415	Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	66 685,00	51 997,22	77,97%
85415	Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00%
85504	MOPR - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	85 050,79	84 601,31	99,47%
85508	MOPR -Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	13 528,80	12 210,90	90,26%
85510	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego)	118 728,14	118 726,34	100,00%
85516	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	815 674,70	799 788,53	98,05%
Razem		14 864 672,20	13 923 333,11	93,67%

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **27.787.972,67 zł (96,86%)**

Na realizację zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Miasto otrzymało dotacje w łącznej wysokości 27.787.972,67 zł, na zadania bieżące.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
60004	Zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. - partycypacja w kosztach rekompensaty (Gmina: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyna, Chorkówka, Wojaszówka, Rymanów, Iwonicz Zdrój)	1 525 527,00	1 524 399,14	99,93%
80104	Pobyty dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jasło, Dębowiec, Tarnowiec, Dubiecko, Osiek Jasielski, Domaradz, Jasienica Rosielna, Brzozów, Frysztak, Zarszyn)	305 963,00	305 855,92	99,97%
85311	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	100 805,00	100 805,00	100,00%
85508	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Jasielski, Jarosławski, Krośnieński, Bartoszycki, Lubelski, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	228 771,00	220 787,72	96,51%
85510	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego (Powiat Ropczycko-Sędziszowski)	144 253,00	144 252,40	100,00%
90026	Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK KHK Sp. z o.o. (Gmina: Besko, Brzozów, Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Dydnia, Domaradz, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Jasienica Rosielna, Jaślika, Korczyna, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Zarszyn, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Tarnowiec, Zagórz, Sanok Miasto, Sanok Wiejska)	26 307 785,00	25 416 293,49	96,61%
92116	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	75 597,00	75 579,00	99,98%
Razem		28 688 701,00	27 787 972,67	96,86%

Pozostałe dotacje celowe i środki **50.021.716,33 zł (110,05%)**

Na 2025 r. zaplanowano pozostałe dotacje celowe i środki w łącznej wysokości 51.191.632,80 zł, w ciągu roku plan zmniejszono do wysokości 45.452.213,49 zł, a wykonano dochody z tego tytułu na kwotę 50.021.716,33 zł, w tym:

- 1) dotacje i środki krajowe – 28.330.711,88 zł (129,79%),
- 2) dotacje ze środków europejskich – 21.691.004,45 zł (91,82%).

1) dotacje i środki krajowe **28.330.711,88 zł (129,79%)**

Na 2025 r. zaplanowano dotacje i środki ze źródeł krajowych w łącznej wysokości 22.664.824,80 zł, w ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 21.827.852,49 zł, a do końca roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 28.330.711,88 zł, w tym na:

- 1) **zadania bieżące** – 5.874.305,37 zł (97,79% planu), w tym m.in. z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Dopłat BGK, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Funduszu Pracy, Funduszu Medycznego oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

2) **zadania inwestycyjne** – 22.456.406,51 zł (141,94% planu), w tym m.in. z Rządowego Funduszu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Ochrony Zabytków Polski Ład, Funduszu Dopłat BGK, PFRON, Funduszu Pracy i WFOŚiGW.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
40001	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	188 628,00	153 113,62	81,17%
60015	RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 1978R (ul. Pużaka od 0+418 do 1+054) w Krośnie	0,00	1 482 109,00	0,00%
60016	RFRD - Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	3 648 000,00	7 647 864,00	209,65%
70005	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie	0,00	1 668 387,75	
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27	69 000,00	62 039,13	89,91%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu ul. Składowa 6	100 000,00	94 530,94	94,53%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłata do czynszu Hallera 1a	220 000,00	218 847,41	99,48%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu na rzecz najemców 3 budynków przy ul. Składowej 5A, 5B i 5C	260 000,00	236 068,51	90,80%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu na rzecz najemców ul. Hallera 1b	180 000,00	136 206,92	75,67%
75411	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów edukacyjnych oraz klocków piankowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
75411	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup trenażera ogniowego na potrzeby sali edukacyjnej	13 500,00	13 500,00	100,00%
75412	WFOŚiGW - Doposażenie jednostek OSP z terenu Miasta Krosna	9 995,00	9 279,50	92,84%
75495	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	4 058,38	4 058,38	100,00%
75495	Fundusz Pomocy - na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	92,70	80,04	86,34%
75814	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 613 129,00	3 613 129,00	100,00%
80115	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na kształcenie pracowników oświaty	6 480,00	6 480,00	100,00%
80120	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na kształcenie pracowników oświaty	2 712,00	2 712,00	100,00%
80150	PFRON - Zakup monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 14 w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar B	28 875,00	0,00	0,00%

80153	Fundusz Pomocy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	14 695,31	13 710,62	93,30%
85149	Fundusz Medyczny - program Profilaktyki osteoporozy	124 000,00	98 448,00	79,39%
85149	NFZ - dofinansowanie programu polityki zdrowotnej	0,00	54 908,00	
85202	Fundusz Pomocy - na pokrycie kosztów utrzymania obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	21 863,09	7 305,26	33,41%
85202	PFRON - Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	419 545,00	419 545,00	100,00%
85202	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na szkolenia pracowników DPS	10 680,00	10 680,00	100,00%
85213	Fundusz Pomocy - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	1 990,98	1 990,98	100,00%
85214	Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	1 047,10	1 047,10	100,00%
85216	Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	32 522,87	32 522,87	100,00%
85228	Fundusz Pomocy - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	11 550,00	11 432,26	98,98%
85232	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na kształcenie ustawiczne pracownika CIS	11 700,00	11 700,00	100,00%
85295	Fundusz Pomocy - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	5 101,00	5 101,00	100,00%
85321	Powiat Krośnieński - na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	100,00%
85321	Fundusz Pomocy - na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	6 630,00	6 143,00	92,65%
85395	Fundusz Pomocy - za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	529 000,00	517 043,03	97,74%
85395	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	15 000,00	2 619,54	17,46%
85415	Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	7 600,00	5 301,48	69,76%
85502	Fundusz Pomocy - na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	299 702,00	297 131,77	99,14%
85504	Fundusz Pracy - na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	63 286,86	63 286,86	100,00%
85508	Fundusz Pracy - na wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	34 740,00	34 740,00	100,00%
85508	Fundusz Pracy - na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	42 536,40	42 536,40	100,00%

85513	Fundusz Pomocy - na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 059,00	10 058,22	99,99%
85516	Fundusz Pracy - Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Kolorowe Nutki” w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno	276 095,00	270 454,25	97,96%
90005	WFOŚiGW - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie	40 000,00	37 515,00	93,79%
90015	RFPL: PI Strategicznych – Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno	467 860,00	467 860,00	100,00%
90026	NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	0,00	18 260,03	
90095	NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" (z lat ubiegłych)	0,00	20 294,06	
92120	RPOZ Polski Ład - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebanii przy kościele farnym w Krośnie	350 000,00	350 000,00	100,00%
92120	RPOZ Polski Ład - Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remont elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztorowego	802 825,80	802 620,00	99,97%
92120	RPOZ Polski Ład - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski – I etap dokumentacja projektowa	89 000,00	89 000,00	100,00%
92120	RPOZ Polski Ład - Prace konserwatorskie nagrobków na Starym Cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie - ETAP II	212 552,00	212 551,51	100,00%
92601	RFPL: PI Strategicznych – Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej	8 995 000,00	8 995 000,00	100,00%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	20 000,00	19 999,44	100,00%
92695	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja dwóch sal gimnastycznych: przy Zespole Szkół Mechanicznych oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie	515 300,00	0,00	0,00%
Razem		21 827 852,49	28 330 711,88	129,79%

Dochodami ponadplanowymi są dotacje i środki, w tym z Funduszu Dopłat BGK i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na konta Miasta w 2025 r. jako zaliczki i wprowadzone będą do budżetu w 2026 r. jako wolne środki na finansowanie wskazanych projektów, a także środki NFOŚiGW jako refundacja za lata poprzednie.

2) środki europejskie

21.691.004,45 zł (91,82%)

z tego:

udział Unii Europejskiej

21.515.080,41 zł (92,53%)

udział krajowy

175.924,04 zł (47,17%)

Plan środków europejskich, w tym m.in. z KPO, EFRR, EFS+ oraz programu Erasmus+ wynosił 28.526.808,00 zł, a do końca roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 21.691.004,45 zł, w tym na:

1) **zadania inwestycyjne** – 15.546.238,03 zł (85,48% planu),

2) **zadania bieżące** – 6.144.766,42 zł (113,02%).

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
72095	EFRR - Rozwój e-usług publicznych w Krośnie	1 819 791,00	927 505,11	50,97%
75095	EFRR - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna	586 397,00	594 999,96	101,47%
75095	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden	12 637,00	0,00	0,00%
75095	Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden	13 074,00	0,00	0,00%
75095	Komisja Europejska - Warsztaty Wzajemnej Oceny Strategii Rozwoju Regionalnego	12 138,00	12 137,04	99,99%
75412	EFRR - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Krosno	850 000,00	850 000,00	100,00%
75867	KPO - Edukacja na cyfrowo - przedszkola	25 464,00	25 464,00	100,00%
75867	KPO - Edukacja na cyfrowo - SP i SPP	43 000,00	43 000,00	100,00%
75867	KPO - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie	10 325 152,00	8 291 535,72	80,30%
75867	KPO - Rozwój Krośnieńskiego Klastra Energii - etap I	153 000,00	0,00	0,00%
75867	KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	2 432 852,00	2 300 000,00	94,54%
80101	grant ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji - "Spektakl na pięć języków"	11 000,00	0,00	0,00%
80101	EFRR - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową (w tym refundacja)	1 402 552,00	1 402 552,21	100,00%
80102	EFS+ - SOSW-2025-1-PL01-KA122-SCH-000308150	250,00	61 161,13	24464,45%
80115	EFS+ - Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej	4 789,00	79 265,05	1655,15%
80115	EFS+ - ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku	5 200,00	87 410,53	1680,97%
80115	EFRR - Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie	3 400 000,00	2 657 907,50	78,17%
80115	EFRR - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych (w tym refundacja)	1 314 371,00	1 314 338,63	100,00%

80115	ERASMUS + Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie	0,00	8 070,67	
80115	Erasmus+ - ZSAB-2025-1-PL01-KA122-VET-000331787	100,00	345 087,17	345087,17%
80115	Erasmus+ - ZSEiO – 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281	55 645,00	53 994,54	97,03%
80115	Erasmus+ - ZSEIO - 2025-1-PL01-KA121-VET-000311075	1 000,00	233 064,97	23306,50%
80115	Erasmus+ - ZSKU- 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030	56 113,00	0,00	0,00%
80115	Erasmus+ - ZSKU-2025-1-PL01-KA121-VET-000314825	127 134,00	339 180,63	266,79%
80115	Erasmus+ - ZSKU-2025-1-PL01-KA220-VET-000360685	4 262,00	134 903,12	3165,25%
80115	Erasmus+ - ZSM - 2025-1-PL01-KA121-VET-000344550	10 000,00	334 655,68	3346,56%
80115	Erasmus+ - ZSM- 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816	45 073,00	52 530,06	116,54%
80115	Erasmus+ - ZSNG- 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846	45 819,00	42 904,74	93,64%
80115	Erasmus+ - ZSNG-2025-1-PL01-KA121-VET-000310312	100,00	261 721,03	261721,03%
80115	Erasmus+ - ZSP 2 - 2025-1-PL01-KA121-VET-000310717	198 472,00	340 439,62	171,53%
80115	Erasmus+ - ZSP1 - 2025-1-PL01-KA122-VET-000315332	42 670,00	319 121,09	747,88%
80115	ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895	0,00	44 250,95	
80115	ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	0,00	45 219,34	
80115	ZSP1 - ERASMUS + Gotowi na kryzys	18 230,00	6 716,86	36,85%
80134	EFS+ - SOSW-2025-1-PL01-KA122-SCH-000308150	250,00	61 161,13	24464,45%
80195	EFS+ - Zatrudnienie asystenta międzykulturowego	18 664,00	12 955,97	69,42%
85295	EFS+ - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	81 984,00	115 150,00	140,45%
85516	EFS+ - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 (w tym refundacja)	292 600,00	292 600,00	100,00%
90005	NFOŚiGW - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	214 578,00	0,00	0,00%
Razem		23 624 361,00	21 691 004,45	91,82%

Dochodami ponadplanowymi są dotacje i środki które wpłynęły na konta Miasta w 2025 r. jako zaliczki i wprowadzone będą do budżetu w 2026 r. jako wolne środki na finansowanie wskazanych projektów.

Szczegółne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151) ustala się dochody z tytułu:
- a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art.18² ustawy,
- b) opłaty dodatkowej, o której mowa w art.9² ust.21, i przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz.1939) - w 2025 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	2 398 333,00	2 184 090,47	91,07%
- z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18 ² ustawy	1 948 333,00	1 767 677,71	90,73%
- opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9 ² ust. 21 ustawy	450 000,00	416 412,76	92,54%
Wydatki	2 429 360,00	2 350 258,95	96,74%

- 2) Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz.647 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia - w 2025 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	183 000,00	145 195,86	79,34%
Wydatki	183 000,00	155 156,97	84,79%

- 3) Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz.647 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia – w 2025 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	632 000,00	551 182,49	87,21%
Wydatki	1 558 827,00	1 518 220,98	97,40%

- 4) Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2025 r., poz.285 z późn.zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 16 ust.7 tej ustawy, w tym na zadania z zakresu transportu i łączności - w 2025 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	540 000,00	515 865,25	95,53%
Wydatki, w tym:	593 583,00	583 556,52	98,31%
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta (bieżące remonty, utrzymanie czystości, zakup wiat przystankowych)	150 613,00	150 195,24	99,72%
- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (modernizacja dworca przy ul. Naftowej, koszty zarządzania, mediów)	442 970,00	433 361,28	97,83%

- 1) Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz.733) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w 2025 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	14 475 708,00	14 464 075,77	99,92%
Wydatki	16 580 657,00	16 566 753,06	99,92%

w tym koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 12.093.194,03 zł,
 - b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 3.618.133,52 zł,
 - c) obsługi administracyjnej systemu – 836.625,51 zł,
 - d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 18.800,00 zł
- 6) Zgodnie z art.28 i 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2024 r. poz.1509 z późn.zm.) oraz art.22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2025.poz.204), przeznacza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art.65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – w 2025 r. wykonano:

dochody	plan	wykonanie
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	188 628,00	153 113,62
na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	15 000,00	2 619,54
razem	203 628,00	155 733,16
wydatki		
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	188 628,00	153 113,62
na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	15 251,82	2 871,36
razem	203 879,82	155 984,98

- 7) stosownie do art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 r. poz.337 z późn. zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w ustawie – w 2025 r. wykonano:

dochody	plan	wykonanie
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 101,00	5 101,00
na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	32 522,87	32 522,87
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	14 695,31	13 710,62
pokrycie kosztów utrzymania obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	21 863,09	7 305,26
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	1 990,98	1 990,98

wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	1 047,10	1 047,10
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	299 702,00	297 131,77
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	529 000,00	517 043,03
na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	92,70	80,04
wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	7 600,00	5 301,48
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 059,00	10 058,22
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	4 058,38	4 058,38
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	11 550,00	11 432,26
na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	6 630,00	6 143,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	3 613 129,00	3 613 129,00
	4 559 041,43	4 526 055,01
wydatki		
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 101,00	5 101,00
na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	32 522,87	32 522,87
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	14 695,31	13 710,62
pokrycie kosztów utrzymania obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	21 863,09	7 305,26
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	1 990,98	1 990,98
wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	1 047,10	1 047,10
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	299 702,00	297 131,77
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	529 000,00	516 798,03
na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	92,70	80,04
na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	13 599,09	11 300,57
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 059,00	10 058,22
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	4 058,38	4 058,38
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	11 550,00	11 432,26
na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	6 630,00	6 143,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	3 613 129,00	3 613 129,00
	4 565 040,52	4 531 809,10

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 687.051.596,10 zł (85,85% planu), w tym:

- 1) wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 420.730.789,39 zł (80,49%),
- 2) wydatki powiatu – 266.320.806,71 zł (95,95%).

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie w 2025 r.	% wykon.
I. Wydatki bieżące, w tym:	612 522 194,92	528 862 474,70	86,34%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 263 785,19	402 510 517,91	96,93%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 675 260,48	256 674 294,78	99,23%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 588 524,71	145 836 223,13	93,13%
2) dotacje na zadania bieżące	78 215 440,04	76 014 113,02	97,19%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 599 900,38	30 183 890,45	98,64%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 045 551,00	4 670 655,93	51,63%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	63 397 518,31	0,00	0,00%
6) obsługa długu jednostek samorząd terytorialnego	16 000 000,00	15 483 297,39	96,77%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	187 762 784,59	158 189 121,40	84,25%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 637 784,59	156 064 121,40	84,07%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 835 852,00	23 619 520,73	88,01%
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
razem wydatki	800 284 979,51	687 051 596,10	85,85%

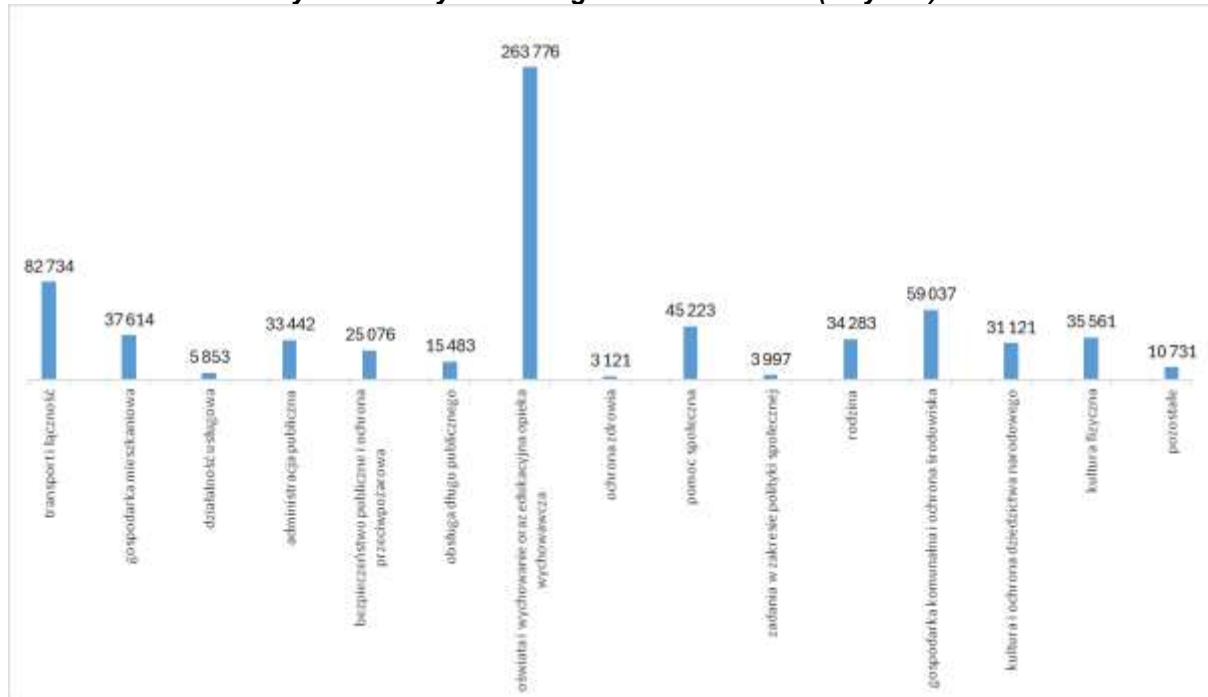
Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2024 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne), a także kwotę uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym mediów.

Łączna kwota zobowiązań na koniec 2025 r. wynosiła 28.380.869,85 zł.

W wydatkach wykonanych mieści się kwota 4.835.255,37 zł dotycząca wydatków niewygasających (bieżących i inwestycyjnych), których ostateczny termin realizacji, zgodnie z uchwałą Nr XXI/609/25 z dnia 29 grudnia 2025 r., ustalono maksymalnie na dzień 30 czerwca 2026 r.

W 2025 r. największe wydatki wykonano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 263.775.822,77 zł,
- 2) Transport i łączność – 82.733.590,65 zł.
- 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59.036.963,39 zł,
- 4) Pomoc społeczna – 45.222.554,07 zł.

Wykonanie wydatków wg działów w 2025 r. (w tys. zł)

W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 82.993.166,23 zł, w tym dotacji bieżących – celowych i podmiotowych, dotacji celowych inwestycyjnych oraz związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 528.862.474,70 zł (86,34% planu), w tym:

- 1) wydatki gminy – 330.976.661,05 zł (81,20%),
- 2) wydatki powiatu – 197.885.813,65 zł (96,57%).

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 066,95	88 940,55	99,86%
020	Leśnictwo	3 800,00	3 753,54	98,78%
100	Górnictwo i kopalnictwo	33 972,00	33 915,48	99,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 628,00	153 113,62	81,17%
600	Transport i łączność	17 446 704,00	16 657 233,71	95,47%
630	Turystyka	1 068 525,00	1 014 977,62	94,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 343 511,00	8 327 052,52	89,12%
710	Działalność usługowa	5 435 420,00	5 013 346,47	92,23%
720	Informatyka	738 538,00	734 806,22	99,49%
750	Administracja publiczna	33 070 198,36	32 402 847,17	97,98%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	404 784,00	402 949,01	99,55%
752	Obrona narodowa	2 054 788,27	2 031 884,59	98,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 140 257,52	22 863 966,85	98,81%

755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 494,12	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	79 397 518,31	15 483 297,39	19,50%
758	Różne rozliczenia	4 793 015,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	230 339 940,85	223 315 135,30	96,95%
851	Ochrona zdrowia	2 969 380,00	2 849 384,51	95,96%
852	Pomoc społeczna	44 903 870,11	43 917 926,51	97,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 049 170,32	3 996 595,54	98,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 596 264,14	17 254 995,49	98,06%
855	Rodzina	34 436 997,09	33 961 247,44	98,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 202 706,00	56 452 159,67	96,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 941 835,00	24 309 705,90	97,46%
926	Kultura fizyczna	17 726 809,00	17 446 745,48	98,42%
	Razem	612 522 194,92	528 862 474,70	86,34%

Na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (koszty obsługi zadań) Urzędu Miasta Krosna, ewidencjonowane z rozdziałach: 01095, 10095, 60095, 70005, 71012, 75011, 75023 oraz 75416, 75495, 75515, 85195, 85321, 85395 i 90002 wydatkowano łącznie 36.108.646,31 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 33.148.188,03 zł,
- 2) wydatki statutowe – 2.900.606,47 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.851,81 zł.

Z kwoty wykonanej na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 5.608.357,09 zł, w tym sfinansowane dotacjami z budżetu państwa – 2.945.101,58 zł i z Funduszu Pomocy – 4.138,42 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

88.940,55 zł (99,86%)

Wydatkowano:

- 1) 40.702,27 zł – na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 29.724 zł) wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- 2) 34.711,95 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dotacja z budżetu państwa),
- 3) 13.526,33 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 - Leśnictwo

3.753,54 zł (98,78%)

Wydatki dotyczą kosztów sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych).

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

33.915,48 zł (99,83%)

Wydatkowano 33.915,48 zł – na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 11.591 zł) wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

153.113,62 zł (81,17%)

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

Dział 600 - Transport i łączność**16.657.233,71 zł (95,47%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

- 1) **lokalnego transportu zbiorowego** – 7.347.352,86 zł - rekompensata dla MKS Sp. z o.o. w wysokości 7.139.543,20 z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym 1.524.399,14 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach), a także koszty podatku od środków transportowych,
- 2) **dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych** – 4.758.453,46 zł, jak poniżej:

	plan	wykonanie
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
remonty dróg	1 556 000,00	1 552 034,57
oznakowanie pionowe	250 000,00	249 983,52
oznakowanie poziome	170 000,00	169 903,23
utrzymanie sygnalizacji świetlnej	233 200,00	201 343,62
oczyszczanie rowów przydrożnych	85 000,00	76 251,32
Drogi publiczne gminne		
remonty dróg	1 573 000,00	1 567 072,64
oznakowanie pionowe	260 000,00	260 000,00
oznakowanie poziome	158 400,00	158 392,27
oczyszczanie rowów przydrożnych	100 000,00	92 000,00
Drogi wewnętrzne		
remonty dróg	40 000,00	40 000,00
Parkingi		
oznakowanie parkingów	20 000,00	19 891,19

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg.

Remonty cząstkowe mieszankami mineralno - asfaltowymi wykonywane były na terenie całego miasta według potrzeb - uzupełniano ubytki na ulicach, które były w niedostatecznym stanie technicznym.

Remonty cząstkowe chodników i dróg.

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

Odcinkowa wymiana nawierzchni bitumicznych na drogach.

Nowe nawierzchnie wykonano na odcinkach ulic: Grodzkiej, Wiśloczej, F. Żwirki i S. Wigury, Legionów, Krakowskiej, Powstańców Śląskich, Powstańców Warszawskich, Szklarskiej, Klonowej, Korczyńskiej, Ślącza, Grunwaldzkiej oraz na Rondzie Niezapominajki w Krośnie (skrzyżowanie ulic: Niepodległości, Legionów i Bursaki).

Oczyszczenie rowów przydrożnych.

Wykonano prace związane z oczyszczeniem rowów z namułu i ścinaniem poboczy na ulicach: Zręcińskiej, K. Pużaka, ks. S. Decowskiego, Rzeszowskiej, Grunwaldzkiej, Prządki, M. Kopernika, Jeleniówka, M. Drzymały, M. Skłodowskiej - Curie, Suchodolskiej, kard. S. Wyszyńskiego, Białobrzesckiej, S. Batorego, Jasnej, Wierzbowej, Krótkiej, Bieszczadzkiej, J. Lelewela, gen. J. Bema, Jagiellońskiej, gen. L. Okulickiego.

Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej.

Na terenie miasta na bieżąco ustawiano, wymieniano lub demontowano pionowe znaki drogowe. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubo warstwowego, a także uzupełnieniem brakującego oznakowania. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji oraz naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej na terenie miasta.

4) funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych - 447.112,28 zł, w tym m.in.:

a) 391.178,85 zł - zarządzanie dworcem autobusowym w Krośnie przy ul. Naftowej,

b) 31.668,40 zł - media,

oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia.

Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie dworca przez przewoźników (na podstawie zawartych umów) uzyskano dochody w wysokości 282.288,61 zł,

4) płatnego parkowania - 223.851,51 zł, w tym m.in.:

a) 118.095 zł – podatek od nieruchomości,

b) 46.289,91 zł – koszty płatności mobilnych (zakup licencji i obsługa),

c) 31.690,60 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym taśm do parkometrów i części zamiennych,

d) 19.891,19 zł - oznakowanie parkingów,

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

Z opłat parkingowych uzyskano wpływ w wysokości 1.394.500,06 zł,

5) funkcjonowania przystanków komunikacyjnych - 214.624,24 zł, w tym m.in.:

a) 65.430 zł - utrzymanie czystości na przystankach,

b) 63.526 zł - podatek od nieruchomości (wiaty przystankowe),

c) 53.218,15 zł - remont wiat przystankowych,

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

Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta przez przewoźników (na podstawie zawartych umów) uzyskano dochody w wysokości 233.576,64 zł,

6) Infrastruktury telekomunikacyjnej – 95.581,34 zł, w tym m.in.:

a) 30.375 zł - podatek od nieruchomości dot. budowli telekomunikacyjnych,

b) 26.701,03 zł - wydatki na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej zrealizowanej w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka, w tym koszty administrowania siecią szerokopasmową i remontów,

c) 12.964,80 zł - opłata za umieszczenie światłowodów w pasie drogowym,

a także opłaty za dostawę internetu na terenie Miasta (Hot Spoty i infomaty), dzierżawę włókien światłowodowych i ubezpieczenie,

7) pozostałej działalności – 3.570.258,02 zł, w tym m.in.:

a) dotyczące **krośnieńskiego lotniska** – 3.385.327,78 zł, w tym:

- 2.543.687 zł – podatek od nieruchomości,

- 841.640,78 zł – usługa zarządzania lotniskiem,

Natomiast dochody z opłat lotniskowych (za starty i lądowania), wynajmu nieruchomości oraz dzierżawy stacji paliw wyniosły 295.972,90 zł.

b) 108.529,01 zł - wydatki dot. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym z dotacji z budżetu państwa - 32.313 zł) wynikające z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym,

c) 56.225,76 zł – koszty holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg oraz wycen tych pojazdów przez rzeczoznawców.

Dział 630 – Turystyka**1.014.977,62 zł (94,99%)**

Wydatkowano:

- 1) 868.525 zł – w formie dopłaty do kapitału spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie,
- 2) 106.158,01 zł – na działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, zakup materiałów promocyjnych, działania związane ze zwiększeniem widoczności strony dedykowanej turystom visitkrosno.pl (kampania pozycjonowania i kampania Google Ads), wydanie książki pt. Karpackie Smaki. Kuchnia Krosna i okolic - w ramach realizacji projektu pn. Sieciowy Produkt Turystyczny MOF Krosno – Karpackie Skarby Nafty i Szkła,
- 3) 26.286,82 zł - na koszty utrzymania obiektów w Woli Michowej (Stanica harcerska),
- 4) 10.000 zł – w formie dotacji celowych (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście, a także na opłatę z tytułu dzierżawy działek wzdłuż rzeki Wisłok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**8.327.052,52 zł (89,12%)**

Wydatkowano środki na zadania:

- 1) 4.357.390,65 zł – wydatki w ramach **gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy**, w tym m.in.:
 - a) 2.314.029,10 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
 - b) 1.832.805,99 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
 - c) 111.745,71 zł – remonty substancji lokalowej Gminy (mieszkań do zasiedlenia),
 - d) 56.322 zł – podatek od nieruchomości,
 - e) 35.220,85 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali mieszkalnych przy ulicy Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na najemców),
- 2) 3.118.274,98 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami** (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 1.225.215 zł), w tym:
 - a) 1.507.176,79 zł – wydatki dot. gminnych nieruchomości i lokali użytkowych, w tym m.in.:
 - 564.068,64 zł – wydatki na zarządzanie, media, opłaty za ścieki i wywóz odpadów komunalnych dot. nieruchomości przy ul. Lotników, Mickiewicza, Bieszczadzkiej i Decowskiego (w części refakturowane na najemców),
 - 319.186,50 zł – koszty wycen i podziałów nieruchomości,
 - 290.007,50 zł – podatek od nieruchomości,
 - 91.846,77 zł - utrzymanie zasobu, w tym prace remontowe, porządkowe i zabezpieczające,
 - 87.893,04 zł – na pokrycie rozrachunków z kontrahentami z tytułu podatku VAT od wystawionych faktur za lata ubiegłe,
 - 65.981,16 zł – opłaty notarialne i sądowe,
 - 10.864,99 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,a także koszty komunikatów i ogłoszeń prasowych oraz ubezpieczenie składników majątku,
 - b) 907.195,82 zł - koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 856.868 zł),
 - c) 703.902,37 zł – wydatki dot. nieruchomości Skarbu Państwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym za media i zarządzanie nieruchomością przy ul. Bieszczadzkiej, prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, prac remontowych i zabezpieczających, wycen nieruchomości, podatku od nieruchomości oraz komunikatów i ogłoszeń prasowych,
- 3) 850.778,09 zł – **społeczne inicjatywy mieszkaniowe**, w tym:
 - a) 743.165,90 zł – dopłaty do czynszów najemców mieszkań TBS PM przy ul. Staszica, przy ul. Składowej i przy ul. Hallera (ze środków Funduszu Dopłat BGK),
 - b) 85.660,77 zł – dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin, a także zwrot dotacji do BGK - dopłaty do czynszu, dotyczący budynków Składowa 5B oraz Staszica 27.

Dział 710 – Działalność usługowa**5.013.346,47 zł (92,23%)**

Wydatkowano środki na:

- 1) 1.803.546,08 zł - zadania z zakresu **geodezji i kartografii**, z czego 1.319.302,41 zł na koszty obsługi tych zadań (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 110.030 zł), a pozostałe wydatki dotyczą wykonania prac geodezyjnych i asysty technicznej.
Dochody z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych, za czynności związane z ich prowadzeniem i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykonano na kwotę 374.780,25 zł,
- 2) 1.170.016,08 zł – wydatki dot. Inkubatora Przedsiębiorczości, w tym koszty zarządzania i podatku od nieruchomości.
Dochody z wynajmu pomieszczeń Inkubatora wykonano w wysokości 733.165,19 zł,
- 3) 902.814,33 zł - działalność **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, w tym koszty osobowe, media oraz zakup materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 901.719,33 zł),
- 4) 853.252,55 zł – wydatki dot. **cmentarzy komunalnych** przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki, w tym m.in. za zarządzanie (407.977,25 zł), wywóz odpadów komunalnych (242.018,56 zł), media (16.925,33 zł), wynajem kabin sanitarnych oraz usługi hostingowe (Grobonet).
Poniesiono także wydatki na utrzymanie drzew i krzewów na cmentarzach (66.605,60 zł), zakup pojemników PA-1100 (40.387,05 zł) oraz wykonanie planów cmentarzy i tabliczek sektorowych na cmentarzach (23.646,41 zł).
Na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi wydatkowano 22.619,70 zł (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 15.000 zł).
Dochody z wynajmu miejsc pod groby, wykupu miejsc pod groby murowane i innych opłat cmentarnych wykonano w wysokości 824.321,38 zł,
- 5) 271.812,16 zł – zadania z zakresu **miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**, w tym m.in. wydatki na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Miasto Krosno oraz płatności dot. mpzp „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE”, „Strefa inwestycyjna - Krosno 2”, „Polanka VII”, „Turaszówka IX”, „Turaszówka X”, „Przemysłowa VIII”, „Suchodół I”, „Polanka VI”, „Śródmieście XVI” i zmiany mpzp „Suchodół XI”,
- 6) 11.905,27 zł - na pokrycie rozrachunków z kontrahentami z tytułu podatku Vat od wystawionych faktur za lata ubiegłe.
Na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne wydatkowano 1.319.302,41 zł (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 110.030 zł).

Dział 720 – Informatyka**734.806,22 zł (99,49%)**

Wydatki dotyczą projektu dofinansowanego z EFRR pn. "Rozwój e-usług publicznych w Krośnie", w ramach którego został rozbudowany system danych przestrzennych o nowe moduły dziedzinowe łącznie z wdrożeniem e-Usług, utworzeniem danych przestrzennych oraz digitalizacją danych. Wdrożono również Centralny Portal e-usług oraz prowadzono nadzór techniczny.

Dział 750 – Administracja publiczna**32.402.847,17 zł (97,98%)**

Poniesiono wydatki na:

- 1) 27.028.876,28 zł – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, w tym m.in.:
 - a) 26.401.573,33 zł - na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta w związku z realizacją zadań własnych gminy i powiatu, m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS), media, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych i licencji, badania okresowe, szkolenia i usługi remontowe,
 - b) 154.311,82 zł - koszty zastępstwa procesowego, postępowania sądowego, opłat sądowych i komorniczych oraz usług związanych z wpisem do rejestru dłużników,
 - c) 148.155,19 zł – koszty doręczania decyzji podatkowych,

- d) 120.681,86 zł – ubezpieczenie budynków i mienia UM oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy,
- e) 85.000 zł – koszty obsługi bankowej (opłaty za rachunki bankowe),
- f) 58.326,15 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów,
a także koszty delegacji zagranicznych, dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego oraz partycypacji w kosztach utrzymania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty i Samorządowej (dot. członków Kasy – pracowników UM oraz emerytów i rencistów),
- 2) 1.928.914,51 zł – **Urzędy wojewódzkie** – wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. spraw obywatelskich, ewidencji ludności i USC, ewidencji działalności gospodarczej i obrony narodowej), w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 1.069.358,02 zł,
- 3) 1.688.474,38 zł – **Pozostała działalność**, w tym m.in.:
 - a) 680.425,04 zł – druk dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń a także wykonania tablic rejestracyjnych,
 - b) 277.352,87 zł – usługi pocztowe na rzecz Urzędu Miasta Krosna,
 - c) 165.148,86 zł – wydatki na projekt pn. K+R+O+S+N+O=KROSNO: współpraca bilateralna Krosno - Øygarden - (finansowany z NMF i budżetu państwa), w tym na zwrot niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu,
 - d) 123.000 zł - na usługi doradcze oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej w naborze podmiotów do współpracy przy wdrożeniu usługi w ramach projektu „Rozbudowa i wyposażenie Centrów Kompetencji (specjalistyczne ośrodki szkoleniowe, ośrodki wsparcia wdrożeń, centra monitorowania) oraz infrastruktura do zarządzania ruchem pojazdów bezzałogowych jako ekosystem innowacji,
 - e) 92.300 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
 - f) 71.714,54 zł – Krośnieńska Karta Mieszkańca (licencja i zakup kart),
 - g) 55.350 zł - Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami (na opracowanie Wstępnej propozycji projektu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast),
 - h) 32.563,13 zł – opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta Krosna w stowarzyszeniach i związkach,
 - i) 19.771,93 zł – koszty nadzoru budowlanego w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (roboty budowlane finansowane są ze środków PRFON),
a także na projekty pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna” (dofinansowany z EFRR) oraz „Warsztaty Wzajemnej Oceny Strategii Rozwoju Regionalnego” (dofinansowany z Komisji Europejskiej), a także wydatki dotyczące utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnic i Osiedli, usług zleconych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne, organizacji „złotych godów”, zakupu materiałów okolicznościowych i artykułów na potrzeby obsługi spotkań i narad,
- 4) 1.196.980,29 zł – **promocja Miasta**, w tym m.in.:
 - a) 653.400 zł – na realizację działań w zakresie promocji miasta - w trakcie wydarzeń sportowych. Podejmowane działania miały na celu zwiększenie rozpoznawalności marki „Krosno Miasto Szkła” oraz podkreślenie roli miasta jako partnera wydarzeń. Obejmowały one zarówno aktywności informacyjne, jak i promocyjne realizowane w różnych kanałach komunikacji,
 - b) 388.584,19 zł - promocja Miasta w instytucjach i programach krajowych, zagranicznych oraz portalach internetowych, w ramach imprez miejskich, organizacja imprez promocyjnych, organizacja press-tourów dla dziennikarzy i blogerów, publikacja artykułów w prasie lokalnej, audycje samorządowe, udział w programach „na żywo”, promocja gminy z wykorzystaniem narzędzi typu product placement, organizacja konkursów i wydarzeń wzmacniających wizerunek miasta oraz wsparcie indywidualnych inicjatyw o dużym znaczeniu promocyjnym,
 - c) 85.000 zł - promocja Miasta podczas imprez miejskich,

- d) 55.096,10 zł – na promocję inwestycyjną Miasta,
- e) 14.900 zł – zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu Obywatelskiego** pn. Cykl letnich wydarzeń: Festiwal Grilla, Dzień Pizzy, Dzień Deserów, Festiwal Pierogów, oraz także koszty wykonania materiałów i gadżetów reklamowych oraz usług hostingowych i internetowych,
- 5) 506.801,71 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym m.in. diety dla radnych, koszty transmisji obrad online, delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
- 6) 52.800 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna.

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

402.949,01 zł (99,55%)

Poniesiono wydatki na:

- 1) 393.784,01 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 2) 9.165 zł – aktualizację stałego rejestru wyborców (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego).

Dział 752 – Obrona narodowa

2.031.884,59 zł (98,89%)

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

- 1) 997.564,09 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i odporności cywilnej Gminy Miasto Krosno” – zakupiono specjalistyczny sprzęt strażacki (m.in. mostki przejazdowe, worki na piasek, zapory sorpcyjne, plandeki, ubrania, radiotelefony) oraz wyposażono magazyn OC (m.in. sprężarka spalinowa, osuszacze powietrza, stoły składane, nagrzewnice olejowe, krzesła składane, regały). Została również zakupiona żywność liofilizowana (pakiety porcji śniadaniowych). Zadanie dofinansowane z budżetu państwa,
- 2) 996.943 zł - na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie logistyczne oraz utrzymanie i rozwój Komendy Miejskiej PSP jako podmiotu ochrony ludności w ramach Programu OLiOC na lata 2025-2026” - doposażono bazy magazynowe w sprzęt ratowniczy, techniczny oraz materiały niezbędne do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych, w szczególności po wystąpieniu klęsk żywiołowych, zdarzeń masowych oraz zagrożeń o charakterze militarnym. Zakupiono m.in. sprzęt przeciwpowodziowy, środki łączności, sprzęt techniczny i inżynierski, środki opatrunkowe, elementy umundurowania oraz wyposażenie logistyczne, w tym sprzęt kwatermistrzowski dla ratowników i osób poszkodowanych. Realizacja zadania obejmowała również utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego poprzez naprawy sprzętu oraz szkolenia strażaków. Zadanie finansowane z budżetu państwa,
- 3) 35.445,27 zł na kwalifikację wojskową (finansowana dotacją z budżetu państwa, w tym w drodze porozumień),
- 4) 1.932,23 zł – na organizację ćwiczeń obronnych.

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

22.863.966,85 zł (98,81%)

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

- 1) 18.540.853,57 zł - rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie powiatu oraz koszty administracyjne **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (dotacja z budżetu państwa – 18.524.353,57 zł),
- 2) 3.425.262,55 zł – realizowane przez **Straż Miejską** (m.in. koszty osobowe, media, zakup sortów mundurowych, paliwa, koszty ubezpieczenia i remontów samochodów służbowych), w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta oraz naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,
- 3) 455.454,71 zł - działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych**, w tym m.in.:

- a) 88.305,75 zł – koszty mediów, w tym wody do celów p.poż. oraz dotyczące budynków OSP,
- b) 79.607,15 zł – zakup specjalistycznego sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz paliwa do samochodów bojowych,
- c) 78.779 zł – wypłata ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych,
- d) 59.000 zł – zadanie zrealizowane w ramach **Budżetu Obywatelskiego** pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno-Turaszówka” – przeniesione do wydatków niewygasających,
- e) 19.111,72 zł – koszty remontów bieżących oraz konserwacji sprzętu p.poż.,
- f) 10.00 zł – dotacje dla OSP Suchodół na zakup sprzętu i wyposażenia, a także koszty specjalistycznych badań lekarskich, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, podatku od nieruchomości, zakupu środków żywności oraz innych usług w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP,
- 4) 308.253,24 zł - działalność **Centrum Obserwacji Wizyjnej**, w tym:
 - a) 191.933,29 zł – umowy zlecenia na obsługę urzędzeń w COW oraz obserwację i zgłaszanie zdarzeń do Komendy Miejskiej Policji lub dyżurnego Straży Miejskiej,
 - b) 87.188,55 zł - usługi administracyjno-serwisowe,
 - c) 16.323,82 zł – usługi remontowe,oraz koszty mediów, dzierżawy kanalizacji kablowej oraz zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby monitoringu,
- 5) 11.187,20 zł – realizacja projektu pn. Krosno - Bezpieczna Przestrzeń - (współfinansowany z budżetu państwa), w tym zakup mobilnego, automatycznego defibrylatora AED oraz torby ratowniczej wraz z wyposażeniem dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Została również zorganizowana konferencja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Ponadto wydatkowano:

- 1) 59.999 zł – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na utrzymanie policyjnej izby zatrzymań dla osób nietrzeźwych oraz lokalnych posterunków policji,
 - 2) 12.052,51 zł - na **obronę cywilną**, w tym konserwację sprzętu OC i media.
- Na nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa wydatkowano 4.138,42 zł (ze środków Funduszu Pomocy).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

146.494,12 zł (100,00%)

Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczone są w dwóch punktach na terenie Miasta w tym przy ul.Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie oraz przy ul.Prochownia przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu roku skorzystało z porad 1200 osób.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

15.483.297,39 zł (19,50%)

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

W dziale tym zaplanowano także kwotę 63.397.518,31 zł na potencjalną spłatę zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia krótkoterminowego, w przypadku zapłaty przez BGK na rzecz wykonawcy za przedmiot umowy – „Budowę Bloku energetycznego opalanego paliwem wytwarzanym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych”. Wydatki z tego tytułu nie zostały wykonane – Spółka samodzielnie realizuje zobowiązania wobec wykonawców.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne w łącznej wysokości 13.190.000 zł. W ciągu roku uruchomiono przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej:

- 1) z rezerw celowych – 7.440.045 zł, w tym na:
- a) 6.758.257 zł - odprawy emerytalne, regulację wynagrodzeń i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK,
 - b) 639.943 zł - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wkład własny do otrzymanej dotacji z Programu OL i OC pn. „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i odporności cywilnej Gminy Miasto Krosno”,
 - c) 41.845 zł - wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
- 2) z rezerwy ogólnej - 956.940 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**240.570.130,79 zł (97,03%)****Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą wykonane zostały w łącznej wysokości 240.570.130,79 zł, co stanowiło 45,49% zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Miasto Krosno.

Poniesione wydatki dotyczyły kształcenia, wychowania i opieki ponad 11,6 tys. uczniów (z czego wg stanu na 30 września 2025 r. - 178 dzieci z Ukrainy). Dane o liczbie dzieci oraz oddziałów/grup w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno wg danych z SIO prezentuje tabela:

Typ placówki	Rok szkolny 2024/2025		Rok szkolny 2025/2026	
	Uczniowie	Oddziały/Grupy	Uczniowie	Oddziały/Grupy
Przedszkola	1 267	52	1 074	44
Szkoły podstawowe	3 506	161	3 637	165
Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży	6 140	206	6 045	202
Szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych	471	14	474	14
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	155	31	161	32
Bursa Międzyszkolna w Zespole Placówek Oświatowych	204	6	213	6
RAZEM	11 743	470	11 604	463

Dane z SIO wg stanu na 30.09.2024 i 30.09.2025

W 2025 r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki bieżące na kwotę 199.013.232,24 zł i inwestycyjne – 1.086.414,27 zł.

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

Przedszkola		23 997 589,40 zł	23 676 539,64 zł	99%
Zadania bezpośrednie		11 379 136,00 zł	11 290 200,32 zł	99%
1	Nauczanie i wychowanie	10 729 510,59 zł	10 643 879,67 zł	99%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	218 463,00 zł	218 329,47 zł	100%
3	Pozostała działalność	154 219,00 zł	154 115,00 zł	100%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	34 799,00 zł	34 789,87 zł	100%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	116 739,00 zł	113 680,90 zł	97%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	106 307,41 zł	106 307,41 zł	100%
7	KPO - edukacja na cyfrowo - przedszkola	19 098,00 zł	19 098,00 zł	100%
Zadania pośrednie		12 618 453,40 zł	12 386 339,32 zł	98%
1	Utrzymanie administracji	814 347,25 zł	811 170,45 zł	100%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 337 586,68 zł	6 309 463,80 zł	100%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 133 302,20 zł	4 933 329,82 zł	96%
4	Remonty bieżące	69 749,00 zł	69 723,45 zł	100%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	30 102,00 zł	29 499,38 zł	98%

6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	18 791,27 zł	18 791,27 zł	100%
7	Zadania inwestycyjne	69 293,00 zł	69 293,00 zł	100%
8	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	145 282,00 zł	145 068,15 zł	100%
	<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>61 672 538,17 zł</u>	<u>61 270 973,23 zł</u>	<u>99,35%</u>
	Zadania bezpośrednie	45 974 943,57 zł	45 697 643,18 zł	99,40%
1	Nauczanie i wychowanie	36 519 480,95 zł	36 294 478,86 zł	99,38%
2	Prowadzenie świetlicy	3 329 533,30 zł	3 310 614,48 zł	99,43%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	13 351,00 zł	12 909,11 zł	96,69%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 984 362,00 zł	1 971 315,11 zł	99,34%
5	Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	44 212,00 zł	44 051,10 zł	99,64%
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 689,00 zł	483 599,06 zł	99,57%
7	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	1 014 366,00 zł	1 013 755,47 zł	99,94%
8	Pozostała działalność	817 817,00 zł	817 687,09 zł	99,98%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	173 256,00 zł	171 581,25 zł	99,03%
10	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	466 568,00 zł	463 734,28 zł	99,39%
11	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	1 056 365,32 zł	1 054 974,37 zł	99,87%
12	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	38 013,00 zł	27 013,00 zł	71,06%
14	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	6 360,00 zł	6 360,00 zł	100,00%
15	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030	25 570,00 zł	25 570,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	15 697 594,60 zł	15 573 330,05 zł	99,21%
1	Utrzymanie administracji	3 226 535,92 zł	3 222 714,25 zł	99,88%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 123 459,24 zł	8 100 364,17 zł	99,72%
3	Remonty bieżące	389 826,00 zł	389 723,80 zł	99,97%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 179,00 zł	1 405 812,78 zł	96,94%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	380 919,00 zł	353 371,49 zł	92,77%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	119 560,04 zł	119 560,04 zł	100,00%
7	Zadania inwestycyjne	777 339,00 zł	772 224,43 zł	99,34%
8	Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie	48 373,00 zł	48 372,14 zł	100,00%
9	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	853 177,90 zł	840 978,90 zł	98,57%
10	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	4 411,00 zł	4 410,50 zł	99,99%
11	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 892,00 zł	297 898,33 zł	99,34%
12	Zatrudnienie asystenta międzykulturowego (ze środków zewnętrznych)	22 355,00 zł	16 338,67 zł	73,09%
13	Zatrudnienie asystenta międzykulturowego	1 567,50 zł	1 560,55 zł	99,56%
	<u>Szkoły Ponadpodstawowe</u>	<u>95 182 591,00 zł</u>	<u>93 117 193,75 zł</u>	<u>97,83%</u>
	Zadania bezpośrednie	76 711 244,00 zł	75 504 308,99 zł	98,43%
1	Nauczanie i wychowanie	69 004 786,03 zł	68 910 657,88 zł	99,86%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	48 520,00 zł	39 070,11 zł	80,52%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	676 810,00 zł	674 795,66 zł	99,70%
4	Pozostała działalność	1 015 088,00 zł	1 014 933,89 zł	99,98%

5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	127 029,00 zł	126 427,72 zł	99,53%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	577 878,00 zł	572 614,72 zł	99,09%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	1 707 098,00 zł	1 429 831,10 zł	83,76%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	1 018 680,97 zł	1 018 680,97 zł	100,00%
9	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	107 860,00 zł	107 857,00 zł	100,00%
10	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	276 617,00 zł	268 984,00 zł	97,24%
11	Zmienne elementy nauczania i wychowania	141 444,00 zł	141 376,46 zł	99,95%
12	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
13	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie	1 365 517,00 zł	555 560,71 zł	40,69%
14	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	89 145,00 zł	89 142,99 zł	100,00%
15	Nauka jazdy	159 000,00 zł	158 604,78 zł	99,75%
16	Kursy dokształcające dla uczniów	91 900,00 zł	91 900,00 zł	100,00%
17	Kształcenie uczniów w CKP	198 871,00 zł	198 871,00 zł	100,00%
18	Kopernik dla Krosna z okazji 125-lecia Liceum	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		18 471 347,00 zł	17 612 884,76 zł	95,35%
1	Utrzymanie administracji	6 141 990,58 zł	6 128 178,08 zł	99,78%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 494 224,39 zł	9 456 806,47 zł	99,61%
3	Remonty bieżące	512 813,00 zł	512 751,67 zł	99,99%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	380 076,00 zł	331 513,97 zł	87,22%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	117 464,03 zł	117 464,03 zł	100,00%
6	Zadania inwestycyjne	17 960,00 zł	17 958,00 zł	99,99%
7	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	238 858,00 zł	236 652,85 zł	99,08%
8	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	34 365,00 zł	34 330,77 zł	99,90%
9	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	1 533 596,00 zł	777 228,92 zł	50,68%
Placówki		22 136 465,63 zł	22 034 939,89 zł	99,54%
Zadania bezpośrednie		15 783 121,63 zł	15 704 086,54 zł	99,50%
1	Nauczanie i wychowanie	15 104 783,63 zł	15 032 280,75 zł	99,52%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	18 165,00 zł	12 927,11 zł	71,16%
3	Prowadzenie świetlicy	210 045,00 zł	209 685,61 zł	99,83%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	84 311,00 zł	84 307,14 zł	100,00%
6	Pozostała działalność	135 514,00 zł	135 486,20 zł	99,98%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	55 080,00 zł	54 946,73 zł	99,76%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	143 138,00 zł	143 138,00 zł	100,00%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	22 500,00 zł	22 000,00 zł	97,78%
10	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 585,00 zł	9 315,00 zł	97,18%
Zadania pośrednie		6 353 344,00 zł	6 330 853,35 zł	99,65%
1	Utrzymanie administracji	1 047 443,00 zł	1 040 043,83 zł	99,29%

2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 015 331,00 zł	3 007 336,75 zł	99,73%
3	Remonty bieżące	55 368,00 zł	53 988,38 zł	97,51%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00 zł	160 426,26 zł	97,23%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	48 859,00 zł	48 859,00 zł	100,00%
6	Zadania inwestycyjne	62 590,00 zł	62 590,00 zł	100,00%
7	Pozostała działalność- budynek przy ul. Czajkowskiego 49	1 146 450,00 zł	1 145 830,43 zł	99,95%
8	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	622 625,00 zł	622 100,70 zł	99,92%
9	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	189 678,00 zł	189 678,00 zł	100,00%
	Suma zadań:	202 989 184,20 zł	200 099 646,51 zł	98,58%

Największe środki jednostki oświatowej wydatkowały na:

- 1) wydatki osobowe nauczycieli – 138.804.706,96 zł, w tym 7.932.893,76 zł - odpis na ZFŚS. Na dzień 30 września 2025 r. liczba stosunków pracy wg sprawozdania SIO na dzień 30 września 2025 r. wynosiła 975,69, w tym 951,37 etatów czynnych zatwierdzonych w arkuszach organizacyjnych (w 2024 r. – 1.004,6 w SIO oraz 968,28 etatów czynnych). W 2025 r. na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 19 nauczycieli, 4 nauczycieli zostało zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela z prawem do emerytury lub świadczenia kompensacyjnego, z 1 nauczycielem rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 KN. Ponadto z 3 nauczycielami rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 27 KN, a 1 przeszedł na rentę. Kwota wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli wyniosła 195.618,58 zł, natomiast dla nauczycieli przechodzących na emeryturę wypłacono odprawy w łącznej kwocie 589.972,96 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego,
- 2) wydatki osobowe administracji i obsługi – 34.352.410,92 zł, w tym 935.945,09 zł - odpis na ZFŚS i dotyczyły 304,24 etatów oraz 24,64 etatów pomocy nauczyciela zatrudnionych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 3) media (w tym energię elektryczną, gaz, c.o. i wodę) – 7.025.308,97 zł,
- 4) projekty współfinansowane ze środków europejskich (z programu Erasmus+, środków KPO i EFS) – 2.847.070,40 zł, (z tego bieżące - 2.541.725,51 zł, majątkowe - 245.678,84 zł oraz środki własne na wkład własny i różnice kursowe - 59.666,05 zł), które realizowały PM5, PM8, SP3, SP5, SP14, MZS3, MZS6, I LO, ZSP1, ZSP2, ZSM, ZSNG, ZSEiO, ZSAB, ZSKU i SOSW),
- 5) zakup środków żywności na potrzeby zapewnienia wyżywienia (tzw. „wsad do kotła” z wpłat rodziców) w przedszkolach miejskich, Bursie Międzyszkolnej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 2.476.870,14 zł,
- 6) odpis na ZFŚS dla 899 nauczycieli emerytów i rencistów – 2.053.352 zł,
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek – 1.458.478,02 zł, w tym ze środków budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 332.791,42 zł,
- 8) dopłaty do obiadów w szkołach podstawowych – 1.252.988,18 zł,
- 9) zadania i zakupy inwestycyjne – 1.086.414,27 zł (w tym 245.678,84 zł w ramach projektów),
- 10) remonty bieżące – 1.026.187,30 zł,
- 11) wydatki finansowane z dochodów z dodatkowej działalności m.in. z wynajmów sal gimnastycznych i sal lekcyjnych, darowizn itp. – 763.243,84 zł,
- 12) zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone na basenie dla uczniów – 599.477 zł,
- 13) doskonalenie zawodowe nauczycieli – 530.301,85 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę ponad 5,8 mln zł dotyczą wydatków rzeczowych m.in. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług koniecznych do utrzymania i funkcjonowania jednostek oświatowych oraz prowadzenia działalności statutowej.

W sumie wydatków zawiera się także kwota 1.145.830,43 zł poniesiona na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego 49, który czasowo przeznaczono na ten cel. Wydatki te refundowane były,

na podstawie zawartego z Wojewodą Podkarpackim porozumienia, który ze środków Funduszu Pomocy przekazał na ten cel 517.043,03 zł. Pozostałe środki pochodzą z wpłat od obywateli Ukrainy oraz środków własnych Gminy Miasto Krosno.

W dziale 801 i 854 wydatki bieżące realizował także Urząd Miasta – łącznie na kwotę 41.556.898,55 zł, a największe środki wydatkowano na:

- 1) 39.980.484,43 zł – dotacje dla 16 niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a zestawienie według liczby i typów szkół oraz liczby dzieci, uczniów i wychowanków przedstawia tabela:

Typ placówki	liczba placówek	2025 r.	
		Liczba wychowanków *	Wydatki
Przedszkola	9	565	22 223 890,79 zł
Szkoły podstawowe	2	189	7 234 068,85 zł
Licea ogólnokształcące dla młodzieży	2	184	3 749 277,63 zł
Szkoły policealne	2	231	1 385 255,94 zł
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1	58	5 387 991,22 zł
RAZEM	16	1 227	39 980 484,43 zł

* wg stanu na 30 września 2025 r.

Z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli Miasto otrzymało zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (w formie dotacji celowych z tych gmin) w wysokości 305 855,92 zł.

W stosunku do 2024 r. wydatki na rzecz szkół i placówek niepublicznych były wyższe o ponad 5,3 mln zł, a liczba wychowanków wzrosła o 16 osób,

- 2) 250.173,65 zł – Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone w celu wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej), finansowany dotacją z budżetu państwa,
- 3) 212.588,40 zł – koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Krosna uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w tym publicznych (do 6 gmin przekazano środki w wysokości 149.095,33 zł) oraz w niepublicznych (przekazano dotacje celowe dla 6 gmin na kwotę 63 493,07 zł,
- 4) 151.431,71 zł – kompleksowe oprogramowanie oświaty (koszty licencji programów użytkowanych przez jednostki oświatowe i Urząd Miasta),
- 5) 137.902,57 zł – stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 110.322.06 zł) oraz 5.301,48 zł stypendia dla uczniów z Ukrainy w całości dofinansowane z budżetu państwa,

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

W 2025 r., na podstawie uchwały w sprawie utworzenia Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Pobierających Naukę na terenie Gminy Miasto Krosno, przyznano stypendia za wyniki w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych na łączną kwotę 100 tys. zł.

Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia w 2025 r. wyniósł 9.415,1831 zł (rok wcześniej 8.991,3565 zł). Wysokość potrzeb oświatowych na ucznia jest przeliczana określonymi wagami, w zależności od typów i rodzajów szkół, zwiększa się także wartość subwencji na każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z danymi SIO na dzień 30 września 2025 r. do krośnieńskich jednostek oświatowych uczęszczało 722 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym do jednostek niepublicznych – 274.

Min. FiG na 2025 r. ustaliło dla Miasta Krosna kwotę potrzeb oświatowych w wysokości 194.067.503 zł. W ciągu roku przyznano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów – na podwyżki dla nauczycieli 1.874.445 zł i wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych z tytułu zwiększenia liczby uczniów przeliczeniowych - 498.951 zł.

Na realizację zadań oświatowych Miasto uzyskało środki ze źródeł zewnętrznych, w tym:

- 1) dotacje i środki, w tym z budżetu państwa, funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł – 5.265.992,25 zł, w tym m.in.:
 - a) na edukację dzieci z Ukrainy – 3.613.129,00 zł,
 - b) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z innych gmin – 523.067,44 zł,
 - c) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 411.041,90 zł
 - d) Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – 250.173,65 zł,
 - e) program „Wyjście z klasą” – 196.559,50 zł,
 - f) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym dla dzieci z Ukrainy – 117.623,54 zł,
 - g) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 102.400 zł,
 - h) program „Wyprawka szkolna” – 51.997,22 zł,
- 2) dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym z programu Erasmus+, EFRR i EFS (zaliczki i refundacje) – 8.238.612,62 zł, w tym na inwestycje – 5.368.259,35 zł.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 6.913.993,98 zł, w tym jednostki oświatowe - 6.566.703,91 zł, m.in. z wpływów z usług (za zakwaterowanie i wyżywienie, w tym obywateli Ukrainy w ZPO), wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne i wyżywienie w tych jednostkach, z najmu pomieszczeń szkolnych, które na podstawie kalkulacji kosztów przeznaczone są na media oraz bieżące utrzymanie – w tym remonty i zakup wyposażenia, a także dochody z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami, w tym oświatowymi i Żłobkiem Miejskim, a także m.in. ze zwrotów dotacji i odsetek.

Pozyskano także z Funduszu Pracy kwotę 237.590,78 zł (środki pozabudżetowe) na dofinansowanie kształcenia 22 pracowników młodocianych, które przekazano pracodawcom.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

2.849.384,51 zł (95,96%)

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

Wydatkowano środki na:

- 1) realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – w wysokości 2.350.258,95 zł, w tym przez:
 - a) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 1.025.832,25 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej, prowadzenie kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia psychoedukacyjne z osobami uzależnionymi w punkcie terapii uzależnień przy ul.Legionów, koszty działania telefonu zaufania, a także szkolenia i koszty osobowe,
 - b) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – 800.000 zł, na realizację programu profilaktyki o charakterze uniwersalnym poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - c) **Urząd Miasta** – 301.409,63 zł, w tym:
 - 201.600 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o zdrowiu publicznym, w tym na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - 81.870 zł – program profilaktyczny powszechnej nauki pływania "Umiem pływać",
 - 17.939,63 zł - podejmowanie działań edukacyjno - profilaktyczno - informacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - d) **Centrum Integracji Społecznej** – 223.017,07 zł, w tym na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- 2) wydatki w ramach **Pozostałej działalności** – 221.195,56 zł, w tym m.in.:
- a) 118.500 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,
 - b) 50.000 zł - wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego,
 - c) 20.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o zdrowiu publicznym - na podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna,
 - d) 10.000 zł - projekt zdrowotno - edukacyjny dla uczniów krośnieńskich szkół,
 - e) 7.000 zł - realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Krosna na lata 2024-2027,
- 3) na realizację **Programu polityki zdrowotnej** dla mieszkańców miasta Krosna – 277.930 zł, w tym na:
- a) program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców miasta Krosna powyżej 65 roku życia - w programie udział wzięły 262 osoby,
 - b) program profilaktyki osteoporozy (dofinansowany z Funduszu Medycznego) - w ramach programu zostało przebadanych 1.293 osoby (w tym 15 mężczyzn) pod kątem oceny ryzyka wystąpienia poważnych złamań osteoporotycznych, a następnie 988 osób miało wykonane badanie densytometrii,
- a także opracowano projekt programu polityki zdrowotnej, w zakresie profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego, na podstawie rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna**43.917.926,51 zł (97,80%)**

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

- 1) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 26.652.638,90 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 7.386.626,89 zł i z Funduszu Pomocy – 59.399,47 zł), w tym m.in. na:
- a) 6.936.689,09 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 1.345.999,36 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,
 - b) 6.896.195,59 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Krosna i innych gmin, w tym środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów utrzymania obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej – 7.305,26 zł,
 - c) 3.201.551,26 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym 3.189.384 zł – w formie dotacji celowej (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a wpływy za świadczone usługi wyniosły 783.049,26 zł.
Na podstawie decyzji w 2025 r. z usług opiekuńczych skorzystało:
 - 41 osób - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 8.493 godzin,
 - 1 dziecko - ze specjalistycznych usług opiekuńczych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy na 1 dziecko z Ukrainy – 11.432,26 zł). Usługi świadczył PCK, a wypracowano 210 godzin,
 - 77 osób – z usług opiekuńczych oraz ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 25.123 godziny,
 - 87 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PKPS, wypracowano łącznie 36.737 godzin,
 - d) 2.405.249,01 zł – wypłatę zasiłków stałych (dotacja z budżetu państwa i Funduszu Pomocy – 32.522,87 zł) dla 224 osób uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe, w tym dla 5 obywateli Ukrainy,
 - e) 1.922.386,86 zł - realizację programu rządowego Posiłek w szkole i w domu (dotacja z budżetu państwa – 1.234.415 zł), z gorącego posiłku skorzystało 282 osoby - na kwotę 480.016,86 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności - 966 osób na kwotę 1.442.370 zł,

- f) 1.863.534,10 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 1.608.632,42 zł i z Funduszu Pomocy – 1.047,10 zł), w tym m.in. na wypłatę zasiłków okresowych dla 349 osób – 1.609.679,52 zł i zasiłków celowych dla 348 osób – 151.770,08 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 93 osób, pokryto koszty leków i leczenia oraz koszty pogrzebu 6 osób,
 - g) 887.954,13 zł – wypłatę dodatków mieszkaniowych (4.024 świadczenia),
 - h) 872.007,60 zł – na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ (w tym z dotacji z budżetu państwa – 84.224 zł, wpływy z odpłatności za pobyt w DDS wyniosły 112.708,10 zł,
 - i) 400.710,04 zł – zadania z zakresu specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych oraz ośrodków interwencji kryzysowej, w tym koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania Działu Interwencji Kryzysowej przy ul. Legionów oraz utrzymania mieszkania chronionego na terenie Miasta (z porad ośrodka skorzystało 459 osób),
 - j) 377.180,79 zł - koszty schronienia dla osób bezdomnych, w tym w schronisku prowadzonym przez Towarzystwo im. Brata Alberta - dla 31 osób (297.041,14 zł) oraz w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (80.139,65 zł). Z odpłatności za udzielone schronienie uzyskano dochody wysokości 88.712,06 zł,
 - k) 241.909,67 zł – prowadzenie mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie - z pomocy skorzystało 5 osób),
 - l) 208.559,43 zł – koszty składek (dotacja z budżetu państwa – 206.568,45 zł, środki z Funduszu Pomocy – 1.990,98 zł) na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (1.657 świadczeń dla 166 osób, w tym dla 2 obywateli Ukrainy), za osoby objęte programem CIS (188 świadczeń dla 21 osób),
 - ł) 128.024,25 zł – na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” (finansowanego ze środków EFS i budżetu państwa),
 - m) 5.101 zł – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (finansowane z Funduszu Pomocy) – na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
 - n) 309 zł – wypłacono 1 bon energetyczny, finansowany z dotacji z budżetu państwa.
- Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w 2025 roku procedurą „Niebieskiej Karty” objętych było 168 rodzin.
- 2) **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** - 8.126.189,52 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.194.533,03 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 6.365.203,70 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 5.900 zł, a od kwietnia - 6.601 zł). Jednostka dysponowała 90 miejscami (na dzień 31 grudnia przebywało 89 pensjonariuszy),
 - 3) **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** - 4.917.911,09 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 830.895,28 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 3.797.803,08 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 7.700 zł, a od kwietnia - 8.807 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych (na dzień 31 grudnia przebywało 42 pensjonariuszy),
 - 4) **Środowiskowy Dom Samopomocy** – 1.721.665,98 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), a placówka organizowała zajęcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 - 5) **Centrum Integracji Społecznej** - 995.845,38 zł (w tym ze środków PUP – 568.175,58 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach – 23.114,49 zł), z czego 451.746,35 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy), a także zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. Uczestnicy prowadzili zajęcia w dziennym Klubie Seniora „Caffe 60+” przy ul. ks.S.Decowskiego 46 oraz w Klubie Seniora „Ogród Inspiracji” przy ul. Mickiewicza 31 oraz wykonywali różnorodne

- prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych),
- 6) **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 1.503.675,64 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.432.556,53 zł), w tym m.in.:
- a) 1.309.538,10 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hallera (finansowanego dotacją z budżetu państwa),
 - b) 123.018,43 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027,
 - c) 37.557,70 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),
 - d) 12.720,10 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych,
 - e) 7.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz na wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- a także wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty rzeczowe).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.996.595,54 zł (98,70%)

Wydatki realizowane były przez:

1) **Urząd Miasta** – 3.939.191,68 zł, w tym m.in.:

- a) 1.866.621,03 zł - koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 1.380.898 zł, Powiat Krośnieński przekazał dotację celową w wysokości 45.000 zł, a z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych otrzymano 6.143 zł). Wydano 4.416 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 1.369 dla mieszkańców Krosna i 3.047 dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego, wydano też 845 Kart parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób,
- b) 1.094.677 zł – dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- c) 678.898,06 zł – na zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego 49 (w tym ze środków Funduszu Pomocy - 517.043,03 zł). Na dzień 31 stycznia z pomocy tej korzystało 39 obywateli Ukrainy, a na 31 grudnia – 32),
- d) 175.980 zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 100.805 zł),
- e) 99.241,04 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na działalność na rzecz osób starszych 60+,
- f) 9.225 zł – Ogólnopolska Karta Seniora,

2) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 57.403,86 zł, w tym na:

- a) 54.532,50 zł – wypłata 63 świadczeń w ramach Karty Polaka (dotacja z budżetu państwa),
- b) 2.871,36 zł – refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 855 – Rodzina

33.961.247,44 zł (98,62%)

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

- 1) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 24.027.432,22 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 21.774.670,73 zł, z innych powiatów – 220.787,72 zł, z Funduszu Pomocy – 307.189,99 zł), w tym m.in.:
- a) 21.508.530,33 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane dotacją z budżetu państwa i z Funduszu Pomocy), w tym m.in.:
 - 12.177.230 zł – wypłata 3.700 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 3.287 zł),
 - 3.404.876 zł - wypłata 15.776 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 1.953.539,61 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (2.153 świadczenia),
 - 1.071.498,70 zł – wypłata 1.891 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
 - 927.721,20 zł - wypłata 8.402 zasiłków rodzinnych,
 - 484.745,90 zł - wypłata 527 świadczeń rodzicielskich przysługujących osobie bezrobotnej, która nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego,
 - 163.849,53 zł – wypłata 1.811 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 104.016,90 zł – wypłata 546 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
 - 101.299,91 zł – wypłata 979 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
 - 68.000 zł – wypłata 68 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 38.203,21 zł – wypłata 108 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 4.000 zł – wypłata 1 jednorazowego świadczenia „Za życiem”,oraz 611.043,68 zł na koszty obsługi administracyjnej,
 - b) 1.610.264,30 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z powiatów – 220.787,72 zł), w tym m.in.:
 - 694.547,05 zł – wypłata zasiłków dla 50 dzieci przebywających w 37 rodzinach zastępczych,
 - 531.292,69 zł - koszty obsługi tego zadania,
 - 236.423,23 zł – koszty utrzymania 3 zawodowych rodzin zastępczych,
 - 108.057,33 zł – wynagrodzenia dla 1 koordynatora pieczy zastępczej,a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie i usamodzielnienie dzieci,
 - c) 500.479,03 zł – składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (wypłacono 1.945 świadczeń),
 - d) 364.771,56 zł - wydatki na wspieranie rodziny tj. koszty zatrudnienia asystentów, którzy opieką obejmowali 55 środowisk, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
 - e) 43.387 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- 2) **Żłobek Miejski** – 7.594.151,69 zł, a z opłat (za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 4.267.020,18 zł.
- Żłobek dysponował 272 miejscami w 12 oddziałach (w tym 5 – w siedzibie przy ul. Mirandoli Pika, 4 - funkcjonujące w budynkach przedszkoli miejskich oraz 3 – w budynku KSM przy ul. Kisielewskiego),
- 3) **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 2.339.663,53 zł (w tym z dotacji z innych powiatów – 144.252,40 zł), w tym m.in.:
- a) 1.619.513,68 zł – na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z czego:

- 1.036.061,93 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 144.252,40 zł),
- 464.725,41 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,
- 118.726,34 zł - dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027,
- b) 497.905,19 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,
- c) 99.034,71 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych,
- d) 55.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na wypoczynek dzieci i młodzieży,
- e) 26.049,55 zł - zwrot do budżetu państwa dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027,
- f) 16.000 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w niepublicznym żłobku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56.452.159,67 zł (96,99%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 27.654.535,55 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym:
 - a) 25.416.293,49 zł - wydatki na zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin finansowane ze środków tych gmin (na podstawie zawartych porozumień międzygminnych),
 - b) 2.051.254,30 zł – dotacja celowa dla Gminy Zagórz na zagospodarowanie stabilizatu – pozostałości po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych zmieszanych (wydatki te refunduje Spółka),
 - c) 160.137,42 zł - nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej,
- 2) 16.566.753,06 zł - **gospodarka odpadami** (wydatki w ramach systemu finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami), w tym koszty:
 - a) 12.093.194,03 zł - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - b) 3.618.133,52 zł - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - c) 836.625,51 zł - obsługi administracyjnej systemu,
 - d) 18.800 zł - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w wysokości 14.464.075,77 zł. W 2025 roku obowiązywała opłata w wysokości 33 zł/osobę (zwolnienie za kompostownik – 2 zł). Tym samym dopłata do systemu w 2025 r. wyniosła 2.102.677,29 zł,
- 3) 4.491.180,05 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
 - a) 2.381.738,82 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - b) 786.642,89 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
 - c) 557.837,37 zł – utrzymanie w czystości dróg i chodników na terenie Miasta Krosna,
 - d) 398.188,34 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
 - e) 49.896 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
 - f) 39.847,94 zł – zakup koszy ulicznych,
 - g) 24.817,86 zł – utrzymanie czystości na niezagospodarowanych działkach gminy, a także odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,
- 4) 2.602.706,67 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
 - a) 837.183,18 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
 - b) 491.113,39 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych oraz nowe nasadzenia w pasach drogowych i na działkach Gminy, a także bieżące utrzymanie drzew na nowych terenach zieleni,

- c) 391.048,25 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta,
- d) 320.007,24 zł - urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna, w tym wykonanie nasadzeń zastępczych,
- e) 273.785,60 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich oraz utrzymanie czystości na zieleńcach,
- f) 127.632,31 - zagospodarowanie nowych terenów zieleni, w tym zakup materiału roślinnego i bieżąca pielęgnacja,
- g) 101.000 zł - ekspertyza dendrologiczna drzew,
- h) 23.985 zł - rozszczelnienie i zagospodarowanie zielenią terenu utwardzonego na dworcu w Krośnie (działka nr 236/32 obręb Przemysłowa w Krośnie),
a także wydatki na utrzymanie zieleni w okresie zimowym,
- 5) 2.454.873,08 zł – **oświetlenie ulic, placów i dróg**, w tym:
 - a) 1.562.596,89 zł – zakup energii,
 - b) 642.718,75 zł - konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń,
 - c) 128.338,98 zł - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja,
 - d) 47.590,50 zł - aplikacja zarządzania efektywnością energetyczną,
oraz koszty utrzymania sterowania oświetlenia i ubezpieczenia mienia,
- 6) 1.280.622,28 zł – **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
 - a) 690.821,50 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do Wód Polskich),
 - b) 288.085,75 zł - utrzymanie gminnej kanalizacji deszczowej, w tym usuwanie awarii i remonty,
 - c) 169.057,83 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
 - d) 20.405,70 zł – koszty badań laboratoryjnych ścieków deszczowych w kierunku wykrywania nielegalnych substancji,
 - e) 7.500 zł – wykonanie operatów wodnoprawnych,
a także wydatki na ubezpieczenie mienia, remonty rowów melioracyjnych na terenie miasta Krosna oraz przegląd wałów rzecznych,
- 7) 1.022.923,73 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
 - a) 303.422,01 zł – wydatki na rzecz zwierząt, w tym wolnożyjących - usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikrochipów, koszty prowadzenia działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt oraz 54.010 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, zakupy i usługi dotyczące przytuliska,
 - b) 199.905,26 zł - całoroczne utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie, wraz ze strefami aktywności,
 - c) 189.145,14 zł – koszty zarządzania szalekami miejskimi, bieżące remonty, media, zakup materiałów i wyposażenia oraz najem i serwis kabin sanitarnych,
 - d) 52.772,86 zł – koszty utrzymania, eksploatacji, remontów i zakupów dotyczące fontann,
 - e) 37.929,88 zł – utrzymanie ciągu spacerowego wzdłuż brzegów potoku Lubatówka,
 - f) 20.225,16 zł – zakup i montaż oraz remonty ławek parkowych,
 - g) 19.800 zł - przegląd Aglomeracji Krosno,
a także wydatki na ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, na usługi związane z utrzymaniem wybudowanych tężni, prowadzenie edukacji ekologicznej, nagrody konkursowe z zakresu edukacji ekologicznej, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krosna, utrzymanie pasieki, nadzór ornitologiczny i zakup narybku do rzek w obrębie Miasta,
- 8) 313.107,61 zł – wydatki na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym na projekt pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – 281.637,01 zł oraz na koszty miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza (monitoring), ubezpieczenia i napraw instalacji zamontowanych w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
- 9) 52.676,20 zł – wydatki na **ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu**, w tym na ekspertyzę dendrologiczną i zabezpieczenie drzew cennych przyrodniczo oraz

- prowadzenie działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt,
- 10) 12.781,44 zł – **schroniska dla zwierząt** - koszty pobytu w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu Krosna.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

24.309.705,90 zł (61,43%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 18.894.876 zł – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:
 - a) Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 8.826.900 zł,
 - b) Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 5.219.212 zł,
 - c) Muzeum Rzemiosła – 2.993.985 zł,
 - d) Biura Wystaw Artystycznych – 1.854.779 zł,
- 2) 3.482.676,44 zł - dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła, w tym na realizację zadań:
 - a) Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie – 2.636.604,89 zł,
 - b) Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie – 669.216,22 zł,
 - c) Fach, że hej - czyli ocalić dla potomnych – 67.757,50 zł,
 - d) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Blich 1 w Krośnie na cele działalności instytucji kultury - Muzeum Rzemiosła w Krośnie – 50.000 zł,
 - e) Osobowości Pogranicza - cykl audycji prezentujących kulturę ludową i tradycje Podkarpackiego Pogranicza – 49.097,83 zł,
 - f) Cyfrowe Muzeum Rzemiosła w Krośnie – 10.000 zł,
- 3) 677.833,43 zł – wydatki na organizację i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym m.in.:
 - a) Koncert noworoczny - 3.500 zł,
 - b) Przegląd Piosenki Przedszkolnej – 1.497,38 zł,
 - c) Koncert Muzyki Filmowej – 556 zł,
 - d) 11 Edycja Krośnieńskiego Turnieju Jednego Wiersza – 3.000 zł,
 - e) Obudźmy Miasto! – 25.000 zł,
 - f) XXV Krośnieńskie Juwenalia - 10.000 zł,
 - g) Wystawa Fotografii „Dni Autorskie” – 2.000 zł,
 - h) Festiwal Tańczących Dzieci „Kaczuszka” – 3.500 zł,
 - i) Krośnieńskie Dni Tańca - 900 zł,
 - j) Musical „Kopciuszek” z okazji Dnia Matki - 3.500 zł,
 - k) Festyn Rodzinny przy Miejskim Zespole Szkół nr 8 – 1.000 zł,
 - l) Balony nad Krosnem – 400.000 zł,
 - ł) Święto Murów Krosna – 40.000 zł,
 - m) Festiwal Kultur Pogranicza "Karpackie Klimaty" – 50.000 zł,
 - n) Spotkanie wigilijne na krośnieńskim Rynku – 3.000 zł,
 - o) Cykl wydarzeń mikołajkowych: Choinka na krośnieńskim Rynku i Miasteczko Św. Mikołaja w RCKP – 13.000,00 zł,
- 4) 372.130,83 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanie tych obiektów (z czego 155.794,39 zł – zakup energii) oraz m.in. na ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości.
Z wynajmu pomieszczeń DDL uzyskano wpływy w wysokości 84.419,92 zł, a z tytułu zwrotu kosztów mediów i wydatków rzeczowych (od dzierżawców) – 52.630,78 zł,
- 5) 350.805,51 zł - dotacje celowe dla Biura Wystaw Artystycznych, w tym na realizację zadań:
 - a) Biuro Wystaw Artystycznych – EKSPLOMACJE – 11.000 zł,
 - b) Biuro Wystaw Artystycznych - Prace konserwatorskie w piwnicy dawnego aresztu PUBP w kamienicy przy ul. Portiusa 4 w Krośnie - przywracanie pamięci – 25.785,41 zł,
 - c) Biuro Wystaw Artystycznych - Konserwacja drzwi drewnianych bez inskrypcji, konserwacja metalowych elementów znajdujących się we wnętrzu piwnicy dawnego aresztu PUBP w kamienicy przy ul. Portiusa 4 w Krośnie – 31.120,10 zł,

- d) Biuro Wystaw Artystycznych - 1. Kongres Kultury Podkarpacia – 246.000 zł,
- e) Biuro Wystaw Artystycznych - Wystawa "Ziemia przemieniona" – 36.900 zł,
- 6) 298.991,78 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na organizację imprez kulturalnych w mieście,
- 7) 102.048,30 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta,
- 8) 31.850,11 zł - dotacje celowe dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, w tym na realizację zadań:
 - a) REYMONT Od Nowa – 6.000 zł,
 - b) Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Tak się czyta w Krośnie – 9.500 zł,
 - c) Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Wybierz książkę - odkryj świat – 5.600 zł,
 - d) Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie - 10.750,11 zł,
- 9) 30.000 zł – zadania zrealizowane w ramach **Budżetu Obywatelskiego**, w tym:
 - a) Krośnieńskie Potańcówki – 15.000 zł,
 - b) Dzień Dziecka w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance – 15.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna**17.446.745,48 zł (98,42%)**

Wydatki były realizowane przez:

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 9.620.338,57 zł, w tym:

- a) 7.526.113,08 zł – na utrzymanie bazy sportowej, w tym:
 - hali sportowo- widowiskowej przy ul. Bursaki i hali sportowej przy ul. Legionów,
 - obiektów sportowych przy ul. Bursaki - kompleks basenów odkrytych, lodowisko, odkryte korty tenisowe, kryte korty tenisowe, budynek sanitarno-szatniowy wraz z salą treningową szermierki, Euroboisko i boisko do lekkiej atletyki,
 - obiektów sportowych przy ul. Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy,
 - budynku administracyjno-socjalnego zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
 - budynku hotelowego przy ul. Czajkowskiego, wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach, parku linowego, pola kamperowego oraz Fitness Parku.Z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych MOSiR uzyskał dochody w wysokości 2.923.123,03 zł,
- b) 1.232.846,69 zł - koszty administracyjne jednostki (obsługa finansowo-księgowo, kadrowo-administracyjna oraz koszty nadzoru i prowadzenia spraw administracyjnych dla działu szkolenia dzieci i młodzieży oraz działu organizacji imprez),
- c) 861.378,80 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było około 650 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 33 trenerów i 2 asystentów w siedmiu dyscyplinach sportowych – piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, szachach oraz szermierce. Środki wydatkowane były m.in. na prowadzenie szkoleń (wynagrodzenia trenerów), wyjazdy na zawody sportowe i organizację zawodów, ubezpieczenie zawodników, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej oraz opłaty na rzecz związków sportowych.

2) Zespół Krytych Pływalni – 5.224.004,91 zł, w tym koszty funkcjonowania pływalni przy ul. Wojska Polskiego i przy ul. Sportowej. Z odpłatności za korzystanie z pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń i powierzchni reklamowych jednostka uzyskała dochody w wysokości 2.429.793,76 zł,**3) Urząd Miasta** - 2.602.402 zł, w tym:

- a) 1.510.786,94 zł – dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- b) 453.353,97 zł – wypłata stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- c) 320.885,51 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych – 225.396,38 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 53.500 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 41.989,13 zł,

- d) 177.398,83 zł – utrzymanie terenów rekreacyjnych (w tym Ogródka Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej i parku przy ul.Okrzei), obiektów i urządzeń sportowych, w tym przeglądy techniczne i remonty urządzeń zabawowych i sportowych oraz przeglądy i utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta,
- e) 42.818,89 zł - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów),
- f) 24.440 zł – zadania zrealizowane w ramach **Budżetu Obywatelskiego**, (w formie dotacji celowych), w tym:
- Sportowy dzień dziecka 2025 - mistrzostwa szkół podstawowych w piłce nożnej – 14.800 zł,
 - Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży – 9.640 zł,
- g) 22.100 zł – nagrody w dziedzinie sportu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2025 r. uchwalono w wysokości 181.689.380,59 zł, a w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 187.762.784,59 zł, z czego plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich na dzień 31 grudnia wynosił 26.835.852 zł.

Największe środki zaplanowano na inwestycje w dziale Transport i łączność, Gospodarka Mieszkaniowa oraz Oświata i wychowanie.

W 2025 r. wydatki majątkowe wykonano w wysokości 158.189.121,40 zł (84,2% planu), w tym kwota 4.689.759,37 zł dotyczy wydatków niewygasających, których plan i termin realizacji, zgodnie z uchwałą Nr XXI/609/25 z dnia 29 grudnia 2025 r., ustalono maksymalnie na dzień 30 czerwca 2026 r.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie w 2025 r.</i>	<i>% wyk.</i>
600	Transport i łączność	68 156 466,00	66 076 356,94	96,95%
630	Turystyka	125 000,00	125 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 214 339,00	29 287 375,52	64,77%
710	Działalność usługowa	970 907,00	839 272,19	86,44%
720	Informatyka	1 673 492,00	1 660 967,50	99,25%
750	Administracja publiczna	1 117 876,00	1 038 884,87	92,93%
752	Obrona narodowa	5 094 315,00	4 334 382,38	85,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 266 641,00	2 212 029,99	97,59%
758	Różne rozliczenia	675 371,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 601 395,00	22 489 773,48	87,85%
851	Ochrona zdrowia	284 000,00	271 973,46	95,77%
852	Pomoc społeczna	1 556 875,00	1 304 627,56	83,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	819 608,00	715 918,50	87,35%
855	Rodzina	328 595,00	321 650,00	97,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 872,00	2 584 803,72	81,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 087 593,59	6 811 488,44	61,43%
926	Kultura fizyczna	19 618 439,00	18 114 616,85	92,33%
	Razem	187 762 784,59	158 189 121,40	84,25%

Dział 600 – Transport i łączność**66.076.356,94 zł (96,95%)**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 68.156.466 zł, a wykonano w wysokości 66.076.356,94 zł (do wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 2.127.578 zł).

Na zadania z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych z planowanej kwoty 67.020.243 zł wydatkowano **65.055.839,68 zł**.

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 30.629.847,08 zł - Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie. Zadanie, realizowane w latach 2024 – 2025 i współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 20 mln zł, zostało zakończone. Zakres inwestycji obejmował m.in. budowę dwujezdniowej drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową dwóch wiaduktów z wyposażeniem nad linią kolejową nr 108, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, ścian oporowych wzdłuż drogi G, dróg serwisowych oraz ciągów pieszo-rowerowych,
- 2) 8.446.467,58 zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I. Zadanie w trakcie realizacji. Wydano decyzję ZRID i rozpoczęto roboty budowlane (m.in. wycinka drzew, roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na jezdni dodatkowej północnej w km 0+245 – 0+752, wykonanie warstwy mrozochronnej i częściowo warstwy podbudowy z kruszywa). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30 mln zł,
- 3) 5.964.317,04 zł – Budowa drogi gminnej pomiędzy ul.Polną a ul.Sikorskiego w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, zatok autobusowych, nowej dwukierunkowej drogi o szerokości 6 m, ronda na skrzyżowaniu z ul.Sikorskiego oraz oświetlenia. Trwają prace związane z dokończeniem budowy chodnika i ścieżki rowerowej. Zakończenie prac i rozliczenie inwestycji w 2026 roku. Zadanie dofinansowane z RFRD,
- 4) 3.829.715,15 zł – Budowa drogi pomiędzy ul.Długą a ul.Chrobrego w Krośnie. Wybudowano nową drogę łączącą ulice Długą i B. Chrobrego, ciąg pieszo - rowerowy oraz kanalizację deszczową, oświetlenie drogi oraz przebudowano sieci kolidujące z inwestycją. Długość wybudowanej drogi: 663 m,
- 5) 3.103.966,57 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie. Przebudowano drogę na odcinku od skrzyżowania z ul.Batorego i Guzikówka w kierunku ronda im. Krośnieńskich Lotników (za zatoką postojową) w zakresie wymiany obrzeży, krawężników i nawierzchni drogi, przebudowy istniejącej drogi dla pieszych i rowerów oraz dostosowania przejścia dla pieszych do obowiązujących przepisów. Realizacja w latach 2024 - 2025, dofinansowanie z RFRD,
- 6) 2.605.235,94 zł – Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Krośnie. Rozbudowano ulicę na odcinku ok. 253 m. (m.in. poszerzenie jezdni, budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego),
- 7) 1.828.695,22 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane (m.in. wycinka drzew, przebudowa sieci kolidujących z drogą objazdową, budowa kanalizacji deszczowej). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30 mln zł,
- 8) 1.726.160,39 zł – Rozbudowa ul.Malinowa Góra w Krośnie. Wykonano rozbudowę drogi, ciąg pieszo-rowerowy, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Prace wykonywano na odcinku od "starej" ul.Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Jasną (ok. 175 m.), realizacja w latach 2024 – 2025,
- 9) 1.123.850,51 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie. Wykonano przebudowę drogi na odcinku ok. 146 m wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów oraz przebudową przejścia dla pieszych wraz

- z jego oświetleniem. Realizacja w latach 2024 -2025, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 10) 1.226.261,35 zł – Przebudowa ul.Lotników. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ul. Lotników (ok. 320 m) wraz z dowiązaniem do ul.Zręcińskiej (ok. 100 m). Zakończenie i rozliczenie zadania w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających,
 - 11) 499.450,60 zł – Przebudowa ul.Batalionów Chłopskich w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz wymianę konstrukcji jezdni na odcinku ok. 880 m oraz remont przepustu. Zakończenie inwestycji i rozliczenie w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających,
 - 12) 497.473,69 zł – Przebudowa ul.Balkonowej w Krośnie. Wykonano nową nawierzchnię jezdni oraz przebudowę drogi dla pieszych. Roboty wykonano na łącznej długości ok. 365 m,
 - 13) 461.000 zł - Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 119652R wraz z budową odcinka drogi gminnej łączącej drogę gminną nr 119652R z ul. Zieloną w Krośnie. Wybudowano kanalizację deszczową oraz kanał retencyjny. Zakończenie i końcowe rozliczenie w 2026 roku,
 - 14) 454.160,90 zł – Przebudowa ul.Traugutta w Krośnie. Wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodnika na odcinku ok. 410 m,
 - 15) 394.830 zł - Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka. Wybudowano przepust z blachy stalowej wraz z żelbetowym murkiem, zamontowano bariery wygradzeniowe, na dojeździe wykonano ciąg pieszey z kostki brukowej betonowej na długości 110 m. Realizacja zadania w latach 2023 – 2025 w formule zaprojektuj – wybuduj,
 - 16) 312.499,95 zł - Modernizacja odcinka ul.Fryderyka Chopina od skrzyżowania z ul.Wieniawskiego w stronę Krościenka Wyżnego. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni na odcinku ok. 330 m. **BO edycja 2025,**
 - 17) 282.752,40 zł - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni. Zakończono budowę ekranów akustycznych przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzkiej i Dmochowskiego w Krośnie, realizowaną w formule zaprojektuj - wybuduj (282.752,40 zł). Rozpoczęto budowę ekranów akustycznych na Al.Jana Pawła II (I etap), dokumentacja projektowa na budowę ekranów akustycznych przy ul.Grodzkiej w trakcie opracowania - zakończenie i rozliczenie w 2026 r.,
 - 18) 277.000 zł - Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie. Wykonano przebudowę drogi bocznej od ul. ks. S. Decowskiego o długości ok. 234 m,
 - 19) 255.840 zł – Rozbudowa ul.Baczyńskiego w Krośnie (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania),
 - 20) 172.955,22 zł – Przebudowa ul. Łąkowej w Krośnie. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni na odcinku ok. 250 m,
 - 21) 167.835,21 zł - Rozbudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (sąsiedztwo bloku przy ul. Podkarpackiej 5). Wykonano nową nawierzchnię jezdni na pow. 550 m² oraz chodnika z kostki brukowej na pow. 366 m²,
 - 22) 158.184,89 zł - Przebudowa drogi krajowej nr 28 w Krośnie - budowa dojeźdu do zatoki autobusowej. Wykonano drogę dla pieszych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 418 m² przy drodze krajowej nr 28 (ul.Bieszczadzka) w rejonie galerii VIVO,
 - 23) 139.994,27 zł – Przebudowa ul.Bieszczada. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej na odcinku ok. 230 m,
 - 24) 111.420,96 zł – Przebudowa ul.I.Lukasiewicza w Krośnie (wykonano zatokę postojową o pow. 80 m² dla pojazdów i autokarów),
 - 25) 83.260 zł - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na Os. Markiewicza (budowa wyniesionych przejść dla pieszych na ulicach: gen. W. Sikorskiego oraz Bohaterów Westerplatte). Zakończenie i rozliczenie inwestycji w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających,

- 26) 75.840,57 zł - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na Os. Traugutta w Krośnie. Wybudowano wyniesione przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem na ulicach: S.Batorego, F. Żwirki i S.Wigury oraz S.Kisielewskiego w Krośnie,
- 27) 60.000 zł - Wykonanie odcinka chodnika oraz poszerzenia jezdni na łuku na ul.W.Reymonta w Krośnie. Opracowano dokumentację dla zadania. Rozliczenie i płatność końcowa w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających. **BO edycja 2025,**
- 28) 53.940 zł - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zręcińskiej z ul. ks. S.Decowskiego w Krośnie. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania - zakończenie i rozliczenie w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających.
- Wykonano również nową nawierzchnię ulicy bocznej od ul.gen.J.Bema (414 m2), nową nawierzchnię chodnika od ul.Batorego do ul.Podkarpackiej oraz wybudowano wyniesione przejście dla pieszych na ul.Wyspiańskiego (w rejonie kościoła).

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

- 1) 226.498,96 zł - Budowa sieci szlaków turystyczno – rowerowych w MOF Krosno. Płatność częściowa za opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja w latach 2025 – 2027),
- 2) 177.984 zł – Zielona wyspa na dworcu w Krośnie. Teren rozszczelniono, nawieziono ziemię urodzajną oraz wykonano nasadzenia drzew i wieloletnich roślin ozdobnych miododajnych. **BO edycja 2024,**
- 3) 168.815,66 zł - Zaparkuj przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance. Wykonano miejsca postojowe w obrębie DDL Polanka wraz z drogą manewrową o łącznej pow. 410 m2, oświetlenie i ogrodzenie, utwardzono plac wokół budynku. **BO edycja 2025,**
- 4) 169.078,37 zł – Zakup wiat przystankowych. Zakupiono i zamontowano wiaty na przystankach: 1 szt przy ul. Legionów – kierunek Krakowska działka nr 1687/11, 2 szt. przy ul. Witosa – kierunek Lotników działka nr 1231/5, 1 wiatę przystankową na przystanku: przy ul. Ostaszewskiego – kierunek ul. Żwirki i Wigury działka nr 269/2. Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku przy ul. Grodzkiej na terenie działki nr 2964/1 (numer drogi: 1976R ul. Grodzka) - zakończenie i rozliczenie zadania w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających,
- 5) 159.750 zł - Przebudowa parkingu na ulicy bocznej od ul. ks. S. Staszica w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej oraz nawierzchni bitumicznej wraz odwodnieniem. Zakończenie i rozliczenie zadania w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających,
- 6) 97.467,66 zł – Zakup parkometrów. Zakupiono 4 parkometry, które zostały zamontowane na parkingach przy ulicach: Grodzkiej, Podwale, Franciszkańskiej i R.Mielczarskiego.

Dział 630 – Turystyka

125.000 zł (100%)

Przekazano wkłady do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego, w tym na wymianę pieca elektrycznego koniecznego do działalności statutowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

29.287.375,52 zł (64,77%)

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 1) 17.261.153,35 zł – Wykupy nieruchomości, w tym na:
 - a) 9.378.388,10 zł - wypłatę odszkodowań ZRiD (ul.Sikorskiego, łącznik Czajkowskiego - Niepodległości, ul.Lwowska, ul.Malinowa Góra, ul.Chrobrego, ul.Maczka),
 - b) 3.618.646,30 zł - nabycie nieruchomości pod ścieżki rowerowe nad Wisłokiem, działek do kompleksu nieruchomości w trwałym zarządzie MOSiR, gruntów przeznaczanych w mpzp pod drogi publiczne/zajętych pod ulice miejskie oraz na poprawę istniejących dróg,
 - c) 3.521.139,55 zł - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Żwirki i Wigury 6/1 i 6/2,
 - d) 493.074,50 zł – wykonanie prawa odkupu nieruchomości,
 - e) 249.444,50 zł – pozostałe transakcje nabycia/zamiany na nieruchomościach oraz wypłata odszkodowań z art. 98 UGN (wydzielenie gruntu przeznaczonego w mpzp pod drogę publiczną),

- 2) 6.441.157,98 zł - Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania. Przebudowano część budynku (segment od strony torów kolejowych) na lokale mieszkalne oraz budowę miejsc parkingowych. W ramach zadania powstało 35 lokali mieszkalnych. Płatność końcowa w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających, zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK,
- 3) 2.744.484 zł - Przebudowa budynku przy ul. Humieckiego 5 w Krośnie na lokale mieszkalne. Zakres zadania obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z wewnętrzną instalacją gazową. Powstanie 6 lokali mieszkalnych, w tym na parterze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji w 2026 r., zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK,
- 4) 2.000.000 zł - przekazanie wkładów do Spółki TBS PM w związku z realizacją zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, w tym na:
 - a) 1.000.000 zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1c wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera – Sikorskiego w Krośnie,
 - b) 1.000.000 zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1d wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera – Sikorskiego w Krośnie,
- 5) 450.767,73 zł – Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno. Zmodernizowano 42 lokale mieszkaniowe w budynkach przy ulicach: Okulickiego 1 i 13a, Kolejowej 1, 2, 4, 6, 8 i 11, Lewakowskiego 27, Mirandoli Pika 1, Popiełuszki 80a, 81, 98, Rzeszowska 21, Tysiąclecia 10 i 11, Ordynackiej 5, Mickiewicza 31, Bema 14, Białobrzeskiej 112E oraz Szklarskiej 3 (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono piece gazowe oraz zamontowano podgrzewacze wody i kuchenki gazowe, modernizacja łazienek, kuchni i pokoi),
- 6) 196.800 zł - Przebudowa budynku internatu przy ul. Czajkowskiego 49 na lokale mieszkalne (odbiór dokumentacji i płatność końcowa w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających),
- 7) 99.818,90 zł – Utworzenie strefy inwestycyjnej „KROSNO 2”. Opracowano dokumentację projektową obejmującą wykonanie II etapu uzbrojenia strefy inwestycyjnej "Krosno 2" w zakresie kanalizacji deszczowej - o łącznej długości 2397 m.

Do Funduszu Dopłat BGK zwrócono nadwyżkę dofinansowania (oszczędności poprzetargowe) w wysokości 74.281 zł dotyczącego inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie (środki na ten cel przekazała Spółka).

Dział 710 – Działalność usługowa

839.272,19 zł (86,44%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań m.in.:

- 1) 528.225,91 zł - Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance. Na cmentarzu w Polance wykonano m.in. przebudowę drogi manewrowej wraz z budową miejsc postojowych, zamontowano nową bramę przesuwную oraz nową furtkę, wykonano łuki na skrzyżowaniach alejek pomiędzy kwaterą B1, D1 i C1, wydłużono alejkę łączącą kwaterę B1 i C1, łącznie utwardzono 1254,00 m² placu pod miejsca postojowe z kostki brukowej i wybudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 155 m². Na cmentarzu w Turaszówce wybudowano 598 m² alejek z kostki brukowej, przebrukowano 50 m² przestrzeni pomiędzy grobami, oraz przebudowano ogrodzenie - zamontowano 18 mb ogrodzenia panelowego, dwie bramy dwuskrzydłowe oraz nową furtkę. **BO edycja 2024.**
- 2) 156.347,25 zł – Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego przeprowadzono modernizację głównej alei pomiędzy kwaterami D i E oraz placu przed kaplicą cmentarną (wymiana nawierzchni asfaltowo-bitumicznej na istniejącej alei o powierzchni 1090 m²), wybudowano alejkę w sektorze C6 o długości 39 m, wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną drzwiową oraz wykonano nową elewację budynku grabarza. Na terenie cmentarza komunalnego w Polance przebudowano studnię, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod toaletę przenośną typu TOI TOI oraz wymieniono na wjeździe dwa rzędy kostki brukowej,

- 3) 141.699,03 zł – Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance. Na starej części cmentarza w Polance wykonano budowę i przebudowę alejek oraz wymianę części ogrodzenia, zamontowano dwie nowe furtki oraz nową bramę przesuwczą. **BO edycja 2024.**

Dział 720 – Informatyka**1.660.967,50 zł (99,25%)**

Wydatki dotyczą projektu dofinansowanego z EFRR pn. Rozwój e-usług publicznych w Krośnie, w tym zakupu 2 serwerów Dell PowerEdge R760 z systemem (CD5KB94) wraz z Macierzą Dell EMC ME5024 (9WMLB94), zakupu i wdrożenia oprogramowania komunikacyjnego (umownie Broker e-usług) podnoszącego bezpieczeństwo świadczenia e-usług, Centralnego Portalu e-Usług (CPeU), nowych e-usług oraz wdrożenia nowych modułów dziedzicznych SDPM wraz z e-usługami.

Dział 750 – Administracja publiczna**1.038.884,87 zł (92,93%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań m.in.:

- 1) 811.646,48 zł – Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmował m.in. dostawę 2 serwerów z systemami i bazą danych, macierzy dyskowej i serwera do backupu oraz specjalistycznego oprogramowania (dostawa systemu SIEM-SOAR w 2026 r.). Projekt dofinansowany z EFRR,
- 2) 227.238,39 zł – Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna. Wykonano m.in. instalację klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym dla 5 pomieszczeń w budynku UMK przy ul.Staszica, zakupiono i zamontowano 2 klimatyzatory w budynku przy ul.Lwowskiej, wykonano modernizację schodów przy budynku UMK przy ul.Prochownia, wykonano awaryjne zasilanie budynku i montaż agregatu prądotwórczego w budynku UMK przy ul.Staszica oraz opracowano ekspertyzę techniczną budynku przy ul.Lwowskiej dot. nadbudowy.

Dział 752 – Obrona narodowa**4.334.382,38 (85,08%)**

- 1) 3.649.382,38 zł - Wzmocnienie systemu ochrony ludności i odporności cywilnej Gminy Miasto Krosno, w tym zakup:
 - a) wydzielonej części budynku przy ul. Żwirki i Wigury 6 z przeznaczeniem na miejski magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej,
 - b) magazynu energii o pojemności 215 kWh dla Oczyszczalni ścieków w Krośnie oraz magazynu energii o pojemności 430 kWh wraz z obudową prefabrykowaną dla Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie,
 - c) sprzętu: namiot pneumatyczny - 3 szt., wózek widłowy, kamera termowizyjna, przyczepka samochodowa.Zadanie dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- 2) 685.000 zł - Zabezpieczenie logistyczne oraz utrzymanie i rozwój Komendy Miejskiej PSP jako podmiotu ochrony ludności w ramach Programu OLiOC na lata 2025-2026. Zakup specjalistycznego sprzętu dla KM PSP w Krośnie finansowany z budżetu państwa.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa****2.212.029,99 zł (97,59%)**

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 1.646.847 zł - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Krosno. Samochód przekazano do OSP Turaszówka, projekt dofinansowany z EFRR,
- 2) 172.900 zł - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Krosno – Białobrzegi. Zakupiono specjalistyczny sprzęt, jednak przedsiębiorca nie wystawił faktury. Kwota wydatków wykonanych obejmuje wartość kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia, którą potrącono z przyszłej płatności (78.255,37 zł), a w wydatkach niewygasających zabezpieczono pozostałą kwotę na zapłatę na rzecz wykonawcy. **BO edycja 2024,**

- 3) 150.552 zł – Krosno – Bezpieczna Przestrzeń. Wykonano modernizację monitoringu miejskiego - aktualizację i zakup pakietu nowych licencji w pomieszczeniu Centrum Obserwacji Wizyjnej, zakup i instalację 5 szt. kamer monitoringu miejskiego zlokalizowanych w rejonie: ul. Czajkowskiego - CKU, ul. Legionów – stadion, ul. Naftowa/Krakowska, ul. Okulickiego/Pużaka, ul. Lwowska /Niepodległości. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa,
- 4) 67.819,20 zł – Zakup samochodu i jego przystosowanie na potrzeby Straży Miejskiej,
- 5) 64.216,92 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Krosna. Przy ul.F.Chopina - wybudowano wyniesione przejście dla pieszych, ul.Grunwaldzka - wybudowano wyniesione przejście dla pieszych, ul.Bergmana - wybudowano próg zwalniający. W trakcie opracowania dokumentacja dot. przebudowy i doświetlenia trzech przejść dla pieszych: na ul.Tysiąclecia, Hutniczej i Magurów. Zakończenie i rozliczenie w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających,
- 6) 51.860,37 zł – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna (wykonano modernizację pomieszczeń OSP Polanka).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie na 2025 r. zaplanowano rezerwy celowe inwestycyjne w łącznej wysokości 1.355.360 zł, w tym:

- 1) 355.360 zł – na pokrycie kosztów zadań wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego – uruchomiono środki w wysokości 29.600 zł,
- 2) 1.000.000 zł – na inwestycje w dzielnicach i osiedlach. Do końca rozdysponowano (na wnioski Dzielnic i Osiedli) środki w wysokości 650.389 zł na **zadania inwestycyjne**:

Przebudowa ul. Bieszczada	70 000,00
Modernizacja budynku na działce nr 1180/2 w Dzielnicy Polanka	7 200,00
Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	40 000,00
Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka	10 000,00
Dajmy radość dzieciom	9 300,00
Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	30 000,00
Zakup wiat przystankowych	32 389,00
Modernizacja placu zabaw w urządzeniu przy ul. Żwirki i Wigury	20 000,00
DPS Nr 1 - zagospodarowanie terenu wokół budynku	15 000,00
Wykonanie graffiti na murze oporowym przy skrzyżowaniu ulic Korczyńskiej i Niepodległości	15 000,00
Przebudowa ul. Łąkowej w Krośnie	87 000,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na Os. Markiewicza	60 000,00
Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. J. Bema w Krośnie	32 000,00
Przebudowa parkingu na ulicy bocznej od ul. ks. S. Staszica w Krośnie	70 000,00
Zakup wyposażenia dla OSP Turaszówka	15 000,00
Przebudowa chodnika od ul. Batorego do ul. Podkarpackiej w Krośnie	10 000,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na Os. Traugutta w Krośnie	38 000,00
Wykonanie modernizacji istniejących siatek stalowych na piłkochwyty polipropylenowe na boisku sportowym przy ul. Naftowej	7 000,00
DDL Puchatek Krościenko Niżne - Modernizacja budynku	16 000,00
Utwardzenie terenu działki nr ewid. 1135 w Dzielnicy Białobrzegi w Krośnie	51 500,00
Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 wraz z zakupem wyposażenia	15 000,00
Razem	650 389,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie**22.489.773,48 zł (87,85%)**

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 9.731.573,93 zł - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie. Przebudowano, rozbudowano i nadbudowano budynek garażowy oraz wykonano modernizację części sal lekcyjnych w budynku szkoły na potrzeby BCU wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakupiono wyposażenie pracowni dydaktycznych w specjalistyczny sprzęt i urządzenia służące do nauki w zakresie lotnictwa (końcowa płatność za specjalistyczne wyposażenie w 2026 r.). Realizacja w latach 2024 – 2026, dofinansowane z KPO,
- 2) 4.373.487,19 zł - Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie. Wyposażono sale dydaktyczne: pracowni podstaw mechatroniki, metrologii, pracowni STEAM, warsztatu napraw samochodowych oraz pracowni robotyki. Dofinansowane z EFRR,
- 3) 2.715.008,99 zł - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe. Zadanie zakończone. Wybudowano budynek BCU wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem specjalistycznym, zakupiono telebim wraz z osprzętem, wyposażenie warsztatu BHP, wózek paletowy, odkurzacze przemysłowe i in. wyposażenie. Realizacja w latach 2023 - 2025, dofinansowanie z KPO,
- 4) 1.403.105,32 zł - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową. Wykonano przebudowę i rozbudowę szkoły o salę warsztatowo-projektową wraz z pomieszczeniem magazynowym oraz wyposażono ją w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć zgodnych z modelem nauczania STEAM. Zadanie dofinansowane z EFRR,
- 5) 1.237.656,32 zł - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych. Wybudowano zewnętrzną windę przy budynku szkoły, wykonano modernizację trzech sal dydaktycznych, zakupiono sprzęt i wyposażenie do wyremontowanych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych. Zadanie dofinansowanie z EFRR,
- 6) 1.077.782,74 zł - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku. Wykonano III etap modernizacji budynku szkoły obejmujący wymianę pokrycia dachowego,
- 7) 437.250,33 zł - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji. Zadanie dofinansowanie z PFRON,
- 8) 274.022,64 zł - Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 w Krośnie (opracowano dokumentację projektową),
- 9) 234.120,60 zł – Strefa Edukacyjno-Wypoczynkowa na Ósemkowym Wzgórzu. Zagospodarowano teren w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Prochownia 7 - wybudowano altankę, zakupiono wyposażenie do altany oraz zamontowano obiekty małej architektury. **BO edycja 2025,**
- 10) 204.180 zł - Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 wraz z zakupem wyposażenia. **BO edycja 2025,**
- 11) 194.635,37 zł - Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku. Wymieniono piony kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz instalacji hydrantowej w budynku szkoły,
- 12) 130.194,71 zł - Zielone boisko - radosne dzieciaki Elektryka. Opracowano dokumentację projektową i wykonano system nawadniania murawy boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących. **BO edycja 2025,**
- 13) 122.151,30 zł - Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe. **BO edycja 2025,**

- 14) 107.010 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku. Wymieniono kotły grzewcze gazowe w budynku, wydzielono nowe pomieszczenie w sali gimnastycznej,
- 15) 79.244,04 zł – MZS 2 – modernizacja budynku (wybudowano system monitoringu w szkole),
- 16) 69.998,07 zł – MZS 1 – modernizacja budynku (wykonano montaż klimatyzacji w salach przedszkolnych i modernizację instalacji wentylacji w pomieszczeniach kuchennych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia**271.973,46 zł (95,77%)**

Przekazano dotację celową w wysokości 271.973,46 zł na Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (dofinansowanie zakupu aparatu do kriochirurgii oka, mikroskopu spekularnego oraz systemu do operacji zaćmy i doboru soczewek).

Dział 852 – Pomoc społeczna**1.304.627,56 zł (83,80%)**

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 1.008.716,96 zł - Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie. Wykonano przebudowę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i sieci hydrantowej, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową okładzinę pionową i poziomą wraz z montażem sprzętu w łazienkach oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Realizacja zadania w latach 2024 – 2025, dofinansowanie z PFRON,
- 2) 142.065 zł - Modernizacja budynku DPS Nr 2 przy ul.Kletówki w Krośnie. Wykonano modernizację systemu instalacji fotowoltaicznej. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę budynku wraz z utworzeniem ogrodu zimowego oraz budowę windy wewnętrznej. Rozliczenie zadania i płatność końcowa w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających,
- 3) 122.924,86 zł - DPS Nr 1 - zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wybudowano altanę i zakupiono wyposażenie do altany, wykonano modernizację części ogrodzenia działki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**715.918,50 zł (87,35%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 359.590 zł - Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku. Wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz c.o. Wykonano instalację p.poż. oraz instalację detekcji gazu. Wymieniono okładziny poziome i pionowe, stolarkę okienną i drzwiową w zakresie modernizacji części bloku żywieniowego (płatność w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających). Wykonano modernizację instalacji odgromowej na dachu budynku A i na stołówce, opracowano projekt rozdziału instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- 2) 190.650 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. J. Bema 46 – budowa przewiązki z pomieszczeniami dla utworzenia oddziałów przedszkolnych. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, zakończenie i rozliczenie zadania w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających,
- 3) 165.678,50 zł - Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie o windę osobową – projekt rozbudowy o windę osobową do przewożenia osób niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina**321.650 zł (97,89%)**

Wykonane wydatki dotycząc zadań:

- 1) 266.650 zł - Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Kolorowe Nutki” w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno (dofinansowanie z Funduszu Pracy),
- 2) 55.000 zł - Żłobek Miejski przy ul. Mirandoli Pika 3 - budowa ogrodzenia (na odcinku ok. 205 mb).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**2.584.803,72 zł (81,49%)**

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 738.863,54 zł - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno. Wymieniono oprawy oświetleniowe na ulicach: nad Badoniem, Ks. Kojdera, Wincentego Pola, Długa, m. Curie Skłodowskiej, Jerzego Popiełuszki, Parking "Kolumbaria", Józefa

- Piłsudskiego, Juliusza Słowackiego, Pawła z Krosna, Rynek, Blich, Franciszkańska, Henryka Sienkiewicza, Ordynacka, K. Wielkiego, Jana Szczepanika, Wisłocza, plac przy Jubilacie, Kapucyńska, Grodzka, Konstytucji 3 Maja, Czajkowskiego. Realizacja zadania w latach 2024 – 2025, dofinansowanie z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 2) 389.295 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna. Opracowano dokumentację projektową budowy zbiorników retencyjnych dla strefy inwestycyjnej „Krosno 2”,
 - 3) 386.500,75 zł – Zagospodarowanie terenów zielonych przy rzece Wisłok w Krośnie. Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Wisłok, podzielonej na 6 stref rekreacyjnych, w trakcie opracowania,
 - 4) 246.342 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno. Wybudowano linię kablową oświetleniową i zamontowano 10 punktów oświetleniowych przy ul.Cichej i 2 - przy ul. Okrzei. Zamontowano urządzenia kompensacji mocy biernej w szafach oświetleniowych w układach pomiarowo - rozliczeniowych dla punktów poboru energii na terenie Miasta,
 - 5) 236.775 zł - Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie. Opracowano dokumentację projektową. W 2026 r. zostaną nasadzone drzewa oraz zieleń niska na Rynku z budową systemu wspierającego rozwój nowych i istniejących drzew,
 - 6) 180.660,60 zł – Budowa schroniska dla zwierząt przy ul.Drzymały w Krośnie. Zakupiono kontenery, wykonano ogrodzenie części działki i utwardzenie terenu pod 9 kojców dla psów oraz ogrodzenie wybiegów przy kojcach, wybudowano instalację sanitarną ze zbiornikiem bezodpływowym,
 - 7) 78.400 zł - Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Polanka. Wykonano I etap inwestycji obejmujący budowę 7 punktów oświetleniowych przy ul.M.Curie-Skłodowskiej,
 - 8) 75.478 zł - Budowa oświetlenia w dzielnicy Suchodół - ul. Zawrzyckiego. Wybudowano 7 punktów oświetleniowych, płatność w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających,
 - 9) 75.030 zł - Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie. Zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 20,44 kWp na dachu budynku MOPR przy ul. Piastowskiej 58 wraz z magazynem energii o mocy 10 kW, zadanie dofinansowanie z WFOŚiGW.
- W formie dotacji celowych przekazano 64.999,75 zł - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (5 dotacji).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.811.488,44 zł (61,43%)

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 4.853.800,39 zł – dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła, w tym na projekty:
 - a) 3.314.172,74 zł - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie,
 - b) 811.016,50 zł - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Blich 1 w Krośnie na cele działalności instytucji kultury - Muzeum Rzemiosła w Krośnie,
 - c) 383.760 zł - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście,
 - d) 344.851,15 zł - Muzeum Rzemiosła - Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie,
- 2) 1.516.123,85 zł - przekazano dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, w tym 1.266.123,85 zł na zadania, które uzyskały dofinansowanie z RPOZ Polski Ład pn.:
 - a) 802.620 zł - Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) - Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu

- technicznego oraz przeprowadzenie remontu elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztornego w Krośnie,
- b) 364.488,85 zł - Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebanii przy kościele farnym w Krośnie,
- c) 99.015 zł - Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa,
- 3) 223.000 zł - Prace konserwatorskie nagrobków na Starym Cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie - ETAP II. Opracowano kompleksową dokumentację oraz wykonano prace konserwatorskie dziesięciu nagrobków. Zadanie dofinansowane z RPOZ Polski Ład,
- 4) 94.247,20 zł – dotacje celowe dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, w tym na zadania:
- a) 50.957,20 zł – Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (na wymianę kompensatorów mocy biernej w budynku przy ul. Krakowskiej i W. Polskiego) oraz zakup serwera,
- b) 43.290 zł – Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie (zakup skanera na potrzeby digitalizacji zbiorów),
- 5) 30.000 zł - Wykonanie graffiti na murze oporowym przy skrzyżowaniu ulic Korczyńskiej i Niepodległości.

Dział 926 - Kultura fizyczna**18.114.616,85zł (92,33%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 15.048.603,94 zł – Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej. Realizacja zadania w latach 2024 – 2026, dofinansowanie z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 2) 1.428.461,51 zł - Modernizacja dwóch sal gimnastycznych: przy Zespole Szkół Mechanicznych oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie (przebudowano sale gimnastyczne i zakupiono wyposażenie). Zadanie dofinansowane z FRKF,
- 3) 524.345,34 zł - Modernizacja krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45A w Krośnie. Wymieniono centralę wentylacyjną hali basenowej wraz z automatyką, automatykę centrali wentylacyjnej zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz automatykę centrali wentylacyjnej kawiarni, zamontowano urządzenie do kompensacji mocy biernej,
- 4) 840.131,60 zł - MOSiR - modernizacja obiektów i zakupy inwestycyjne. Wykonano wygłuszenie hali sportowej przy ul. Legionów, rozbudowę monitoringu ul. Bursaki 41, przebudowę holu w Hali Sportowo-Widowskiej przy ul. Bursaki 29. Zakupiono m.in. kontenery sanitarno-szatniowe na stadion przy ul. Legionów, bandy lodowe wraz z osłonami na kable, podest sceniczny,
- 5) 157.507 zł - Rozbudowa "Zielonego Zakątka" na Osiedlu im. Stefana Grota Roweckiego w Krośnie z doposażeniem w urządzenia sportowo zabawowe. **BO edycja 2025,**
- 6) 33.210 zł – Dajmy radość dzieciom. Opracowano dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół Nr 3 oraz smart plac przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance. **BO edycja 2025,**
- 7) 31.057,50 zł - Modernizacja placu zabaw w urządzeniu przy ul. Żwirki i Wigury (wykonanie nawierzchni bezpiecznej i doposażenie w urządzenia zabawowe).

W 2025 roku realizowano także zadania, których plan ustalono Uchwałą Nr IX/258/24 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie, które w 2024 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

rozdz.	nazwa zadania	plan	realizacja
60015	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni	272 970,00	272 961,60

71004	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "STARE MIASTO-WZGÓRZE STAROMIEJSKIE"	11 931,00	0,00
71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z miasta Krosna "Strefa inwestycyjna-Krosno 2" i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI ul.Polna	19 769,00	19 768,20
80101	MZS nr 4 - Remonty bieżące (dostawa, demontaż i montaż wykładziny PCV)	79 950,00	79 950,00
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 7 - Budowa sali gimnastycznej	87 626,00	83 025,00
80104	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Budowa przedszkola	156 930,00	0,00
80115	ZSP 2 - modernizacja budynku	38 851,00	38 850,24
90001	Wykonanie operatów wodnoprawnych	7 800,00	7 800,00
92601	Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	55 965,00	55 965,00
		731 792,00	558 320,04

Wydatki niewygasające wykonano w wysokości 558.320,04 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – 450.801,84 zł,
- 2) wydatki bieżące – 107.518,20 zł.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na dzień 1 stycznia 2025 r. zadłużenie Miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji wynosiło 270.198.427,02 zł. W ciągu roku zwiększyło się o 107.688.296,44 zł, w tym z tytułu zaciągnięcia:

- a) kredytu długoterminowego – w wysokości 80.000.000,00 zł,
- b) pożyczki długoterminowej – w wysokości 25.000.000,00 zł,
- c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 37.515,00 zł na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie”,
- d) pożyczek długoterminowych z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierających Zieloną Transformację Miast – w wysokości 2.650.781,44 zł,

a zmniejszyło się o dokonane spłaty w wysokości 39.998.028,35 zł i na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 337.888.695,11 zł, w tym z tytułu:

kredytów:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 8.880.000,00 zł z terminem spłaty do września 2029 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 11.106.346,00 zł z terminem spłaty do września 2030 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 16.475.820,00 zł z terminem spłaty do września 2031 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 17.763.499,00 zł z terminem spłaty do marca 2031 r.,
- SGB Bank – 47.100.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2036 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 28.800.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2037 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 46.000.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2038 r.,
- Bank Spółdzielczy w Rymanowie – 80.000.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2038 r.,

obligacji komunalnych:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 47.500.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2033 r.,

pożyczek:

- NFOŚiGW – 126.689,00 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.,
- NFOŚiGW – 3.816.172,76 zł z terminem spłaty do grudnia 2029 r.,
- WFOŚiGW – 189.651,06 zł z terminem spłaty do grudnia 2028 r.,
- WFOŚiGW – 38.256,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2028 r.,
- WFOŚiGW – 235.672,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2031 r.,
- WFOŚiGW – 8.744,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2027 r.,
- WFOŚiGW – 27.779,43 zł z terminem spłaty do grudnia 2028r.,

- WFOŚiGW – 41.861,00 zł z terminem spłaty do września 2029 r.,
- WFOŚiGW – 68.780,75 zł z terminem spłaty do września 2029r.,
- NFOŚiGW – 2.048.309,11 zł z terminem spłaty do grudnia 2033 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego (KPO) – 2.144.060,00 zł z terminem spłaty do września 2045 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego (KPO) – 479.540,00 zł z terminem spłaty do czerwca 2045 r.,
- WFOŚiGW – 37.515,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2030 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 25.000.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2039 r.

Na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki) wydatkowano łącznie 55.481.325,74 zł, w tym odsetki – 15.483.297,39 zł i raty kapitałowe – 39.998.028,35 zł, co stanowiło 9,13% wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2025 r. przedstawione zostało w niniejszym Sprawozdaniu w formie załączników i tabel.

Załącznik Nr 1

GMINA MIASTO KROSNO

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

**z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
wg stanu na 31 grudnia 2025 r.**

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne
1	2	3	4	5	5b
1.	UMORZENIE	A	78	270.545,65	50.539,89
		B	4	19.039,16	9.158,62
		C	1	5.570,00	-
2.	ODROCZENIE	-	-	-	-
	w tym:				
	- bez rozłożenia na raty	-	-	-	-
	- z rozłożeniem na raty	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	A	1	10.993,37	1.982,53

Ułgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zostały udzielone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz uchwały Nr LXX/1987/24 Rady Miasta Krosna z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Pod. z dnia 14 maja 2024 r. poz. 2493)

* Wstawić odpowiednio: A - osoba fizyczna, B - osoba prawna, C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** Wypełnić w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie

Tabela Nr 2 a

Realizacja dochodów budżetowych w 2025 r.

Dział	wyszczególnienie	plan na 2025 r.	wykonanie w 2025r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 435,95	65 247,41	101,26%
	dochody bieżące	64 435,95	65 247,41	101,26%
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 591,00	11 591,00	100,00%
	dochody bieżące	11 591,00	11 591,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 628,00	153 178,76	81,21%
	dochody bieżące	188 628,00	153 178,76	81,21%
600	Transport i łączność	8 753 082,00	14 219 798,30	162,45%
	dochody bieżące	5 099 082,00	5 085 658,67	99,74%
	dochody majątkowe	3 654 000,00	9 134 139,63	249,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 445 551,00	16 578 893,37	89,88%
	dochody bieżące	10 994 551,00	10 300 336,60	93,69%
	dochody majątkowe	7 451 000,00	6 278 556,77	84,26%
710	Działalność usługowa	3 594 066,00	3 215 327,25	89,46%
	dochody bieżące	3 581 066,00	3 202 327,25	89,42%
	dochody majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
720	Informatyka	1 819 791,00	927 831,26	50,99%
	dochody bieżące	511 756,00	406 760,53	79,48%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	511 756,00	406 434,38	79,42%
	dochody majątkowe	1 308 035,00	521 070,73	39,84%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	1 308 035,00	521 070,73	39,84%
750	Administracja publiczna	2 713 723,36	2 891 024,10	106,53%
	dochody bieżące	2 142 918,36	2 314 735,14	108,02%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	53 441,00	31 860,05	59,62%
	dochody majątkowe	570 805,00	576 288,96	100,96%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	570 805,00	575 276,95	100,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	404 784,00	403 033,01	99,57%
	dochody bieżące	404 784,00	403 033,01	99,57%
752	Obrona narodowa	6 063 360,27	5 436 877,27	89,67%
	dochody bieżące	1 850 908,27	1 832 371,37	99,00%
	dochody majątkowe	4 212 452,00	3 604 505,90	85,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 923 682,52	19 838 424,93	99,57%
	dochody bieżące	18 940 182,52	18 859 121,21	99,57%
	dochody majątkowe	983 500,00	979 303,72	99,57%

Dział	wyszczególnienie	plan na 2025 r.	wykonanie w 2025r.	%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	850 000,00	850 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 494,12	100,00%
	dochody bieżące	146 496,00	146 494,12	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 853 293,30	264 505 102,83	99,49%
	dochody bieżące	265 853 293,30	264 505 102,83	99,49%
758	Różne rozliczenia	143 443 217,95	141 160 422,65	98,41%
	dochody bieżące	134 094 804,95	132 928 791,65	99,13%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	3 631 055,00	2 428 368,72	66,88%
	dochody majątkowe	9 348 413,00	8 231 631,00	88,05%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	9 348 413,00	8 231 631,00	88,05%
801	Oświata i wychowanie	13 313 769,90	14 427 284,42	108,36%
	dochody bieżące	7 039 486,90	8 895 094,07	126,36%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	651 342,00	2 870 353,27	440,68%
	dochody majątkowe	6 274 283,00	5 532 190,35	88,17%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	6 110 352,00	5 368 259,35	87,86%
851	Ochrona zdrowia	143 520,00	166 992,51	116,35%
	dochody bieżące	143 520,00	166 992,51	116,35%
852	Pomoc społeczna	26 449 249,11	26 662 726,24	100,81%
	dochody bieżące	26 029 704,11	26 243 181,24	100,82%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	81 984,00	115 150,00	140,45%
	dochody majątkowe	419 545,00	419 545,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 248 455,50	2 210 706,22	98,32%
	dochody bieżące	2 248 455,50	2 210 706,22	98,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 855 904,00	2 378 185,43	83,27%
	dochody bieżące	2 855 904,00	2 378 185,43	83,27%
855	Rodzina	28 991 922,09	28 668 334,02	98,88%
	dochody bieżące	28 724 827,09	28 397 679,77	98,86%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	292 600,00	292 600,00	100,00%
	dochody majątkowe	267 095,00	270 654,25	101,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 789 495,31	44 162 801,71	39,86%
	dochody bieżące	110 271 635,31	43 646 690,12	39,58%

Dział	wyszczególnienie	plan na 2025 r.	wykonanie w 2025r.	%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	214 578,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	517 860,00	516 111,59	99,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 425 176,80	3 885 013,03	87,79%
	dochody bieżące	741 595,00	660 403,37	89,05%
	dochody majątkowe	3 683 581,80	3 224 609,66	87,54%
926	Kultura fizyczna	16 198 228,00	15 428 896,09	95,25%
	dochody bieżące	6 687 928,00	6 433 896,09	96,20%
	dochody majątkowe	9 510 300,00	8 995 000,00	94,58%
Razem dochody		676 841 423,06	607 544 185,93	89,76%
	dochody bieżące	628 627 553,26	559 247 578,37	88,96%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	5 436 756,00	6 144 766,42	113,02%
	dochody majątkowe	48 213 869,80	48 296 607,56	100,17%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	18 187 605,00	15 546 238,03	85,48%

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów budżetowych w 2025 r.

dz/rozdz	§	Opis	plan na 2025 r.	wykonanie w 2025 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 435,95	65 247,41	101,26%
		<i>zadania gminy</i>	<i>34 711,95</i>	<i>35 523,41</i>	102,34%
01095		Pozostała działalność	34 711,95	35 523,41	102,34%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>34 711,95</i>	<i>35 523,41</i>	102,34%
01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	811,46	
01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 711,95	34 711,95	100,00%
		<i>zadania powiatu</i>	<i>29 724,00</i>	<i>29 724,00</i>	100,00%
01095		Pozostała działalność	29 724,00	29 724,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>29 724,00</i>	<i>29 724,00</i>	100,00%
01095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 724,00	29 724,00	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 591,00	11 591,00	100,00%
		<i>zadania powiatu</i>	<i>11 591,00</i>	<i>11 591,00</i>	100,00%
10095		Pozostała działalność	11 591,00	11 591,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 591,00</i>	<i>11 591,00</i>	100,00%
10095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 591,00	11 591,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 628,00	153 178,76	81,21%
		<i>zadania gminy</i>	<i>188 628,00</i>	<i>153 178,76</i>	81,21%
40001		Dostarczanie ciepła	188 628,00	153 178,76	81,21%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>188 628,00</i>	<i>153 178,76</i>	81,21%
40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,14	
40001	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 628,00	153 113,62	81,17%
		<i>FP COVID-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	<i>188 628,00</i>	<i>153 113,62</i>	81,17%
600		Transport i łączność	8 753 082,00	14 219 798,30	162,45%
		<i>zadania gminy</i>	<i>8 433 319,00</i>	<i>12 427 282,77</i>	147,36%
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 981 319,00	1 912 672,07	96,54%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 981 319,00</i>	<i>1 912 672,07</i>	96,54%
60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	455 792,00	388 272,90	85,19%
60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 525 527,00	1 524 399,14	99,93%
60016		Drogi publiczne gminne	3 824 500,00	8 097 503,19	211,73%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>175 000,00</i>	<i>448 468,46</i>	256,27%
60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	174 000,00	241 315,76	138,69%
		<i>zezwoleń na wykonywanie robót w pasach drogowych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym</i>	<i>174 000,00</i>	<i>241 315,76</i>	138,69%
60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 100,69	210,07%
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 119,09	
60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201 862,22	
		<i>zwrot wydatków dotyczących budowy ul. Zielonej (kanalizacja deszczowa), zwrot wydatków dot. infrastruktury drogowej (znaki drogowe, bariery i in.)</i>	<i>0,00</i>	<i>201 862,22</i>	
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 070,70	
		<i>wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	<i>0,00</i>	<i>2 070,70</i>	

		Dochody majątkowe	3 649 500,00	7 649 034,73	209,59%
60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 170,73	78,05%
		<i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>	1 500,00	1 170,73	78,05%
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 648 000,00	7 647 864,00	209,65%
		<i>RFRD - Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie</i>	3 648 000,00	7 647 864,00	209,65%
60019		Płatne parkowanie	1 570 000,00	1 549 391,35	98,69%
		Dochody bieżące	1 570 000,00	1 549 391,35	98,69%
60019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	154 891,29	91,11%
60019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 394 500,06	99,61%
		<i>opłaty parkingowe</i>	1 400 000,00	1 394 500,06	99,61%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	240 000,00	233 650,05	97,35%
		Dochody bieżące	240 000,00	233 650,05	97,35%
60020	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	233 576,64	97,32%
		<i>za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	240 000,00	233 576,64	97,32%
60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,41	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 000,00	282 863,97	94,29%
		Dochody bieżące	300 000,00	282 863,97	94,29%
60021	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	282 288,61	94,10%
		<i>za korzystanie z dworca autobusowego przy ul. Naftowej</i>	300 000,00	282 288,61	94,10%
60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	575,36	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	40 600,00	49 429,24	121,75%
		Dochody bieżące	40 600,00	49 429,24	121,75%
60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 600,00	49 357,96	121,57%
60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,28	
60095		Pozostała działalność	476 900,00	301 772,90	63,28%
		Dochody bieżące	476 900,00	301 772,90	63,28%
60095	0690	Wpływy z różnych opłat	154 530,00	162 309,98	105,03%
		<i>opłaty lotniskowe</i>	154 530,00	162 309,98	105,03%
60095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 870,00	133 662,92	60,79%
60095	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00%
		<i>szkolenia lotnicze</i>	100 000,00	0,00	0,00%
60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 939,63	
60095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 860,37	114,41%
		<i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych</i>	2 500,00	2 860,37	114,41%
		zadania powiatu	319 763,00	1 792 515,53	560,58%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	184 450,00	1 677 204,98	909,30%
		Dochody bieżące	182 950,00	192 100,08	105,00%
60015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	36,57	
60015	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
60015	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	159 200,00	181 437,65	113,97%
		<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, za przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym</i>	159 200,00	181 437,65	113,97%
60015	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 750,00	9 495,07	253,20%
60015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 130,79	
		Dochody majątkowe	1 500,00	1 485 104,90	99006,99%
60015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	2 987,50	199,17%
		<i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu, sprzedaż złomu</i>	1 500,00	2 987,50	199,17%
60015	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 482 109,00	
		<i>RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 1978R (ul. Pużaka od 0+418 do 1+054) w Krośnie</i>	0,00	1 482 109,00	

60015	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8,40	
60095		Pozostała działalność	135 313,00	115 310,55	85,22%
		Dochody bieżące	132 313,00	115 310,55	87,15%
60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	82 997,55	83,00%
		<i>kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>82 997,55</i>	83,00%
60095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 313,00	32 313,00	100,00%
		Dochody majątkowe	3 000,00	0,00	0,00%
60095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00%
		<i>sprzedaż złomu</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 445 551,00	16 578 893,37	89,88%
		zadania gminy	16 381 106,00	13 801 852,76	84,25%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 566 094,00	9 548 759,35	90,37%
		Dochody bieżące	3 415 094,00	3 270 202,58	95,76%
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 612,00	83 385,74	131,08%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	747 867,43	93,48%
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 979 032,00	2 018 414,39	101,99%
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 745,55	
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 450,00	384 704,48	67,32%
		<i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości przy ul. Lotników i Bieszczadzkiej</i>	<i>571 450,00</i>	<i>384 704,48</i>	67,32%
70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 335,75	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>0,00</i>	<i>5 335,75</i>	
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 749,24	774,92%
		<i>bezumowne korzystanie z nieruchomości, zatrzymane wadium od wykonawcy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>7 749,24</i>	774,92%
		Dochody majątkowe	7 151 000,00	6 278 556,77	87,80%
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	218 506,08	145,67%
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 001 000,00	4 391 662,94	62,73%
70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 668 387,75	
		<i>Fundusz Dopłat BGK - Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 668 387,75</i>	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 900 000,00	3 408 663,88	87,40%
		Dochody bieżące	3 600 000,00	3 408 663,88	94,69%
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600 000,00	3 383 810,20	93,99%
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 734,87	
70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 118,81	
		<i>zwrot bonifikaty mieszkaniowej, zwrot wydatków rzeczowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 118,81</i>	
		Dochody majątkowe	300 000,00	0,00	0,00%
70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 915 012,00	844 429,53	44,10%
		Dochody bieżące	1 915 012,00	844 429,53	44,10%
70021	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 086 012,00	96 736,62	8,91%
		<i>zwrot dopłaty przez TBS - PM Sp. z o.o.</i>	<i>1 011 712,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>zwrot z TBS - dot. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie</i>	<i>74 300,00</i>	<i>74 281,00</i>	99,97%
		<i>zwrot dopłaty do czynszu dot. budynku przy ul. Składowa 5B</i>	<i>0,00</i>	<i>22 455,62</i>	
70021	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	829 000,00	747 692,91	90,19%
		<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27</i>	<i>69 000,00</i>	<i>62 039,13</i>	89,91%
		<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Składowa 6.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>94 530,94</i>	94,53%

		Fundusz Dopłat BGK - dopłata do czynszu Hallera 1a	220 000,00	218 847,41	99,48%
		<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu 3 budynków przy ul. Składowej 5A, 5B i 5C</i>	<i>260 000,00</i>	<i>236 068,51</i>	<i>90,80%</i>
		Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Hallera 1b	180 000,00	136 206,92	75,67%
		zadania powiatu	2 064 445,00	2 777 040,61	134,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 064 445,00	2 777 040,61	134,52%
		Dochody bieżące	2 064 445,00	2 777 040,61	134,52%
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 230,00	431 500,85	160,27%
		<i>zwrot kosztów wymiany dwóch dźwigów osobowych i remontu schodów zewnętrznych w budynku biurowym przy ul. Bieszczadzkiej 5</i>	<i>269 230,00</i>	<i>431 500,85</i>	<i>160,27%</i>
70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 225 215,00	1 225 215,00	100,00%
70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570 000,00	1 120 324,76	196,55%
710		Działalność usługowa	3 594 066,00	3 215 327,25	89,46%
		zadania gminy	1 996 311,00	1 624 642,67	81,38%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 931,00	51 736,10	192,11%
		Dochody bieżące	26 931,00	51 736,10	192,11%
71004	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 562,30	205,62%
		<i>opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 562,30</i>	<i>205,62%</i>
71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 042,00	
71004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	16 200,00	324,00%
		<i>zwrot kosztów opiniowania przez MKUA</i>	<i>5 000,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>324,00%</i>
71004	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 931,00	11 931,80	100,01%
71035		Cmentarze	767 000,00	839 321,38	109,43%
		Dochody bieżące	767 000,00	839 321,38	109,43%
71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	808 904,72	109,31%
		<i>za wykup miejsc pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbariach, groby murowane, za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie</i>	<i>740 000,00</i>	<i>808 904,72</i>	<i>109,31%</i>
71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	15 416,66	128,47%
71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<i>bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
71095		Pozostała działalność	1 202 380,00	733 585,19	61,01%
		Dochody bieżące	1 202 380,00	733 585,19	61,01%
71095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 202 380,00	729 885,61	60,70%
71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 279,58	
71095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	420,00	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>0,00</i>	<i>420,00</i>	
		zadania powiatu	1 597 755,00	1 590 684,58	99,56%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	680 030,00	674 810,25	99,23%
		Dochody bieżące	680 030,00	674 810,25	99,23%
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	374 780,25	98,63%
		<i>za mapy i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>	<i>380 000,00</i>	<i>374 780,25</i>	<i>98,63%</i>
71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 030,00	300 030,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	917 725,00	915 874,33	99,80%
		Dochody bieżące	904 725,00	902 874,33	99,80%
71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 155,00	38,50%
71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 725,00	901 719,33	100,00%
		Dochody majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00%

71015	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00%
		<i>za zakup klimatyzatora - PINB</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00%</i>
720		Informatyka	1 819 791,00	927 831,26	50,99%
		zadania gminy	1 819 791,00	927 831,26	50,99%
72095		Pozostała działalność	1 819 791,00	927 831,26	50,99%
		Dochody bieżące	511 756,00	406 760,53	79,48%
72095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	326,15	
72095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 756,00	406 434,38	79,42%
		<i>EFRR - Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>	<i>511 756,00</i>	<i>406 434,38</i>	<i>79,42%</i>
		Dochody majątkowe	1 308 035,00	521 070,73	39,84%
72095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 308 035,00	521 070,73	39,84%
		<i>EFRR - Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>	<i>1 308 035,00</i>	<i>521 070,73</i>	<i>39,84%</i>
750		Administracja publiczna	2 713 723,36	2 891 024,10	106,53%
		zadania gminy	2 630 360,00	2 776 328,11	105,55%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 114 114,00	1 066 100,06	95,69%
		Dochody bieżące	1 114 114,00	1 066 100,06	95,69%
75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113 983,00	1 065 994,66	95,69%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131,00	105,40	80,46%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	232 038,47	114,87%
		Dochody bieżące	202 000,00	231 026,46	114,37%
75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	28 467,06	71,17%
		<i>zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>28 467,06</i>	<i>71,17%</i>
75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	58 219,74	157,35%
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,00%
		<i>za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>120,00%</i>
75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	4 731,70	26,29%
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	76 621,56	76,62%
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 505,12	325,26%
		<i>zwrot kosztów mediów i opłat telekomunikacyjnych, za dzienniki budowy, zwrot składki polisy, zwrot podatku VAT</i>	<i>2 000,00</i>	<i>6 505,12</i>	<i>325,26%</i>
75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 577,75	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>0,00</i>	<i>43 577,75</i>	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 903,53	
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>0,00</i>	<i>6 903,53</i>	
		Dochody majątkowe	0,00	1 012,01	
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 012,01	
		<i>ze sprzedaży składników majątkowych (telefony)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 012,01</i>	
75095		Pozostała działalność	1 314 246,00	1 478 189,58	112,47%
		Dochody bieżące	743 441,00	902 912,63	121,45%
75095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 050,00	
		<i>za duplikat Krośnieńskiej Karty Mieszkańca</i>	<i>0,00</i>	<i>4 050,00</i>	
75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	594 351,78	118,87%
75095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 400,20	
75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	267 204,60	140,63%
		<i>zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo - pożyczkowej</i>	<i>190 000,00</i>	<i>267 204,60</i>	<i>140,63%</i>
75095	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,00	
		<i>zwrot podatku VAT</i>	<i>0,00</i>	<i>46,00</i>	

75095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 711,00	0,00	0,00%
		Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden	13 074,00	0,00	0,00%
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden	12 637,00	0,00	0,00%
75095	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	12 138,00	12 137,04	99,99%
		Komisja Europejska - Warsztaty Wzajemnej Oceny Strategii Rozwoju Regionalnego	12 138,00	12 137,04	99,99%
75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 070,00	14 267,32	128,88%
		EFRR - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna	11 070,00	14 267,32	128,88%
75095	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 522,00	5 455,69	120,65%
		BP - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna	4 522,00	5 455,69	120,65%
		Dochody majątkowe	570 805,00	575 276,95	100,78%
75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 776,00	485 532,64	100,78%
		EFRR - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna	481 776,00	485 532,64	100,78%
75095	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 029,00	89 744,31	100,80%
		BP - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna	89 029,00	89 744,31	100,80%
		zadania powiatu	83 363,36	114 695,99	137,59%
75011		Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36	100,00%
		Dochody bieżące	3 363,36	3 363,36	100,00%
75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363,36	3 363,36	100,00%
75095		Pozostała działalność	80 000,00	111 332,63	139,17%
		Dochody bieżące	80 000,00	111 332,63	139,17%
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	111 332,63	139,17%
		na obsługę zadań dot. PFRON	80 000,00	111 332,63	139,17%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	404 784,00	403 033,01	99,57%
		zadania gminy	404 784,00	403 033,01	99,57%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 249,00	9 249,00	100,00%
		Dochody bieżące	9 249,00	9 249,00	100,00%
75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 249,00	9 249,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	395 535,00	393 784,01	99,56%
		Dochody bieżące	395 535,00	393 784,01	99,56%
75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 535,00	393 784,01	99,56%

752		Obrona narodowa	6 063 360,27	5 436 877,27	89,67%
		zadania gminy	4 345 972,00	3 719 489,00	85,58%
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 932,23	64,41%
		Dochody bieżące	3 000,00	1 932,23	64,41%
75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 932,23	64,41%
75295		Pozostała działalność	4 342 972,00	3 717 556,77	85,60%
		Dochody bieżące	815 520,00	798 050,87	97,86%
75295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	815 520,00	798 050,87	97,86%
		<i>Wzmocnienie systemu ochrony ludności i odporności cywilnej Gminy Miasto Krosno</i>	<i>815 520,00</i>	<i>798 050,87</i>	<i>97,86%</i>
		Dochody majątkowe	3 527 452,00	2 919 505,90	82,77%
75295	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 527 452,00	2 919 505,90	82,77%
		<i>Wzmocnienie systemu ochrony ludności i odporności cywilnej Gminy Miasto Krosno</i>	<i>3 527 452,00</i>	<i>2 919 505,90</i>	<i>82,77%</i>
		zadania powiatu	1 717 388,27	1 717 388,27	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	35 445,27	35 445,27	100,00%
		Dochody bieżące	35 445,27	35 445,27	100,00%
75224	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 996,77	10 996,77	100,00%
75224	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 448,50	24 448,50	100,00%
75295		Pozostała działalność	1 681 943,00	1 681 943,00	100,00%
		Dochody bieżące	996 943,00	996 943,00	100,00%
75295	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996 943,00	996 943,00	100,00%
		Dochody majątkowe	685 000,00	685 000,00	100,00%
75295	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685 000,00	685 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 923 682,52	19 838 424,93	99,57%
		zadania gminy	1 184 246,08	1 247 459,36	105,34%
75412		Ochotnicze straże pożarne	869 995,00	951 731,85	109,40%
		Dochody bieżące	19 995,00	101 731,85	508,79%
75412	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 746,35	
75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 181,65	
75412	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,20	
75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	386,15	
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>0,00</i>	<i>386,15</i>	
75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 076,00	
		<i>kary umowne</i>	<i>0,00</i>	<i>76 076,00</i>	
75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
		<i>darowizna na zadania własne gminy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
75412	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	
		<i>otrzymana darowizna na zadania własne gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	
75412	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 995,00	9 279,50	92,84%
		<i>WFOŚiGW - Doposażenie jednostek OSP z terenu Miasta Krosna</i>	<i>9 995,00</i>	<i>9 279,50</i>	<i>92,84%</i>
		Dochody majątkowe	850 000,00	850 000,00	100,00%
75412	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	100,00%

		<i>EFRR - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Krosno</i>	850 000,00	850 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	175 000,00	166 161,29	94,95%
		Dochody bieżące	175 000,00	166 161,29	94,95%
75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	175 000,00	164 372,42	93,93%
75416	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 788,87	
		<i>zwrot wydatków rzeczowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 788,87</i>	
75495		Pozostała działalność	139 251,08	129 566,22	93,05%
		Dochody bieżące	19 251,08	13 762,50	71,49%
75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 100,00	9 624,08	63,74%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>15 100,00</i>	<i>9 624,08</i>	63,74%
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 151,08	4 138,42	99,70%
		<i>Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	<i>4 058,38</i>	<i>4 058,38</i>	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy</i>	<i>92,70</i>	<i>80,04</i>	86,34%
		Dochody majątkowe	120 000,00	115 803,72	96,50%
75495	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	115 803,72	96,50%
		<i>Krosno - Bezpieczna Przestrzeń</i>	<i>120 000,00</i>	<i>115 803,72</i>	96,50%
		zadania powiatu	18 739 436,44	18 590 965,57	99,21%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 739 436,44	18 590 965,57	99,21%
		Dochody bieżące	18 725 936,44	18 577 465,57	99,21%
75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 333,92	103,34%
75411	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	34 377,35	68,75%
		<i>zwrot pomocy finansowej dot. uzyskania lokalu mieszkalnego otrzymanego przez funkcjonariuszy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>34 377,35</i>	68,75%
75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 658 336,44	18 524 353,57	99,28%
75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 900,73	172,79%
75411	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		<i>Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów edukacyjnych oraz klocków piankowych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	100,00%
		Dochody majątkowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
75411	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		<i>Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup trenera ogniowego na potrzeby sali edukacyjnej</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 494,12	100,00%
		zadania powiatu	146 496,00	146 494,12	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 494,12	100,00%
		Dochody bieżące	146 496,00	146 494,12	100,00%
75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 494,12	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 853 293,30	264 505 102,83	99,49%
		zadania gminy	264 857 693,30	263 517 208,95	99,49%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	114 177,56	95,15%
		Dochody bieżące	120 000,00	114 177,56	95,15%
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	113 183,63	94,32%
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	993,93	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 609 500,00	44 278 157,65	95,00%
		Dochody bieżące	46 609 500,00	44 278 157,65	95,00%
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 500 000,00	43 039 528,13	94,59%
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 200,00	14 825,44	91,52%
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	84,00	
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	891 338,66	102,45%
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	101 328,39	84,44%
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	160 701,03	535,67%
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 300,00	70 352,00	95,98%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 488 500,00	17 718 907,57	107,46%
		Dochody bieżące	16 488 500,00	17 718 907,57	107,46%
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 650 000,00	13 500 036,67	106,72%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	641 000,00	656 298,98	102,39%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	1 123,02	
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	474 500,00	507 072,13	106,86%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	463 717,98	115,93%
75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	83 000,00	78 352,81	94,40%
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 428 274,06	110,38%
75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	83 831,92	209,58%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 218 333,00	2 984 605,87	92,74%
		Dochody bieżące	3 218 333,00	2 984 605,87	92,74%
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	416 412,76	92,54%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	775 513,38	96,94%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	24 818,88	124,09%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 948 333,00	1 767 677,71	90,73%
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,14	
75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	198 421 360,30	198 421 360,30	100,00%
		Dochody bieżące	198 421 360,30	198 421 360,30	100,00%
75640	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	185 492 890,13	185 492 890,13	100,00%
75640	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 928 470,17	12 928 470,17	100,00%
		zadania powiatu	995 600,00	987 893,88	99,23%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 600,00	987 893,88	99,23%
		Dochody bieżące	995 600,00	987 893,88	99,23%
75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	810 151,60	101,27%
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	18 430,50	184,31%
75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	125 000,00	111 210,00	88,97%
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	60 600,00	45 294,90	74,74%
		<i>opłaty za holowanie pojazdów, wpis do rejestru OSK, opłata za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców</i>	<i>60 600,00</i>	<i>45 294,90</i>	<i>74,74%</i>
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 806,88	
758		Różne rozliczenia	143 443 217,95	141 160 422,65	98,41%
		zadania gminy	128 684 414,95	128 683 265,93	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 929 447,00	2 044 178,34	105,95%
		Dochody bieżące	1 929 447,00	2 044 178,34	105,95%
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	53,34	10,67%
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 928 947,00	2 044 125,00	105,97%
		<i>Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>1 928 947,00</i>	<i>2 044 125,00</i>	<i>105,97%</i>
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	37 117,81	
		Dochody bieżące	0,00	37 117,81	
75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	37 117,81	

75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	124 188 107,95	124 188 107,95	100,00%
		Dochody bieżące	124 188 107,95	124 188 107,95	100,00%
75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 188 107,95	124 188 107,95	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 373 396,00	2 373 396,00	100,00%
		Dochody bieżące	2 373 396,00	2 373 396,00	100,00%
75835	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 373 396,00	2 373 396,00	100,00%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	193 464,00	40 465,83	20,92%
		Dochody bieżące	40 464,00	40 465,83	100,00%
75867	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,83	
75867	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	40 464,00	40 464,00	100,00%
		<i>KPO - Edukacja na cyfrowo - przedszkola</i>	25 464,00	25 464,00	100,00%
		<i>KPO - Edukacja na cyfrowo - SP i SPP</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	153 000,00	0,00	0,00%
75867	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	0,00	0,00%
		<i>KPO - Rozwój Krośnieńskiego Klastra Energii - etap I</i>	153 000,00	0,00	0,00%
		zadania powiatu	14 758 803,00	12 477 156,72	84,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 684 182,00	1 569 004,00	93,16%
		Dochody bieżące	1 684 182,00	1 569 004,00	93,16%
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 684 182,00	1 569 004,00	93,16%
		<i>Funduszu Pomoc - środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	1 684 182,00	1 569 004,00	93,16%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	288 617,00	288 617,00	100,00%
		Dochody bieżące	288 617,00	288 617,00	100,00%
75835	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	288 617,00	288 617,00	100,00%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	12 786 004,00	10 619 535,72	83,06%
		Dochody bieżące	3 590 591,00	2 387 904,72	66,50%
75867	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 590 591,00	2 387 904,72	66,50%
		<i>KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>	1 510 112,00	1 312 377,98	86,91%
		<i>KPO - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>	2 052 479,00	1 047 526,74	51,04%
		<i>KPO - Edukacja na cyfrowo - SP i SPP</i>	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	9 195 413,00	8 231 631,00	89,52%
75867	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 195 413,00	8 231 631,00	89,52%
		<i>KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>	922 740,00	987 622,02	107,03%
		<i>KPO - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>	8 272 673,00	7 244 008,98	87,57%
801		Oświata i wychowanie	13 313 769,90	14 427 284,42	108,36%
		zadania gminy	6 520 850,84	6 219 785,23	95,38%
80101		Szkoły podstawowe	2 061 893,00	2 070 356,20	100,41%
		Dochody bieżące	654 740,00	663 202,99	101,29%
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	743,25	117,98%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	630,00	743,25	117,98%

80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	387 815,00	361 190,49	93,13%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 283,00	18 843,75	64,35%
80101	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,49	
80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 455,00	203 664,90	138,12%
		<i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot wydatków rzeczowych</i>	<i>147 455,00</i>	<i>203 664,90</i>	<i>138,12%</i>
80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 407,00	4 406,09	99,98%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>4 407,00</i>	<i>4 406,09</i>	<i>99,98%</i>
80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00%
		<i>otrzymana darowizna</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00%</i>
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	4 662,02	98,15%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>4 750,00</i>	<i>4 662,02</i>	<i>98,15%</i>
80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	50 400,00	100,00%
80101	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	0,00	0,00%
		<i>grant ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji - "Spektakl na pięć języków"</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Dochody majątkowe	1 407 153,00	1 407 153,21	100,00%
80101	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 402 552,00	1 402 552,21	100,00%
		<i>EFRR - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową (w tym refundacja)</i>	<i>1 402 552,00</i>	<i>1 402 552,21</i>	<i>100,00%</i>
80101	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 601,00	4 601,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	13 679,93	91,20%
		Dochody bieżące	15 000,00	13 679,93	91,20%
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 676,72	91,18%
80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,21	
80104		Przedszkola	1 593 599,00	1 471 406,61	92,33%
		Dochody bieżące	1 436 669,00	1 314 476,61	91,49%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	707 735,00	516 159,70	72,93%
80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 780,00	26 018,00	97,15%
80104	0830	Wpływy z usług	223 880,00	218 615,52	97,65%
		<i>za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, ze sprzedaży obiadów pracownikom</i>	<i>223 880,00</i>	<i>218 615,52</i>	<i>97,65%</i>
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 525,00	23 530,69	187,87%
80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 526,00	143 192,89	99,08%
		<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>	<i>144 526,00</i>	<i>143 192,89</i>	<i>99,08%</i>
80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 260,00	2 759,50	84,65%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>3 260,00</i>	<i>2 759,50</i>	<i>84,65%</i>
80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 963,00	305 855,92	99,97%
80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66 344,39	
		<i>zwrot dotacji z niepublicznego przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>66 344,39</i>	
		Dochody majątkowe	156 930,00	156 930,00	100,00%

80104	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	156 930,00	156 930,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 383 856,00	2 220 022,81	93,13%
		Dochody bieżące	2 383 856,00	2 220 022,81	93,13%
80148	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 775 410,00	1 648 102,38	92,83%
80148	0830	Wpływy z usług	180 320,00	166 196,00	92,17%
		<i>za wyżywienie pracowników</i>	<i>180 320,00</i>	<i>166 196,00</i>	92,17%
80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	428 126,00	405 724,43	94,77%
		<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, dopłata do posiłków (MOPR)</i>	<i>428 126,00</i>	<i>405 724,43</i>	94,77%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 875,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	28 875,00	0,00	0,00%
80150	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 875,00	0,00	0,00%
		<i>PFON - Zakup monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 14 w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar B</i>	<i>28 875,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	397 229,84	386 054,71	97,19%
		Dochody bieżące	397 229,84	386 054,71	97,19%
80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 534,53	372 344,09	97,34%
80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 695,31	13 710,62	93,30%
		<i>Fundusz Pomocy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>14 695,31</i>	<i>13 710,62</i>	93,30%
80195		Pozostała działalność	40 398,00	58 264,97	144,23%
		Dochody bieżące	40 398,00	58 264,97	144,23%
80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 575,00	
		<i>kary umowne</i>	<i>0,00</i>	<i>23 575,00</i>	
80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 734,00	21 734,00	100,00%
		<i>Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (działania integracyjne, wycieczka)</i>	<i>21 734,00</i>	<i>21 734,00</i>	100,00%
80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 401,53	10 691,26	69,42%
		<i>EFS - Zatrudnienie asystenta międzykulturowego</i>	<i>15 401,53</i>	<i>10 691,26</i>	69,42%
80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 262,47	2 264,71	69,42%
		<i>BP - Zatrudnienie asystenta międzykulturowego</i>	<i>3 262,47</i>	<i>2 264,71</i>	69,42%
		zadania powiatu	6 792 919,06	8 207 499,19	120,82%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00	61 236,79	24494,72%
		Dochody bieżące	250,00	61 236,79	24494,72%
80102	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	
80102	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,66	
80102	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	206,00	61 161,13	29689,87%
		<i>EFS+ - SOSW-2025-1-PL01-KA122-SCH-000308150</i>	<i>206,00</i>	<i>61 161,13</i>	29689,87%
80102	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	44,00	0,00	0,00%

		BP - SOSW-2025-1-PL01-KA122-SCH-000308150	44,00	0,00	0,00%
80115		Technika	5 770 098,00	7 158 010,18	124,05%
		Dochody bieżące	1 059 898,00	3 189 903,04	300,96%
80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 484,00	3 380,00	97,01%
80115	0690	Wpływy z różnych opłat	2 178,00	1 615,35	74,17%
		za duplikaty legitymacji szkolnych	2 178,00	1 615,35	74,17%
80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	229 294,00	187 493,40	81,77%
80115	0830	Wpływy z usług	651,00	2 737,21	420,46%
		za świadczone usługi w ramach praktyk uczniowskich	651,00	2 737,21	420,46%
80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 760,00	13 004,00	88,10%
80115	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 963,70	
80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 644,00	190 110,05	117,61%
		zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych, zwrot kosztów podatku od nieruchomości, zwrot kosztów zakupu materiałów na egzamin zawodowy	161 644,00	190 110,05	117,61%
80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 884,00	1 883,13	99,95%
		wpłata odszkodowania	1 884,00	1 883,13	99,95%
80115	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,00%
		darowizna na cele społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 745,00	27 561,16	315,16%
		wynagrodzenie dla płatnika, zatrzymane wadium od wykonawcy	8 745,00	27 561,16	315,16%
80115	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 814,00	157 935,21	1066,12%
		EFS+ : ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku	4 291,00	72 131,17	1680,99%
		EFS+ - Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej	3 952,00	79 265,05	2005,69%
		EFRR - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych - refundacja	6 571,00	6 538,99	99,51%
80115	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 746,00	15 279,36	875,11%
		BP- ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku	909,00	15 279,36	1680,90%
		BP - Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej	837,00	0,00	0,00%
80115	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	4 000,00	4 000,00	100,00%
80115	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 480,00	6 480,00	100,00%
		Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na kształcenie pracowników oświaty	6 480,00	6 480,00	100,00%
80115	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 618,00	2 561 860,47	423,72%
		Erasmus+ - ZSP1 - Gotowi na kryzys	18 230,00	6 716,86	36,85%
		Erasmus+ - ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	0,00	45 219,34	
		Erasmus+ - Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie	0,00	8 070,67	
		Erasmus+ - ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895	0,00	44 250,95	
		Erasmus+ - ZSM- 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816	45 073,00	52 530,06	116,54%
		Erasmus+ - ZSNG- 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846	45 819,00	42 904,74	93,64%
		Erasmus+ - ZSKU- 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030	56 113,00	0,00	0,00%
		Erasmus+ - ZSEiO – 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281	55 645,00	53 994,54	97,03%
		Erasmus+ - ZSP 2 - 2025-1-PL01-KA121-VET-000310717	198 472,00	340 439,62	171,53%
		Erasmus+ - ZSM - 2025-1-PL01-KA121-VET-000344550	10 000,00	334 655,68	3346,56%
		Erasmus+ - ZSKU-2025-1-PL01-KA121-VET-000314825	127 134,00	339 180,63	266,79%
		Erasmus+ - ZSP1 - 2025-1-PL01-KA122-VET- 000315332	42 670,00	319 121,09	747,88%

		<i>Erasmus+ - ZSEIO - 2025-1-PL01-KA121-VET-000311075</i>	<i>1 000,00</i>	<i>233 064,97</i>	<i>23306,50%</i>
		<i>Erasmus+ - ZSNG-2025-1-PL01-KA121-VET-000310312</i>	<i>100,00</i>	<i>261 721,03</i>	<i>261721,03%</i>
		<i>Erasmus+ - ZSAB-2025-1-PL01-KA122-VET-000331787</i>	<i>100,00</i>	<i>345 087,17</i>	<i>345087,17%</i>
		<i>Erasmus+ - ZSKU-2025-1-PL01-KA220-VET-000360685</i>	<i>4 262,00</i>	<i>134 903,12</i>	<i>3165,25%</i>
		Dochody majątkowe	4 710 200,00	3 968 107,14	84,24%
80115	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		<i>ze sprzedaży składników mienia</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00%</i>
80115	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 707 800,00	3 965 707,14	84,24%
		<i>EFRR - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych (w tym refundacja)</i>	<i>1 307 800,00</i>	<i>1 307 799,64</i>	<i>100,00%</i>
		<i>EFRR - Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>2 657 907,50</i>	<i>78,17%</i>
80116		Szkoły policealne	4 840,00	4 660,00	96,28%
		Dochody bieżące	4 840,00	4 660,00	96,28%
80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	100,00%
80116	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	0,00%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
80116	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	100,00%
		<i>za organizację kursów zawodowych</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>100,00%</i>
80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 069,00	7 068,34	99,99%
		Dochody bieżące	7 069,00	7 068,34	99,99%
80117	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 069,00	7 068,34	99,99%
		<i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>	<i>7 069,00</i>	<i>7 068,34</i>	<i>99,99%</i>
80120		Licea ogólnokształcące	199 416,00	197 177,24	98,88%
		Dochody bieżące	199 416,00	197 177,24	98,88%
80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 170,00	1 196,00	102,22%
80120	0690	Wpływy z różnych opłat	603,00	819,00	135,82%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>603,00</i>	<i>819,00</i>	<i>135,82%</i>
80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 949,00	68 153,02	97,43%
80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 320,00	3 524,78	81,59%
80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 922,00	81 017,89	100,12%
		<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	<i>80 922,00</i>	<i>81 017,89</i>	<i>100,12%</i>
80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 740,00	3 754,55	100,39%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>3 740,00</i>	<i>3 754,55</i>	<i>100,39%</i>
80120	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	100,00%
		<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>100,00%</i>
80120	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 712,00	2 712,00	100,00%
		<i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na kształcenie pracowników oświaty</i>	<i>2 712,00</i>	<i>2 712,00</i>	<i>100,00%</i>
80134		Szkoły zawodowe specjalne	250,00	61 170,13	24468,05%
		Dochody bieżące	250,00	61 170,13	24468,05%
80134	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	
80134	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	206,00	61 161,13	29689,87%
		<i>EFSS - SOSW-2025-1-PL01-KA122-SCH-000308150</i>	<i>206,00</i>	<i>61 161,13</i>	<i>29689,87%</i>
80134	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	44,00	0,00	0,00%
		<i>BP - SOSW-2025-1-PL01-KA122-SCH-000308150</i>	<i>44,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	238 419,00	246 456,17	103,37%

		Dochody bieżące	238 419,00	246 456,17	103,37%
80140	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	0,00	0,00%
80140	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	0,00%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
80140	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 590,00	30 320,20	93,04%
80140	0830	Wpływy z usług	198 871,00	198 871,00	100,00%
		<i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i>	<i>198 871,00</i>	<i>198 871,00</i>	<i>100,00%</i>
80140	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 258,00	6 257,63	99,99%
		<i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>	<i>6 258,00</i>	<i>6 257,63</i>	<i>99,99%</i>
80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	
		<i>środki za przepracowany olej</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>	
80140	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	10 991,34	
		<i>zwrot dotacji ze szkoły niepublicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>10 991,34</i>	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 107,06	24 987,19	99,52%
		Dochody bieżące	25 107,06	24 987,19	99,52%
80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 107,06	24 987,19	99,52%
80195		Pozostała działalność	547 470,00	446 733,15	81,60%
		Dochody bieżące	547 470,00	446 733,15	81,60%
80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 470,00	446 733,15	81,60%
		<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	<i>257 470,00</i>	<i>250 173,65</i>	<i>97,17%</i>
		<i>Wyjście z klasą</i>	<i>290 000,00</i>	<i>196 559,50</i>	<i>67,78%</i>
851		Ochrona zdrowia	143 520,00	166 992,51	116,35%
		zadania gminy	143 520,00	166 992,51	116,35%
85149		Programy polityki zdrowotnej	124 000,00	153 356,00	123,67%
		Dochody bieżące	124 000,00	153 356,00	123,67%
85149	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 000,00	98 448,00	79,39%
		<i>Fundusz Medyczny - Program Profilaktyki osteoporozy</i>	<i>124 000,00</i>	<i>98 448,00</i>	<i>79,39%</i>
85149	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 908,00	
		<i>NFZ - dofinansowanie programu polityki zdrowotnej</i>	<i>0,00</i>	<i>54 908,00</i>	
85195		Pozostała działalność	19 520,00	13 636,51	69,86%
		Dochody bieżące	19 520,00	13 636,51	69,86%
85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 111,56	41,12%
85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,95	
85195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 520,00	9 520,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	26 449 249,11	26 662 726,24	100,81%
		zadania gminy	13 602 375,22	13 921 932,33	102,35%
85202		Domy pomocy społecznej	1 081 863,09	1 325 095,61	122,48%
		Dochody bieżące	1 081 863,09	1 325 095,61	122,48%
85202	0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	1 317 790,35	124,32%
		<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>1 060 000,00</i>	<i>1 317 790,35</i>	<i>124,32%</i>
85202	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 863,09	7 305,26	33,41%
		<i>Fundusz Pomocy - na pokrycie kosztów utrzymania obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej</i>	<i>21 863,09</i>	<i>7 305,26</i>	<i>33,41%</i>
85203		Ośrodki wsparcia	3 523 838,30	3 228 279,16	91,61%
		Dochody bieżące	3 523 838,30	3 228 279,16	91,61%
85203	0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	0,00%

		za pobyt w Dziennym Domu Seniora	140 000,00	0,00	0,00%
85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 780,09	126,00%
85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 184,00	11 069,66	68,40%
		zwrot kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	16 184,00	11 069,66	68,40%
85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158 702,30	3 153 596,11	99,84%
85203	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 952,00	59 833,30	29,05%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210 137,98	208 559,43	99,25%
		Dochody bieżące	210 137,98	208 559,43	99,25%
85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 147,00	206 568,45	99,24%
85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 990,98	1 990,98	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 990,98</i>	<i>1 990,98</i>	<i>100,00%</i>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 731 986,10	1 730 575,17	99,92%
		Dochody bieżące	1 731 986,10	1 730 575,17	99,92%
85214	0830	Wpływy z usług	85 000,00	88 712,06	104,37%
		<i>za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>88 712,06</i>	<i>104,37%</i>
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	32 183,59	195,05%
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków	16 500,00	32 183,59	195,05%
85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 629 439,00	1 608 632,42	98,72%
85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 047,10	1 047,10	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 047,10</i>	<i>1 047,10</i>	<i>100,00%</i>
85215		Dodatki mieszkaniowe	309,00	648,78	209,96%
		Dochody bieżące	309,00	648,78	209,96%
85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,78	
		zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0,00	339,78	
85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,00	309,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	2 457 218,87	2 417 100,06	98,37%
		Dochody bieżące	2 457 218,87	2 417 100,06	98,37%
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 851,05	39,50%
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	30 000,00	11 851,05	39,50%
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 394 696,00	2 372 726,14	99,08%
85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 522,87	32 522,87	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy</i>	<i>32 522,87</i>	<i>32 522,87</i>	<i>100,00%</i>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 616,88	1 438 197,31	100,11%
		Dochody bieżące	1 436 616,88	1 438 197,31	100,11%
85219	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 671,60	
85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	306,62	
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 413,17	

85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 596,56	101,08%
		<i>zwrot kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds orzekania o niepełnosprawności przy ul. Legionów</i>	55 000,00	55 596,56	101,08%
85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 210,00	6 210,00	100,00%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	6 210,00	6 210,00	100,00%
85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 097,00	20 097,00	100,00%
85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 355 309,88	1 325 902,36	97,83%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	104 603,60	402,32%
		Dochody bieżące	26 000,00	104 603,60	402,32%
85220	0830	Wpływy z usług	26 000,00	104 603,60	402,32%
		<i>odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych</i>	26 000,00	104 603,60	402,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 028 895,00	1 228 889,51	119,44%
		Dochody bieżące	1 028 895,00	1 228 889,51	119,44%
85228	0830	Wpływy z usług	570 000,00	783 049,26	137,38%
		<i>za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	570 000,00	783 049,26	137,38%
85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 000,00	430 570,00	96,98%
85228	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 550,00	11 432,26	98,98%
		<i>Fundusz Pomocy - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy</i>	11 550,00	11 432,26	98,98%
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 345,00	3 837,99	114,74%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 234 415,00	1 237 222,50	100,23%
		Dochody bieżące	1 234 415,00	1 237 222,50	100,23%
85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 807,50	
		<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	0,00	2 807,50	
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 234 415,00	1 234 415,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	627 500,00	604 943,69	96,41%
		Dochody bieżące	627 500,00	604 943,69	96,41%
85232	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	8 097,53	404,88%
85232	0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 016,96	50,06%
		<i>za świadczone usługi przez uczestników CIS</i>	30 000,00	15 016,96	50,06%
85232	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 953,62	108,53%
85232	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582 000,00	568 175,58	97,62%
		<i>PUP - refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>	582 000,00	568 175,58	97,62%
85232	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 700,00	11 700,00	100,00%
		<i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na kształcenie ustawiczne pracownika CIS</i>	11 700,00	11 700,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
85278	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	229 595,00	383 817,51	167,17%
		Dochody bieżące	229 595,00	383 817,51	167,17%
85295	0830	Wpływy z usług	0,00	133 811,00	
		<i>wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wraz z usługą teleopieki w ramach utrzymania trwałości projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, za pobyt w Dziennym Domu Seniora</i>	0,00	133 811,00	

85295	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,69	
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 143,60	87,86%
		<i>zwrot podatku VAT, refundacja prac społecznie użytecznych</i>	40 000,00	35 143,60	87,86%
85295	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 417,06	103 116,51	140,45%
		<i>EFS+ - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>	73 417,06	103 116,51	140,45%
85295	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 566,94	12 033,49	140,46%
		<i>BP - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>	8 566,94	12 033,49	140,46%
85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 349,22	99,99%
85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 160,00	84 224,00	91,39%
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 101,00	5 101,00	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>	5 101,00	5 101,00	100,00%
		zadania powiatu	12 846 873,89	12 740 793,91	99,17%
85202		Domy pomocy społecznej	12 787 087,89	12 676 471,57	99,13%
		Dochody bieżące	12 367 542,89	12 256 926,57	99,11%
85202	0830	Wpływy z usług	10 267 000,00	10 163 006,78	98,99%
		<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	10 267 000,00	10 163 006,78	98,99%
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 086,66	
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 257,00	24 401,37	100,60%
		<i>zwrot wynagrodzeń z PUP, zwrot nadpłaty za energię, rozliczenie z ZUS - zasiłek pogrzebowy</i>	24 257,00	24 401,37	100,60%
85202	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 892,00	21 891,17	100,00%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	21 892,00	21 891,17	100,00%
85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 432,28	156,01%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	2 200,00	3 432,28	156,01%
85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 041 513,89	2 025 428,31	99,21%
85202	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 680,00	10 680,00	100,00%
		<i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na szkolenia pracowników DPS</i>	10 680,00	10 680,00	100,00%
		Dochody majątkowe	419 545,00	419 545,00	100,00%
85202	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 545,00	419 545,00	100,00%
		<i>PFRON - Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie</i>	419 545,00	419 545,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	19 000,00	19 000,00	100,00%
85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 289,71	
		Dochody bieżące	0,00	6 289,71	
85220	0830	Wpływy z usług	0,00	6 066,67	
		<i>odpłatność za mieszkania chronione</i>	0,00	6 066,67	
85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,04	
		<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	0,00	223,04	
85295		Pozostała działalność	40 786,00	39 032,63	95,70%
		Dochody bieżące	40 786,00	39 032,63	95,70%

85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00	1 951,20	116,14%
85295	0830	Wpływy z usług	12 721,00	12 431,38	97,72%
		<i>ze sprzedaży obiadów</i>	12 721,00	12 431,38	97,72%
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 385,00	24 650,05	93,42%
		<i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych</i>	26 385,00	24 650,05	93,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 248 455,50	2 210 706,22	98,32%
		zadania gminy	659 000,00	621 390,07	94,29%
85395		Pozostała działalność	659 000,00	621 390,07	94,29%
		Dochody bieżące	659 000,00	621 390,07	94,29%
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	101 727,50	88,46%
		<i>za zakwaterowanie i wyżywienie od obywateli Ukrainy</i>	115 000,00	101 727,50	88,46%
85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	529 000,00	517 043,03	97,74%
		<i>Fundusz Pomocy - za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe</i>	529 000,00	517 043,03	97,74%
85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	2 619,54	17,46%
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych</i>	15 000,00	2 619,54	17,46%
		zadania powiatu	1 589 455,50	1 589 316,15	99,99%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 805,00	100 805,00	100,00%
		Dochody bieżące	100 805,00	100 805,00	100,00%
85311	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 805,00	100 805,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 433 123,00	1 432 983,65	99,99%
		Dochody bieżące	1 433 123,00	1 432 983,65	99,99%
85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 630,00	6 143,00	92,65%
		<i>Fundusz Pomocy - na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych</i>	6 630,00	6 143,00	92,65%
85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 380 898,00	1 380 898,00	100,00%
85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	595,00	942,65	158,43%
85321	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	55 527,50	55 527,50	100,00%
		Dochody bieżące	55 527,50	55 527,50	100,00%
85395	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 527,50	55 527,50	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 855 904,00	2 378 185,43	83,27%
		zadania gminy	226 285,00	169 620,76	74,96%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	226 285,00	169 620,76	74,96%
		Dochody bieżące	226 285,00	169 620,76	74,96%
85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	110 322,06	73,55%
85415	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	68 685,00	53 997,22	78,62%
85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 600,00	5 301,48	69,76%
		<i>Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	7 600,00	5 301,48	69,76%
		zadania powiatu	2 629 619,00	2 208 564,67	83,99%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	248 110,00	193 804,67	78,11%

		Dochody bieżące	248 110,00	193 804,67	78,11%
85403	0830	Wpływy z usług	246 000,00	191 634,25	77,90%
		<i>za wyżywienie uczniów</i>	<i>246 000,00</i>	<i>191 634,25</i>	<i>77,90%</i>
85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 757,95	87,90%
85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	412,47	374,97%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>110,00</i>	<i>412,47</i>	<i>374,97%</i>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 450,00	1 653,55	114,04%
		Dochody bieżące	1 450,00	1 653,55	114,04%
85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 321,55	120,14%
85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	332,00	94,86%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>350,00</i>	<i>332,00</i>	<i>94,86%</i>
85410		Internaty i bursy szkolne	976 059,00	923 186,35	94,58%
		Dochody bieżące	976 059,00	923 186,35	94,58%
85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 859,00	48 859,58	100,00%
85410	0830	Wpływy z usług	833 000,00	815 530,37	97,90%
		<i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>	<i>833 000,00</i>	<i>815 530,37</i>	<i>97,90%</i>
85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	3 993,97	86,83%
85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 200,00	54 311,45	60,89%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>89 200,00</i>	<i>54 311,45</i>	<i>60,89%</i>
85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	490,98	122,75%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>400,00</i>	<i>490,98</i>	<i>122,75%</i>
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	32 944,46	823,61%
		Dochody bieżące	4 000,00	32 944,46	823,61%
85417	0830	Wpływy z usług	4 000,00	32 944,46	823,61%
		<i>za zakwaterowanie w schronisku</i>	<i>4 000,00</i>	<i>32 944,46</i>	<i>823,61%</i>
85495		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 056 975,64	75,50%
		Dochody bieżące	1 400 000,00	1 056 975,64	75,50%
85495	0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 056 975,64	75,50%
		<i>za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w ZPO</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 056 975,64</i>	<i>75,50%</i>
855		Rodzina	28 991 922,09	28 668 334,02	98,88%
		zadania gminy	28 358 179,75	28 074 725,24	99,00%
85501		Świadczenie wychowawcze	94 000,00	23 237,91	24,72%
		Dochody bieżące	94 000,00	23 237,91	24,72%
85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	7 167,55	37,72%
85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	16 070,36	21,43%
		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>75 000,00</i>	<i>16 070,36</i>	<i>21,43%</i>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 731 408,40	21 749 741,24	100,08%
		Dochody bieżące	21 731 408,40	21 749 741,24	100,08%
85502	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 350,00	
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 163,00	13 949,33	69,18%
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 278,00	131 649,45	81,63%
		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>161 278,00</i>	<i>131 649,45</i>	<i>81,63%</i>
85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 204 120,00	21 166 147,31	99,82%
85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 290,40	21 290,40	100,00%
85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 702,00	297 131,77	99,14%
		<i>Fundusz Pomocy - na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy</i>	<i>299 702,00</i>	<i>297 131,77</i>	<i>99,14%</i>
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 855,00	118 222,98	475,65%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 242,00	2 168,75	96,73%
		Dochody bieżące	2 242,00	2 168,75	96,73%
85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	2 164,00	97,04%

85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	4,75	39,58%
85504		Wspieranie rodziny	148 337,65	147 888,17	99,70%
		Dochody bieżące	148 337,65	147 888,17	99,70%
85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 050,79	84 601,31	99,47%
85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	63 286,86	63 286,86	100,00%
		<i>Fundusz Pracy - na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny</i>	63 286,86	63 286,86	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	511 222,00	500 479,03	97,90%
		Dochody bieżące	511 222,00	500 479,03	97,90%
85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 163,00	490 420,81	97,86%
85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 059,00	10 058,22	99,99%
		<i>Fundusz Pomocy - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 059,00	10 058,22	99,99%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 870 969,70	5 651 210,14	96,26%
		Dochody bieżące	5 603 874,70	5 380 555,89	96,01%
85516	0690	Wpływy z różnych opłat	4 075 500,00	3 862 947,00	94,78%
		<i>za pobyt dzieci w żłobku</i>	<i>4 075 500,00</i>	<i>3 862 947,00</i>	94,78%
85516	0699	Wpływy z różnych opłat	182 500,00	184 014,00	100,83%
		<i>za pobyt dzieci w żłobku w ramach projektu Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>	<i>182 500,00</i>	<i>184 014,00</i>	100,83%
85516	0830	Wpływy z usług	203 775,00	197 101,13	96,72%
		<i>za przygotowanie posiłków</i>	<i>203 775,00</i>	<i>197 101,13</i>	96,72%
85516	0839	Wpływy z usług	20 625,00	22 958,05	111,31%
		<i>za przygotowanie posiłków w ramach projektu Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>	<i>20 625,00</i>	<i>22 958,05</i>	111,31%
85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 485,97	
85516	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	580,92	
85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	15 080,29	359,05%
		<i>zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego</i>	<i>4 200,00</i>	<i>15 080,29</i>	359,05%
85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	815 674,70	799 788,53	98,05%
85516	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 453,52	241 453,52	100,00%
		<i>EFŚ+ - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 (w tym refundacja)</i>	<i>241 453,52</i>	<i>241 453,52</i>	100,00%
85516	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 146,48	51 146,48	100,00%
		<i>BP - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 (w tym refundacja)</i>	<i>51 146,48</i>	<i>51 146,48</i>	100,00%
85516	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
		<i>Fundusz Pracy - Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Kolorowe Nutki” w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		Dochody majątkowe	267 095,00	270 654,25	101,33%
85516	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	
		<i>ze sprzedaży składników mienia</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	

85516	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 095,00	270 454,25	101,26%
		<i>Fundusz Pracy - Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Kolorowe Nutki” w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno</i>	<i>267 095,00</i>	<i>270 454,25</i>	<i>101,26%</i>
		zadania powiatu	633 742,34	593 608,78	93,67%
85508		Rodziny zastępcze	370 761,20	330 611,60	89,17%
		Dochody bieżące	370 761,20	330 611,60	89,17%
85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	20 334,59	81,34%
85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,99	
85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 185,00	0,00	0,00%
		<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	<i>26 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
85508	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 528,80	12 210,90	90,26%
85508	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 771,00	220 787,72	96,51%
85508	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	77 276,40	77 276,40	100,00%
		<i>Fundusz Pracy - na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka</i>	<i>42 536,40</i>	<i>42 536,40</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Fundusz Pracy - Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej</i>	<i>34 740,00</i>	<i>34 740,00</i>	<i>100,00%</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 981,14	262 997,18	100,01%
		Dochody bieżące	262 981,14	262 997,18	100,01%
85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,44	
85510	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 728,14	118 726,34	100,00%
85510	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 253,00	144 252,40	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 789 495,31	44 162 801,71	39,86%
		zadania gminy	110 606 495,31	44 017 605,85	39,80%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 352 000,00	345 899,98	14,71%
		Dochody bieżące	2 352 000,00	345 899,98	14,71%
90001	0690	Wpływy z różnych opłat	352 000,00	345 605,13	98,18%
		<i>za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej</i>	<i>352 000,00</i>	<i>345 605,13</i>	<i>98,18%</i>
90001	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00%
		<i>MPGK KHK Sp. z o.o.</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,85	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 475 708,00	14 498 714,99	100,16%
		Dochody bieżące	14 475 708,00	14 498 714,99	100,16%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 475 708,00	14 464 075,77	99,92%
		<i>za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>14 475 708,00</i>	<i>14 464 075,77</i>	<i>99,92%</i>
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34 639,22	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	71 097,75	
		Dochody bieżące	0,00	71 097,75	
90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 097,75	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>0,00</i>	<i>71 097,75</i>	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 537,38	105,37%
		Dochody bieżące	0,00	122,74	
90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,74	
		Dochody majątkowe	10 000,00	10 414,64	104,15%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 414,64	104,15%
		<i>ze sprzedaży drewna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 414,64</i>	<i>104,15%</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 578,00	46 411,66	18,23%
		Dochody bieżące	214 578,00	8 896,66	4,15%
90005	0839	Wpływy z usług	0,00	613,68	
		<i>Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne (za montaż instalacji)</i>	<i>0,00</i>	<i>613,68</i>	
90005	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 175,16	
90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 107,82	
		<i>kary umowne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 107,82</i>	

90005	2052	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	214 578,00	0,00	0,00%
		<i>NFOŚiGW - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”</i>	<i>214 578,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Dochody majątkowe	40 000,00	37 515,00	93,79%
90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 515,00	93,79%
		<i>WFOŚiGW - Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>37 515,00</i>	<i>93,79%</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 906,00	559 953,20	87,92%
		Dochody bieżące	169 046,00	92 093,20	54,48%
90015	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	76,80	
90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,85	
90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,13	
		<i>zwrot wydatków rzeczowych</i>	<i>0,00</i>	<i>30,13</i>	
90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	169 046,00	91 851,42	54,34%
		<i>wpłata odszkodowania i kary umowne</i>	<i>169 046,00</i>	<i>91 851,42</i>	<i>54,34%</i>
		Dochody majątkowe	467 860,00	467 860,00	100,00%
90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	467 860,00	467 860,00	100,00%
		<i>RFPL: PI Strategicznych – Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	<i>467 860,00</i>	<i>467 860,00</i>	<i>100,00%</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	632 000,00	551 182,49	87,21%
		Dochody bieżące	632 000,00	551 182,49	87,21%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	632 000,00	551 182,49	87,21%
		<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>632 000,00</i>	<i>551 182,49</i>	<i>87,21%</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 462 785,00	27 497 799,74	96,61%
		Dochody bieżące	28 462 785,00	27 497 799,74	96,61%
90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	30 251,95	121,01%
90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 130 000,00	2 051 254,30	96,30%
		<i>zwrot kosztów za zagospodarowanie stabilizatu</i>	<i>2 130 000,00</i>	<i>2 051 254,30</i>	<i>96,30%</i>
90026	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 307 785,00	25 416 293,49	96,61%
90095		Pozostała działalność	63 782 518,31	436 008,66	0,68%
		Dochody bieżące	63 782 518,31	436 008,66	0,68%
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	43 555,38	103,70%
		<i>opłaty za korzystanie z szaletów miejskich, za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>42 000,00</i>	<i>43 555,38</i>	<i>103,70%</i>
90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	
90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 397 518,31	76 908,54	0,12%
		<i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych</i>	<i>0,00</i>	<i>76 908,54</i>	
		<i>zwrot świadczenia z tytułu udzielonego poręczenia</i>	<i>63 397 518,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 329,00	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>0,00</i>	<i>4 329,00</i>	
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	343 000,00	271 739,70	79,22%
		<i>wynagrodzenie z tytułu udzielonego poręczenia</i>	<i>343 000,00</i>	<i>271 739,70</i>	<i>79,22%</i>
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 554,09	
		<i>NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" (w tym z lat ubiegłych)</i>	<i>0,00</i>	<i>38 554,09</i>	
		Dochody majątkowe	0,00	321,95	
90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	321,95	
		<i>ze sprzedaży złomu</i>	<i>0,00</i>	<i>321,95</i>	

		zadania powiatu	183 000,00	145 195,86	79,34%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 000,00	145 195,86	79,34%
		Dochody bieżące	183 000,00	145 195,86	79,34%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	183 000,00	145 195,86	79,34%
		<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>183 000,00</i>	<i>145 195,86</i>	79,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 425 176,80	3 885 013,03	87,79%
		zadania gminy	4 349 579,80	3 809 434,03	87,58%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 700,00	137 086,89	109,06%
		Dochody bieżące	125 700,00	137 086,89	109,06%
92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	84 419,92	136,16%
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,19	
92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 700,00	52 630,78	82,62%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>63 700,00</i>	<i>52 630,78</i>	82,62%
92118		Muzea	2 769 502,00	2 203 484,85	79,56%
		Dochody bieżące	540 298,00	433 046,70	80,15%
92118	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	540 298,00	433 046,70	80,15%
		<i>Muzeum Rzemiosła:</i>	<i>540 298,00</i>	<i>433 046,70</i>	80,15%
		<i>Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie</i>	<i>440 298,00</i>	<i>361 268,69</i>	82,05%
		<i>Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>pozostałe projekty</i>	<i>0,00</i>	<i>71 778,01</i>	
		Dochody majątkowe	2 229 204,00	1 770 438,15	79,42%
92118	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 229 204,00	1 770 438,15	79,42%
		<i>Muzeum Rzemiosła:</i>	<i>2 229 204,00</i>	<i>1 770 438,15</i>	79,42%
		<i>Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie</i>	<i>1 244 204,00</i>	<i>1 671 803,49</i>	134,37%
		<i>dokumentacja projektowa (dot. Pałacu Kaczkowskich)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>88 793,80</i>	88,79%
		<i>Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie</i>	<i>667 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>pozostałe projekty</i>	<i>0,00</i>	<i>9 840,86</i>	
		<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Blich 1 w Krośnie na cele działalności instytucji kultury - Muzeum Rzemiosła w Krośnie</i>	<i>218 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 454 377,80	1 454 413,44	100,00%
		Dochody bieżące	0,00	241,93	
92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	241,93	
		Dochody majątkowe	1 454 377,80	1 454 171,51	99,99%
92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 454 377,80	1 454 171,51	99,99%
		<i>RPOZ Polski Ład - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebanii przy kościele farnym w Krośnie</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	100,00%
		<i>RPOZ Polski Ład - Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remont elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztorowego</i>	<i>802 825,80</i>	<i>802 620,00</i>	99,97%
		<i>RPOZ Polski Ład - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski – I etap dokumentacja projektowa</i>	<i>89 000,00</i>	<i>89 000,00</i>	100,00%
		<i>RPOZ Polski Ład - Prace konserwatorskie nagrobków na Starym Cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie - ETAP II</i>	<i>212 552,00</i>	<i>212 551,51</i>	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	14 448,85	
		Dochody bieżące	0,00	14 448,85	
92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 448,85	
		<i>darowizna na cele własne gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>14 448,85</i>	
		zadania powiatu	75 597,00	75 579,00	99,98%
92116		Biblioteki	75 597,00	75 579,00	99,98%
		Dochody bieżące	75 597,00	75 579,00	99,98%
92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 597,00	75 579,00	99,98%
926		Kultura fizyczna	16 198 228,00	15 428 896,09	95,25%
		zadania gminy	15 682 928,00	15 428 896,09	98,38%
92601		Obiekty sportowe	15 610 428,00	15 327 556,78	98,19%
		Dochody bieżące	6 615 428,00	6 332 556,78	95,72%

92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	731 000,00	758 808,41	103,80%
92601	0830	Wpływy z usług	5 167 000,00	4 594 108,38	88,91%
		za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, pokoi gościnnych, parku linowego, pola kamperowego	5 167 000,00	4 594 108,38	88,91%
92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	12 072,60	6036,30%
92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	706 600,00	956 938,55	135,43%
		zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów	706 600,00	956 938,55	135,43%
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 628,00	10 628,84	100,01%
		wpłata odszkodowania	10 628,00	10 628,84	100,01%
		Dochody majątkowe	8 995 000,00	8 995 000,00	100,00%
92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 995 000,00	8 995 000,00	100,00%
		RFPL: PI Strategicznych – Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej	8 995 000,00	8 995 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 500,00	81 286,87	154,83%
		Dochody bieżące	52 500,00	81 286,87	154,83%
92605	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	77 690,08	155,38%
		opłaty startowe i zawodnicze	50 000,00	77 690,08	155,38%
92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 070,00	
		zwrot wydatków rzeczowych	0,00	1 070,00	
92605	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		otrzymane darowizny	2 500,00	2 500,00	100,00%
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,79	
92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 052,44	100,26%
		Dochody bieżące	20 000,00	20 052,44	100,26%
92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	
92695	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 999,44	100,00%
		Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	20 000,00	19 999,44	100,00%
		zadania powiatu	515 300,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	515 300,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	515 300,00	0,00	0,00%
92695	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	515 300,00	0,00	0,00%
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja dwóch sal gimnastycznych: przy Zespole Szkół Mechanicznych oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie	515 300,00	0,00	0,00%
Razem dochody			676 841 423,06	607 544 185,93	89,76%
		zadania gminy	611 110 551,20	541 747 478,10	88,65%
		zadania powiatu	65 730 871,86	65 796 707,83	100,10%
w tym:					
dochody bieżące			628 627 553,26	559 247 578,37	88,96%
		w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp	5 436 756,00	6 144 766,42	113,02%
dochody majątkowe			48 213 869,80	48 296 607,56	100,17%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	18 187 605,00	15 546 238,03	85,48%

Tabela Nr 3 a

Realizacja wydatków budżetowych w 2025 roku

Dział	Treść	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	Dynamika % wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 066,95	88 940,55	99,86%
020	Leśnictwo	3 800,00	3 753,54	98,78%
100	Górnictwo i kopalnictwo	33 972,00	33 915,48	99,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	188 628,00	153 113,62	81,17%
600	Transport i łączność	85 603 170,00	82 733 590,65	96,65%
630	Turystyka	1 193 525,00	1 139 977,62	95,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 557 850,00	37 614 428,04	68,94%
710	Działalność usługowa	6 406 327,00	5 852 618,66	91,36%
720	Informatyka	2 412 030,00	2 395 773,72	99,33%
750	Administracja publiczna	34 188 074,36	33 441 732,04	97,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	404 784,00	402 949,01	99,55%
752	Obrona narodowa	7 149 103,27	6 366 266,97	89,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 406 898,52	25 075 996,84	98,70%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 494,12	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	79 397 518,31	15 483 297,39	19,50%
758	Różne rozliczenia	5 468 386,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	255 941 335,85	245 804 908,78	96,04%
851	Ochrona zdrowia	3 253 380,00	3 121 357,97	95,94%
852	Pomoc społeczna	46 460 745,11	45 222 554,07	97,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 049 170,32	3 996 595,54	98,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 415 872,14	17 970 913,99	97,58%
855	Rodzina	34 765 592,09	34 282 897,44	98,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 374 578,00	59 036 963,39	96,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 029 428,59	31 121 194,34	86,38%
926	Kultura fizyczna	37 345 248,00	35 561 362,33	95,22%
	RAZEM	800 284 979,51	687 051 596,10	85,85%

Załącznik Nr 3b

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 roku	Dynamika
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 066,95	88 940,55	99,86%
		Zadania gminy	48 238,95	48 238,28	100,00%
01030		Izby rolnicze	13 527,00	13 526,33	100,00%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 527,00	13 526,33	100,00%
01095		Pozostała działalność	34 711,95	34 711,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,63	280,63	100,00%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	34 031,32	34 031,32	100,00%
		Zadania powiatu	40 828,00	40 702,27	99,69%
01095		Pozostała działalność	40 828,00	40 702,27	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 259,00	31 258,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 228,00	2 227,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536,00	5 502,04	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	634,37	88,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,50	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	173,34	94,21%
020		Leśnictwo	3 800,00	3 753,54	98,78%
		Zadania powiatu	3 800,00	3 753,54	98,78%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 800,00	3 753,54	98,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 753,54	98,78%
100		Górnictwo i kopalnictwo	33 972,00	33 915,48	99,83%
		Zadania powiatu	33 972,00	33 915,48	99,83%
10095		Pozostała działalność	33 972,00	33 915,48	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 049,00	26 048,64	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,00	1 856,40	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 586,00	4 585,04	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	525,51	93,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756,00	755,42	99,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	144,47	98,95%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 628,00	153 113,62	81,17%
		Zadania gminy	188 628,00	153 113,62	81,17%
40001		Dostarczanie ciepła	188 628,00	153 113,62	81,17%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00	2 514,85	82,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	425,75	82,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	61,63	83,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	150 111,39	81,14%
600		Transport i łączność	85 603 170,00	82 733 590,65	96,65%
		Zadania gminy	37 630 287,00	35 685 832,31	94,83%
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 353 526,00	7 347 352,86	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 208 164,00	7 202 025,86	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	765,00	95,63%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 562,00	34 562,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	23 701 670,00	22 566 296,32	95,21%
	4260	Zakup energii	62 500,00	61 723,48	98,76%
	4270	Zakup usług remontowych	1 941 400,00	1 935 464,91	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 020,00	182 897,81	83,51%
	4430	Różne opłaty i składki	75 900,00	75 704,83	99,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402 350,00	20 310 505,29	94,90%
60017		Drogi wewnętrzne	385 000,00	364 993,25	94,80%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 498,00	87,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	321 495,25	94,28%
60019		Płatne parkowanie	668 495,00	649 884,83	97,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	31 690,60	99,19%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	376,18	37,62%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 156,63	57,83%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	246,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	66 631,10	95,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 656,00	70,70%
	4480	Podatek od nieruchomości	118 095,00	118 095,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	328 565,66	98,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 467,66	97,47%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	384 618,00	383 702,61	99,76%
	4260	Zakup energii	27 538,00	27 451,89	99,69%
	4270	Zakup usług remontowych	53 220,00	53 218,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 854,00	68 524,88	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	2 401,00	1 903,32	79,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	63 526,00	63 526,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 079,00	169 078,37	100,00%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	634 872,00	625 096,28	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	1 139,00	100,00%
	4260	Zakup energii	32 353,00	31 668,40	97,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	409 478,00	400 553,88	97,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 633,00	90,72%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 118,00	12 118,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 984,00	177 984,00	100,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	139 635,00	116 503,95	83,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	46 606,12	73,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 321,00	97,68%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 776,80	98,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 375,00	30 375,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	502,42	83,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 160,00	20 922,61	77,03%
60095		Pozostała działalność	4 362 471,00	3 632 002,21	83,26%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	664,00	664,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 471 220,00	841 640,78	57,21%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 115,00	96,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 543 687,00	2 543 687,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 400,00	9 396,47	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	226 498,96	69,27%
		Zadania powiatu	47 972 883,00	47 047 758,34	98,07%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 786 779,00	46 883 003,57	98,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	63 753,36	98,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 139 200,00	2 121 912,44	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 036,00	146 513,82	82,76%
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	124 855,00	99,88%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	1 129,81	98,24%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	25,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 276 893,00	44 423 839,14	98,12%
60095		Pozostała działalność	186 104,00	164 754,77	88,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 356,00	83 355,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00	5 940,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 715,00	14 672,06	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,00	1 681,51	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	56 225,76	73,98%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,35	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00	462,14	93,93%
630		Turystyka	1 193 525,00	1 139 977,62	95,51%
		Zadania gminy	1 193 525,00	1 139 977,62	95,51%
63095		Pozostała działalność	1 193 525,00	1 139 977,62	95,51%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 538,40	88,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	344,23	98,35%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	875 000,00	868 525,00	99,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 125,00	20 774,00	98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 460,00	36 386,30	99,80%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 240,00	75 138,69	63,55%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	271,00	90,33%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 557 850,00	37 614 428,04	68,94%
		Zadania gminy	52 566 763,00	36 003 329,85	68,49%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 668 077,00	18 887 061,60	56,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	112,57	25,58%
	4260	Zakup energii	365 900,00	225 607,38	61,66%
	4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	56 348,95	56,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	884 830,00	755 666,11	85,40%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	660,00	658,05	99,70%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 540,00	68 526,20	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 392,00	42,40%
	4480	Podatek od nieruchomości	309 873,00	290 007,50	93,59%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 450,00	10 864,99	94,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	88 000,00	87 893,04	99,88%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 785 714,00	17 379 884,81	54,68%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów	33 000,00	0,00	0,00%

		zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	15 883 546,00	14 190 600,36	89,34%
		Zadania gminy			
	4260	Zakup energii	1 730 540,00	1 677 984,21	96,96%
	4270	Zakup usług remontowych	241 159,00	111 745,71	46,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	176 203,00	92,74%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 342 900,00	2 334 518,73	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	617,00	47,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	56 322,00	56 322,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 321 325,00	9 833 209,71	86,86%
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 011 030,00	2 925 059,09	97,14%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 118,00	19 112,53	99,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	914 700,00	828 826,67	90,61%
	4580	Pozostałe odsetki	2 912,00	2 838,89	97,49%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	74 300,00	74 281,00	99,97%
70095		Pozostała działalność	4 110,00	608,80	14,81%
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	608,80	99,80%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	1 991 087,00	1 611 098,19	80,92%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 991 087,00	1 611 098,19	80,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 270,67	651 214,42	71,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 766,00	46 409,62	93,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 579,00	114 624,94	71,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 289,00	15 357,00	72,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 894,33	22 894,33	100,00%
	4260	Zakup energii	100 266,05	91 101,44	90,86%
	4270	Zakup usług remontowych	263 021,08	222 349,62	84,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	334 116,57	331 625,21	99,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 166,08	73 488,88	81,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 886,00	18 885,43	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 731,00	5 731,00	100,00%

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	564,58	564,58	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 211,50	9 211,50	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane	4 030,14	4 030,14	100,00%
		na rzecz osób fizycznych			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 295,00	3 610,08	84,05%
		podmiot zatrudniający			
710		Działalność usługowa	6 406 327,00	5 852 618,66	91,36%
		Zadania gminy	3 620 428,00	3 127 569,50	86,39%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 705,00	266 123,41	95,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 205,00	266 123,41	95,66%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	1 935 708,00	1 679 524,74	86,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,39	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,42	96,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711,00	711,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 888,00	41 877,05	97,64%
	4260	Zakup energii	20 800,00	16 925,33	81,37%
	4270	Zakup usług remontowych	40 120,00	38 394,64	95,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	867 718,00	750 818,97	86,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 266,75	83,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 003,00	77,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	125,00	118,00	94,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 907,00	826 272,19	86,26%
71095		Pozostała działalność	1 406 015,00	1 181 921,35	84,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 181 300,00	970 299,08	82,14%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 698,00	96,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	203 715,00	191 019,00	93,77%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	11 905,27	99,21%
		Zadania powiatu	2 785 899,00	2 725 049,16	97,82%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	5 688,75	81,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 688,75	81,27%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 861 174,00	1 803 546,08	96,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 290,00	1 013 289,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 214,00	72 213,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 357,00	178 356,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 441,00	20 440,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	2 056,55	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	3 993,00	3 991,35	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	535 405,00	478 195,77	89,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 386,00	29 385,71	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	6 031,00	5 617,23	93,14%
		podmiot zatrudniający			

71015		Nadzór budowlany	917 725,00	915 814,33	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 991,00	1 990,38	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 010,00	166 009,60	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	429 281,00	429 280,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 974,00	43 973,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 954,00	113 953,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 002,00	13 001,69	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 023,00	36 117,96	94,99%
	4260	Zakup energii	7 757,00	7 756,17	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 425,00	1 424,81	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 033,00	1 032,90	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 560,00	53 559,47	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 078,00	2 077,80	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 456,00	14 455,20	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,80	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 615,00	2 615,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 062,00	14 061,82	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	516,00	516,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	386,00	385,96	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	461,30	99,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
720		Informatyka	2 412 030,00	2 395 773,72	99,33%
		Zadania gminy	2 386 085,00	2 372 741,62	99,44%
72095		Pozostała działalność	2 386 085,00	2 372 741,62	99,44%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 351,39	74 351,20	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 359,00	19 862,92	97,56%
	4307	Zakup usług pozostałych	437 404,61	437 404,61	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	180 478,00	180 155,39	99,82%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 035,00	1 308 034,73	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 457,00	352 932,77	96,57%
		Zadania powiatu	25 945,00	23 032,10	88,77%
72095		Pozostała działalność	25 945,00	23 032,10	88,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 945,00	23 032,10	88,77%
750		Administracja publiczna	34 188 074,36	33 441 732,04	97,82%
		Zadania gminy	28 847 087,00	28 167 309,44	97,64%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 979 742,00	1 925 551,15	97,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 990,00	1 474 792,02	97,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 371,00	106 370,84	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 287,00	262 720,27	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 978,00	30 108,45	86,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 851,00	43 285,39	98,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	9 265,00	8 274,18	89,31%
		podmiot zatrudniający			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 140,00	506 801,71	98,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	498 500,00	493 310,19	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 758,90	87,95%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 005,67	50,28%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	10 726,95	88,36%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	23 023 404,00	22 738 052,40	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 489,00	48 719,44	94,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 510 139,00	15 501 640,47	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112 775,00	1 112 774,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807 690,00	2 774 396,61	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 338,00	320 216,02	88,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 116,00	127 636,62	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 247,00	285 284,35	84,84%
	4260	Zakup energii	433 664,00	429 351,20	99,01%
	4270	Zakup usług remontowych	77 035,00	74 043,53	96,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 137,00	29 089,58	93,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	760 966,86	721 526,42	94,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 631,00	52 605,68	83,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	4 000,00	0,00	0,00%
		analiz i opinii			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	75 677,14	72 150,18	95,34%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	107 494,00	105 536,20	98,18%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 263,00	17 310,14	81,41%
	4430	Różne opłaty i składki	158 380,00	134 927,94	85,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 729,00	511 727,17	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 520,00	12 520,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	33 143,90	87,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	60 509,00	60 017,85	99,19%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	93 604,00	86 196,08	92,09%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	227 238,39	86,08%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 351 068,00	1 196 980,29	88,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	507,90	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	73,50	14,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 870,00	25 480,00	85,30%
	4190	Nagrody konkursowe	32 755,60	23 252,04	70,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 249 512,40	1 113 280,17	89,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 900,00	32 368,68	90,16%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	20,00	18,00	90,00%
		podmiot zatrudniający			
75095		Pozostała działalność	1 977 733,00	1 799 923,89	91,01%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów	186 158,00	130 276,95	69,98%
		finansowanych z udziałem środków europejskich			
		oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3			
		oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach			
		budżetu środków europejskich, z wyłączeniem			
		wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 173,00	30 171,92	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 400,00	97 683,60	97,29%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 342,11	7 342,11	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938,00	3 937,00	99,97%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,86	1 242,86	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	666,53	99,93%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,86	179,86	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	96,46	98,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 659,00	1 659,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 918,00	25 578,97	91,62%
	4220	Zakup środków żywności	21 712,00	21 638,61	99,66%
	4260	Zakup energii	1 170,00	754,65	64,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	633 698,00	585 400,70	92,38%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 343,00	14 296,80	58,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 402,00	8 458,20	58,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 897,00	15 644,87	87,42%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	399,98	8,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	4 800,00	4 762,04	99,21%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 373,17	3 373,17	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	33 691,13	92,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 286,00	1 022,00	79,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	516 511,00	515 051,84	99,72%
		budżetowych			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	322 965,00	296 594,64	91,83%
		budżetowych			
		Zadania powiatu	5 340 987,36	5 274 422,60	98,75%
75011		Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36	100,00%
	4260	Zakup energii	3 363,36	3 363,36	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	52 800,00	52 800,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	52 800,00	52 800,00	100,00%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		(umów) między jednostkami porozumień			
		samorządu terytorialnego			
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 555 724,00	4 518 062,27	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 501,00	11 132,37	82,46%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 658,00	3 122 529,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 042,00	214 041,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 942,00	537 920,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 162,00	59 524,68	86,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	879,78	56,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 053,00	82 323,69	84,82%
	4260	Zakup energii	126 979,00	123 972,78	97,63%
	4270	Zakup usług remontowych	22 245,00	21 378,58	96,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 863,00	8 281,42	93,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 273,02	147 332,27	98,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 869,00	15 734,52	88,05%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 542,98	20 695,90	96,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 806,00	30 587,69	99,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00	87 099,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 271,00	17 091,13	98,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 867,00	17 536,97	98,15%
75095		Pozostała działalność	729 100,00	700 196,97	96,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 867,93	57,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	16 904,00	68,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 803,26	89,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00	668 398,28	97,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 223,50	88,94%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	404 784,00	402 949,01	99,55%
		Zadania gminy	404 784,00	402 949,01	99,55%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 249,00	9 165,00	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 754,28	6 670,28	98,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,24	1 129,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,48	116,48	100,00%
	4260	Zakup energii	1 249,00	1 249,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	395 535,00	393 784,01	99,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 550,00	247 150,00	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,17	15 323,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,55	1 854,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 160,00	108 160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 986,08	13 986,08	100,00%
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 655,78	6 305,47	94,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,05	365,05	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,37	389,37	100,00%

752		Obrona narodowa	7 149 103,27	6 366 266,97	89,05%
		Zadania gminy	5 431 715,00	4 648 878,70	85,59%
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 932,23	64,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	1 382,23	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 617,00	550,00	34,01%
75295		Pozostała działalność	5 428 715,00	4 646 946,47	85,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 499,64	785 663,73	97,30%
	4220	Zakup środków żywności	211 900,36	211 900,36	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 409 315,00	3 649 382,38	82,77%
		budżetowych			
		Zadania powiatu	1 717 388,27	1 717 388,27	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	35 445,27	35 445,27	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 788,00	22 788,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,12	1 487,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,80	53,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00	8 784,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,50	1 660,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	492,85	492,85	100,00%
75295		Pozostała działalność	1 681 943,00	1 681 943,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 207,76	733 207,76	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	7 949,27	7 949,27	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	25 000,00	25 000,00	100,00%
		biobójczych			
	4270	Zakup usług remontowych	185 085,97	185 085,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	45 700,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	685 000,00	685 000,00	100,00%
		budżetowych			
754		Bezpieczeństwo publiczne	25 406 898,52	25 075 996,84	98,70%
		i ochrona przeciwpożarowa			
		Zadania gminy	6 648 562,08	6 467 265,92	97,27%
75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	49 999,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	49 999,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 397 241,00	2 354 562,08	98,22%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500,00	78 779,00	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 990,96	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 480,40	89,94%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	60,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 690,00	138 607,15	93,85%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	473,03	78,84%
	4260	Zakup energii	91 300,00	88 305,75	96,72%
	4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	19 111,72	76,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 990,00	19 215,00	96,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 638,70	96,75%
	4430	Różne opłaty i składki	35 810,00	32 580,00	90,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 973,00	8 973,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 860,37	86,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	200 400,00	97,76%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 478,00	796 847,00	99,67%
75414		Obrona cywilna	18 000,00	12 052,51	66,96%
	4260	Zakup energii	1 643,00	138,40	8,42%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	11 557,35	74,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	357,00	356,76	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	3 537 628,00	3 493 081,75	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	41 378,45	94,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 785,00	2 539 736,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 998,00	180 997,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 970,00	447 900,50	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 483,00	51 341,84	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 417,44	91,04%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 053,19	61,95%
	4270	Zakup usług remontowych	20 920,00	13 562,82	64,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	2 430,00	43,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 430,00	6 469,48	26,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 476,93	82,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	10 182,34	90,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 654,00	73 653,13	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 547,80	56,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 108,00	14 115,09	93,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 819,20	96,88%
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	645 193,08	557 570,58	86,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 740,00	27 786,89	96,68%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 800,00	164 146,40	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 937,00	10 187,20	85,34%
	4260	Zakup energii	26 600,00	16 693,96	62,76%
	4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	16 323,82	58,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 702,00	91 797,49	81,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	3 698,41	80,40%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 122,00	44,88%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	72,57	72,57%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 494,31	3 481,65	99,64%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,77	656,77	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 663,00	221 603,42	85,67%
		Zadania powiatu	18 758 336,44	18 608 730,92	99,20%
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 738 336,44	18 588 730,92	99,20%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	34 377,35	68,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	272,81	99,93%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 082 605,98	963 317,12	88,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 108,00	73 108,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 539,00	184 539,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 332,00	18 331,58	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	11 795 916,00	11 795 915,08	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	324 515,00	324 514,40	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	922 425,00	922 424,15	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	197 027,00	197 027,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 171,77	290 170,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 818,39	20 818,22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 137 748,49	2 137 747,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 707,12	765 703,62	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 880,00	8 879,57	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 786,00	1 785,87	99,99%

	4260	Zakup energii	310 845,00	310 842,57	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	153 092,00	153 091,43	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 364,00	32 364,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 236,73	189 231,78	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 722,00	19 721,67	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	1 845,00	1 845,00	100,00%
		analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 817,00	16 143,03	52,38%
	4430	Różne opłaty i składki	54 387,00	54 386,04	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 986,00	9 985,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 023,00	33 022,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	88,00	88,00	100,00%
		samorządu terytorialnego			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	226,00	225,25	99,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 237,00	2 236,90	100,00%
		terytorialnego			
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 828,00	1 828,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	9 786,96	9 786,96	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 786,96	9 786,96	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 500,00	13 500,00	100,00%
		budżetowych			
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 494,12	100,00%
		Zadania powiatu	146 496,00	146 494,12	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 494,12	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	71 051,00	71 050,56	100,00%
		terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 558,49	7 558,49	100,00%
	4260	Zakup energii	1 230,51	1 230,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	66 654,56	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	79 397 518,31	15 483 297,39	19,50%
		Zadania gminy	79 397 518,31	15 483 297,39	19,50%
75702		Obsługa papierów wartościowych,	16 000 000,00	15 483 297,39	96,77%
		kredytów i pożyczek jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów	16 000 000,00	15 483 297,39	96,77%
		wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę			
		samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	63 397 518,31	0,00	0,00%
		udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę			
		samorządu terytorialnego			
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	63 397 518,31	0,00	0,00%

758		Różne rozliczenia	5 468 386,00	0,00	0,00%
		Zadania gminy	5 468 386,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 468 386,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	4 793 015,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 371,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	255 941 335,85	245 804 908,78	96,04%
		Zadania gminy	116 047 294,75	114 625 599,19	98,77%
80101		Szkoły podstawowe	56 482 393,80	55 977 095,12	99,11%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 829,04	47 829,04	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 163 280,00	3 112 399,47	98,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 071,00	56 015,09	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 428 078,71	6 421 383,63	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 819,88	434 809,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 082 042,68	6 056 202,90	99,58%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565 994,44	562 445,39	99,37%
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 809,00	59 619,10	99,68%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	19 973,00	19 920,06	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 913,00	547 307,41	97,06%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	45,00	44,76	99,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 144,00	119 038,49	99,91%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 029 393,99	2 011 510,90	99,12%
	4270	Zakup usług remontowych	387 682,00	386 980,54	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 144,00	29 052,87	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330 675,76	1 091 741,14	82,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00	38,00	2,71%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 698,82	16 698,82	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 381,00	15 392,80	93,97%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	180,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 415,00	1 414,50	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 007,00	9 744,35	97,38%
	4430	Różne opłaty i składki	6 231,00	6 125,70	98,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 855 367,59	1 855 366,72	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 626,00	19 842,00	91,75%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 138,00	1 114,00	97,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	16 133,00	16 031,22	99,37%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	119 000,46	117 861,60	99,04%
		zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	95 449,36	95 449,36	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	851 727,22	851 727,22	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 322 086,64	27 225 566,79	99,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 070 745,23	2 070 737,97	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	153 400,26	153 400,26	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	7 399,72	7 399,72	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 432,00	1 117 025,79	98,12%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 773,00	1 175 772,22	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 333,00	227 333,10	96,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	21 377,00	21 376,99	100,00%
		budżetowych			
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	197,00	196,19	99,59%
		dotyczące wydatków majątkowych			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	987 530,00	896 530,96	90,79%
		podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,58	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 196,00	228 802,33	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 676,00	15 675,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 495,00	104 935,27	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 074,00	10 468,22	94,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 725,00	4 718,38	99,86%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00	6 366,00	100,00%
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 699,86	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	140 933,00	54 017,71	38,33%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 976,00	30 974,75	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 216,00	3 144,25	97,77%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 840,00	358 396,43	99,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 183,00	24 182,86	100,00%
80104		Przedszkola	23 896 883,37	23 528 139,76	98,46%
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania	184 700,00	63 410,72	34,33%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora	91 597,37	91 151,25	99,51%
		finansów publicznych na finansowanie lub			

		dofinansowanie zadań bieżących związanych			
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	4 898 237,00	4 877 516,85	99,58%
		jednostki systemu oświaty			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 896,00	13 887,53	99,94%
3110		Świadczenia społeczne	610,00	610,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 077,63	4 690 882,90	99,72%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 424,00	313 411,22	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257 818,76	2 244 035,30	99,39%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 850,09	211 591,90	98,03%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 318,00	1 316,71	99,90%
		Osób Niepełnosprawnych			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 436,00	99,84%
4190		Nagrody konkursowe	12 772,50	12 761,93	99,92%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	175 798,00	175 656,59	99,92%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	62 649,50	62 483,44	99,73%
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 098,00	19 098,00	100,00%
4260		Zakup energii	691 396,82	679 598,07	98,29%
4270		Zakup usług remontowych	50 946,00	50 924,39	99,96%
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 714,00	6 621,88	98,63%
4300		Zakup usług pozostałych	204 731,00	202 569,01	98,94%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu	150 200,00	95 077,62	63,30%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	5 317,18	5 317,18	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	5 802,76	99,70%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 304,55	99,58%
4430		Różne opłaty i składki	1 621,00	1 621,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 328,00	675 328,00	100,00%
4480		Podatek od nieruchomości	914,00	914,00	100,00%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 320,00	1 292,98	97,95%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 618,00	4 616,29	99,96%
		korpusu służby cywilnej			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez	49 483,40	46 402,25	93,77%
		podmiot zatrudniający			
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	11 680,37	11 680,37	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	92 985,58	92 985,58	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 135 950,62	8 067 062,81	99,15%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589 434,80	589 418,63	100,00%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	13 234,75	13 234,75	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	368,00	368,00	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 223,00	195 749,30	78,54%
80105		Przedszkola specjalne	1 760 839,00	1 760 838,94	100,00%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 760 839,00	1 760 838,94	100,00%

		jednostki systemu oświaty			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 700,00	82,35	0,44%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	82,35	27,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	0,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	3 428 932,00	3 410 010,27	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 074,00	6 888,00	97,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 293,06	455 757,92	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 148,07	40 575,75	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	6 588,89	99,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 929,00	4 866,01	98,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 228,00	142 227,30	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 193,63	6 598,93	91,73%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 581,46	31 581,46	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 579 827,91	2 564 873,21	99,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 527,63	144 522,56	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 506,24	5 506,24	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 373,00	202 263,44	93,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800,00	41 835,62	80,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 328,00	27 328,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698,00	4 697,70	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	452,44	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,00	14 654,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 440,00	113 295,68	95,66%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 831,00	212 635,44	81,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	26 676,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 310,00	41 117,88	94,94%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	221,32	22,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 824,00	26 302,45	82,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 589,00	133 661,79	97,15%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 596 323,00	6 351 983,28	96,30%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 487,00	5 484,24	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 373,65	2 093 367,11	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 077,00	150 073,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 481,84	372 967,31	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 082,59	42 573,42	98,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	323,00	322,79	99,93%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 415,00	31 409,20	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	1 908 870,00	1 747 003,52	91,52%
	4260	Zakup energii	210 617,12	203 487,03	96,61%
	4270	Zakup usług remontowych	11 329,00	11 327,88	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 662 823,00	1 605 433,05	96,55%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	613,88	613,88	100,00%
		leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	679,89	98,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 489,00	78 489,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 980,00	1 939,49	97,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 450,00	1 450,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 002,00	3 142,68	78,53%
		zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	751,35	751,35	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	147,57	147,57	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	13 723 077,74	13 683 809,68	99,71%
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
		dla dzieci w przedszkolach, oddziałach			
		przedszkolnych w szkołach podstawowych			
		i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora	468 184,74	468 184,74	100,00%
		finansów publicznych na finansowanie lub			
		dofinansowanie zadań bieżących związanych			
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	12 945 292,00	12 909 830,04	99,73%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	95,92	84,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 464,00	141 368,30	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	5 398,08	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 611,00	35 737,12	97,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 306,00	2 011,25	87,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	12,00	11,50	95,83%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 431,00	19 429,51	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 769,00	33 720,77	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	68,00	68,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 876,00	6 875,83	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	133,80	77,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 335,00	58 904,75	96,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 739,00	1 735,07	99,77%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 015 841,00	6 981 689,21	99,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 081 410,00	4 073 840,34	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 635,00	628 870,93	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 285,00	32 282,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 750,00	340 248,77	98,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 100,00	30 543,50	95,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 154,00	112 095,07	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 376,00	250 157,01	99,52%
	4270	Zakup usług remontowych	12 571,00	12 570,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 718,00	43 714,92	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 713,00	95 712,36	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 730,00	6 358,30	94,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 122,00	1 275 109,57	99,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 419,00	79 415,64	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400 429,84	389 151,20	97,18%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	591,54	490,75	82,96%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 564,32	35 950,51	98,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,45	2 098,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,27	355,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,46	30,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,61	4 689,61	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	341 996,42	332 833,08	97,32%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 103,77	12 703,07	90,07%

80195		Pozostała działalność	1 257 141,00	1 231 369,54	97,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 670,00	17 700,00	89,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	316,42	92,52%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 401,53	10 691,26	69,42%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262,47	2 264,71	69,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00	2 111,36	89,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	300,92	89,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 400,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	3 065,69	95,44%
	4220	Zakup środków żywności	8 280,25	5 899,17	71,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 481,75	191 931,70	94,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 143,83	74,03%
	4430	Różne opłaty i składki	48 207,00	47 464,00	98,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939 081,00	939 080,48	100,00%
	4790	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	139 894 041,10	131 179 309,59	93,77%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 386 243,00	7 375 592,50	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 469,00	4 294,77	66,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 323,00	774 795,87	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 398,00	41 397,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 023,00	964 178,84	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 353,00	103 904,91	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 356,00	11 143,00	98,12%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 975,86	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 642,00	42 791,01	95,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 725,00	56 712,57	99,98%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	56 230,00	56 229,28	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 631,00	19 937,12	96,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 357,00	5 233,68	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 889,00	101 427,47	98,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 399,00	1 398,56	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 094,00	3 253,23	63,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 274,00	278 274,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 527,00	1 526,49	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 126,00	2 941,89	94,11%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	11 021,00	11 020,69	100,00%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 540 748,00	4 540 747,91	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 408,00	339 408,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	210 045,00	209 685,61	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	27 830,21	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 242,00	3 229,29	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	392,82	99,95%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 475,98	99,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 482,00	10 482,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 935,00	156 632,78	99,81%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 643,00	8 642,53	99,99%
80115		Technika	48 735 595,13	48 354 928,29	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 577,00	73 479,61	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	3 404,00	2 381,44	69,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963 403,46	3 958 286,09	99,87%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602,00	2 090,94	45,44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 890,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 301,00	265 295,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 999 109,00	4 994 224,38	99,90%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 793,00	9 538,03	56,80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	1 478,48	99,76%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	313,62	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522 502,79	520 982,59	99,71%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00	1 036,15	43,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	191,12	90,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	40,32	89,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 280,00	73 278,70	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	84 246,00	55 085,65	65,39%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	6 786,55	99,95%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 439,00	1 437,94	99,93%
	4190	Nagrody konkursowe	1 291,00	1 290,52	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 660,00	419 304,31	98,97%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	39 618,00	15 574,16	39,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00	3 141,44	99,86%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	664,76	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	593,00	592,09	99,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 324,00	155 540,66	95,23%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1271369,05	1253284,57	98,58%
	4270	Zakup usług remontowych	337 787,00	318 724,54	94,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 758,00	20 655,68	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	840 976,00	822 462,31	97,80%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 272 465,00	1 087 761,98	85,48%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 901,00	160,00	4,10%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 181,95	17 181,95	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 123,00	14 720,11	97,34%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 843,00	2 843,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 261,00	11 867,57	96,79%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 848,00	812,32	43,96%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 799,00	24 859,40	55,49%
	4430	Różne opłaty i składki	633,00	532,51	84,12%
	4431	Różne opłaty i składki	8 428,00	6 526,65	77,44%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 465 040,00	1 465 040,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 029,00	14 893,00	99,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 681,00	18 637,74	99,77%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 484,00	10 425,31	99,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 229,84	109 194,28	98,17%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666,00	311,06	46,71%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	54,71	99,47%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 988,54	48 988,54	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515 371,26	515 371,26	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 038 179,99	24 023 220,13	99,94%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 569,00	8 062,37	76,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 943 325,00	1 943 320,83	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 187,25	79 187,25	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 545,00	11 545,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 160,00	342 788,08	99,60%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 563,00	964 562,67	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 027,00	273 093,65	99,66%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	973 497,00	973 487,19	100,00%
80116		Szkoły policealne	1 919 407,00	1 814 890,29	94,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 940,00	122 513,29	56,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 161,00	282 961,84	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 228,00	21 228,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 663,00	203 172,41	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 965,00	19 834,30	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 927,00	1 927,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 624,00	15 623,30	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 769,00	3 768,84	100,00%
	4260	Zakup energii	55 039,00	50 762,30	92,23%
	4270	Zakup usług remontowych	11 070,00	11 070,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	881,00	880,40	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 725,00	22 361,92	98,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 480,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 546,00	75 546,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	1 052,93	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	992,73	99,77%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 431,00	1 431,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 465,00	90 465,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 981,00	807 355,44	99,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 206,00	72 205,59	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 798,00	7 798,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 144 044,87	8 079 882,34	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 148,00	8 050,57	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 709,42	929 944,52	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 366,00	54 362,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 361,83	992 985,89	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 811,95	103 385,07	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 234,00	63 053,63	99,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 134,00	8 987,68	98,40%
	4260	Zakup energii	330 541,18	329 004,12	99,53%
	4270	Zakup usług remontowych	25 750,00	25 749,79	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 361,00	5 358,71	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 191,00	171 843,06	99,22%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 972,82	3 972,82	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 275,00	2 162,65	95,06%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	162,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 108,00	2 106,10	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	13,69	97,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 272,00	276 272,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 303,00	2 291,34	99,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 631,39	36 223,14	98,89%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 006,58	9 006,58	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 867,65	58 867,65	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 645 064,10	4 643 320,07	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 983,00	337 981,55	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 052,95	13 052,95	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	1 724,00	1 724,00	100,00%

		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	39 618 623,04	38 363 089,83	96,83%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora	42 133,04	42 133,04	100,00%
		finansów publicznych na finansowanie lub			
		dofinansowanie zadań bieżących związanych			
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	3 949 640,00	3 648 569,83	92,38%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 862,00	44 850,22	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 146,07	3 126 475,72	99,91%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 206,00	219 203,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 164 971,71	4 159 323,54	99,86%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 031,40	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 921,13	412 928,04	99,52%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	6 170,00	99,84%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 702,00	2 699,69	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 329,00	218 262,93	99,97%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	5 381,90	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	599,35	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 203,00	92 194,29	99,99%
	4260	Zakup energii	1 121 723,69	1 121 049,68	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	190 681,00	190 677,79	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 456,00	14 807,86	95,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	763 165,00	402 857,70	52,79%
	4301	Zakup usług pozostałych	169 184,00	154 010,94	91,03%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	12 753,31	12 753,31	100,00%
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 247,00	12 092,22	98,74%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	1 060,00	1 060,00	100,00%
		Ukrainy			
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 217,00	16 811,04	97,64%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 481,00	13 480,46	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 958,00	5 810,25	97,52%
	4431	Różne opłaty i składki	1 464,00	1 463,14	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233 906,04	1 233 906,04	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 758,00	1 758,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 780,00	15 772,64	99,95%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	132 218,00	130 289,40	98,54%
		podmiot zatrudniający			
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez	200,00	30,00	15,00%
		podmiot zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	13 939,93	13 939,93	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	154 675,64	154 675,64	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 471 897,55	19 910 683,52	97,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 588 638,81	1 588 635,78	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	23 827,16	23 827,16	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	4 970,96	4 970,96	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	1 351 805,38	99,76%
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 248 341,00	1 238 789,77	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	411,99	91,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 248,00	266 072,34	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00	14 866,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 477,00	157 119,09	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 635,00	14 542,53	99,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 627,00	86,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 511,00	14 507,07	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	874,00	874,00	100,00%
	4260	Zakup energii	52 376,00	48 205,70	92,04%
	4270	Zakup usług remontowych	10 249,00	10 247,50	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	664,60	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 454,00	21 040,59	98,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 333,28	92,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 821,00	31 821,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	791,00	790,38	99,92%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	909,00	906,22	99,69%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 181,00	613 241,35	99,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 519,00	40 518,89	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 592 349,00	4 583 766,44	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	1 983,09	53,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 091,00	229 987,79	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 183,00	16 183,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 930,00	595 137,54	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 705,00	67 466,24	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 004,00	19 872,16	94,61%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 058,00	78 831,13	99,71%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	36 341,00	36 339,87	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 953,00	2 953,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262,00	2 259,09	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 292,00	45 581,46	94,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	867,00	866,42	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 245,00	3 206,48	75,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 603,00	143 603,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 192,00	2 084,96	95,12%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 215,00	2 214,15	99,96%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 085 434,00	3 085 157,06	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 040,00	239 040,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra	4 160 537,00	4 020 351,82	96,63%
		kształcenia zawodowego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 399 239,00	1 262 742,65	90,24%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 128,00	3 127,19	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	143 659,41	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 958,00	7 957,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 232,00	296 020,38	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 245,00	31 142,44	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 865,00	46 865,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 626,00	19 977,79	96,86%
	4260	Zakup energii	277 480,00	277 422,97	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	50 050,00	50 050,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 263,00	1 263,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 593,00	95 270,24	98,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 017,00	1 917,00	95,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	424,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 685,00	3 585,00	97,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 446,00	94 446,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 505,00	2 505,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 069,36	82,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	100,00	0,00	0,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	8 447,00	8 347,73	98,82%
		podmiot zatrudniający			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	53 558,00	53 558,00	100,00%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 558,00	1 489 884,31	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 355,00	119 354,15	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	9 763,00	9 763,00	100,00%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	395 804,00	315 522,98	79,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 380,00	26 380,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	54 272,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 768,40	53 117,08	91,95%
	4220	Zakup środków żywności	1 942,00	1 163,10	59,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	298,00	297,65	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 777,60	32 023,23	92,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	210 666,00	202 541,92	96,14%

		korpusu służby cywilnej			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	160 426,26	97,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	160 426,26	97,23%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 145,00	89 142,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,00	12 397,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	1 363,21	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 620,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	416,00	415,87	99,97%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 098,00	71 097,63	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 249,00	1 248,66	99,97%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania	909 676,00	902 173,10	99,18%
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
		dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach			
		dotychczasowego gimnazjum prowadzonych			
		w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,			
		technikach, branżowych szkołach I stopnia			
		i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły			
		zawodowej prowadzonych w branżowych			
		szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	58 575,00	58 574,76	100,00%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 160,00	187 410,36	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 098,22	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 622,00	83 003,47	98,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 321,00	8 932,96	95,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 396,00	57 357,81	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 782,00	177 010,60	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	4 127,01	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 852,00	16 852,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 682,00	1 362,35	81,00%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 299,00	290 717,90	99,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 727,00	10 725,66	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	25 107,06	24 987,19	99,52%
		dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych			
		lub materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,56	248,56	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 858,50	24 738,63	99,52%
80154		Branżowe centra umiejętności	20 330 999,00	13 821 009,64	67,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	200,00	41,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 755,00	14 083,28	95,45%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 413,00	640 028,67	87,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	1 355,70	99,98%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 152,00	123 762,10	78,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	193,22	99,60%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 747,00	16 261,35	78,38%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	206 751,00	43 195,50	20,89%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	398 617,00	34 422,63	8,64%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107 256,00	7 896,20	7,36%
	4227	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	230,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 990,00	21 590,00	34,28%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 488,00	4 965,70	34,27%
	4260	Zakup energii	8 436,00	8 435,90	100,00%
	4267	Zakup energii	77 400,00	41 694,21	53,87%
	4269	Zakup energii	15 902,00	9 459,10	59,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	537,00	537,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 175,00	7 257,95	42,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 212 964,00	246 309,08	11,13%
	4309	Zakup usług pozostałych	587 514,00	38 379,00	6,53%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	608,33	9,22%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518,00	139,94	9,22%
	4417	Podróże służbowe krajowe	82 500,00	4 544,81	5,51%
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 575,00	69,34	0,92%
	4437	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 733,00	14 733,00	100,00%
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	926,34	84,21%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	10 000,00	4 190,00	41,90%
		korpusu służby cywilnej			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 150,00	0,00	0,00%
		korpusu służby cywilnej			
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez	9 402,00	1 424,41	15,15%
		podmiot zatrudniający			
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 099,00	87 763,96	69,60%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 838 883,00	9 669 235,10	81,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 342 930,00	2 741 381,20	82,01%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	192 000,00	30 306,87	15,78%
		jednostek budżetowych			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000,00	5 659,75	12,58%
		jednostek budżetowych			
80195		Pozostała działalność	1 963 125,00	1 825 070,54	92,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 270,00	18 400,00	58,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 406,22	17 405,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,26	2 946,83	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,52	237,36	98,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 176,00	231 900,00	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 848,00	6 093,65	56,17%
	4220	Zakup środków żywności	3 085,10	3 079,50	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	458 523,86	355 665,89	77,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 409,50	78,41%
	4430	Różne opłaty i składki	93 584,04	91 075,00	97,32%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088 857,00	1 088 857,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 187,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 253 380,00	3 121 357,97	95,94%
		Zadania gminy	3 253 380,00	3 121 357,97	95,94%
85111		Szpitala ogólne	284 000,00	271 973,46	95,77%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	284 000,00	271 973,46	95,77%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji			
		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych			
		jednostek sektora finansów publicznych			
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	310 000,00	277 930,00	89,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302 500,00	270 510,00	89,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40%
85153		Zwalczanie narkomanii	450,00	450,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	450,00	450,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 428 910,00	2 349 808,95	96,74%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	39 500,00	39 500,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji fundacjom			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	152 500,00	152 100,00	99,74%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji stowarzyszeniom			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 581,00	510 940,82	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 904,00	42 981,62	87,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 867,80	124 624,13	92,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 393,72	15 381,46	88,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665 821,27	657 688,62	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 642,08	52 422,46	99,58%
	4220	Zakup środków żywności	18 856,75	18 792,85	99,66%
	4260	Zakup energii	16 752,08	16 270,02	97,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	91,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	708 401,30	668 147,31	94,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 504,00	2 375,43	94,87%
	4430	Różne opłaty i składki	22 040,00	22 039,78	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 257,00	12 256,00	99,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 515,00	1 934,00	76,90%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 074,00	1 714,45	82,66%
		podmiot zatrudniający			

85195	Pozostała działalność	230 020,00	221 195,56	96,16%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	118 500,00	98,75%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975,00	7 975,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	79 413,00	72 088,56	90,78%
4430	Różne opłaty i składki	1 087,00	1 087,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	46 460 745,11	45 222 554,07	97,33%
	Zadania gminy	31 383 013,22	30 488 036,60	97,15%
85202	Domy pomocy społecznej	6 911 009,09	6 896 195,59	99,79%
4300	Zakup usług pozostałych	4 698 754,00	4 698 751,22	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 190 392,00	2 190 139,11	99,99%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 863,09	7 305,26	33,41%
85203	Ośrodki wsparcia	3 221 281,30	3 214 055,81	99,78%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	1 435 530,80	1 432 556,53	99,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00	2 207,38	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 453,00	1 042 858,60	99,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 321,00	61 321,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 690,82	183 131,13	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 449,00	16 367,54	99,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 696,00	103 686,54	99,99%
4220	Zakup środków żywności	44 442,00	44 442,00	100,00%
4260	Zakup energii	38 432,00	38 431,26	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	117 453,00	117 453,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	113 203,68	113 202,92	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,00	1 436,44	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 639,00	1 638,22	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	9 340,00	9 339,90	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 820,00	24 819,25	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	3 770,00	3 770,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	27,30	97,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 372,00	4 371,28	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 476,00	5 475,52	99,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 342,00	123 754,44	98,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	422,74	91,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 488,00	84 522,00	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 364,00	6 363,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 821,00	15 776,63	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,00	2 229,12	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,19	4 129,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 957,81	3 870,81	97,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 356,85	86,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 177,30	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	541,10	87,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 531,00	1 364,76	89,14%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210 137,98	208 559,43	99,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 147,00	206 568,45	99,24%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990,98	1 990,98	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 861,10	2 241 980,09	97,95%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 500,00	1 265,20	7,67%
	3110	Świadczenia społeczne	1 883 354,00	1 862 487,00	98,89%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 047,10	1 047,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	387 960,00	377 180,79	97,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	990 109,00	988 233,27	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	62,74	17,43%
	3110	Świadczenia społeczne	888 255,00	888 254,13	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 255,00	73 223,70	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597,00	5 597,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 777,00	11 893,20	93,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00	1 680,41	93,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	2 898,52	96,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 609,00	1 176,27	73,11%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 177,30	99,98%
85216		Zasiłki stałe	2 457 218,87	2 416 703,91	98,35%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	11 454,90	38,18%
	3110	Świadczenia społeczne	2 394 696,00	2 372 726,14	99,08%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 522,87	32 522,87	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 038 821,88	6 936 689,09	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 193,78	97,55%
	3110	Świadczenia społeczne	29 529,00	29 448,80	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 668,88	4 821 032,96	98,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 325,00	291 325,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 118,00	865 800,72	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 775,00	83 557,90	97,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 311,00	112 310,95	100,00%
	4260	Zakup energii	188 785,00	188 489,33	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	2 829,00	89,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 730,00	5 520,00	82,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 227,00	202 008,13	98,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 645,00	19 485,99	82,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 181,00	36 604,12	98,45%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 388,03	94,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 965,00	136 964,15	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 673,00	18 673,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 428,00	2 427,36	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	36 841,57	96,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 201,00	22 488,30	96,93%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	258 000,00	241 909,67	93,76%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258 000,00	241 909,67	93,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 681 810,00	3 201 715,58	86,96%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	3 669 360,00	3 189 384,00	86,92%

		pożytku publicznego			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	165,00	164,32	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 550,00	11 432,26	98,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 942 095,00	1 922 386,86	98,99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 916,80	1 442 370,00	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	494 178,20	480 016,86	97,13%
85232		Centra integracji społecznej	1 012 473,00	995 845,38	98,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 079,00	93,83%
	3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	451 746,35	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 046,00	237 667,80	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 176,00	162 933,68	98,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 896,00	3 837,55	98,50%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	5 270,00	4 190,59	79,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 174,08	91,59%
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 288,70	85,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 194,00	73,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00	39 920,43	98,06%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 548,00	39 081,52	96,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	4 301,09	86,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 375,00	88,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 847,00	12 845,37	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 790,00	2 678,00	95,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	284,82	71,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 247,40	98,86%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 237 854,00	1 092 007,48	88,22%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 363,00	558,76	40,99%
	3110	Świadczenia społeczne	43 496,00	38 992,42	89,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 989,00	380 058,61	87,37%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 447,60	11 470,08	69,74%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919,40	1 338,96	69,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 747,00	61 545,06	82,34%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 686,24	9 589,36	82,06%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,76	1 118,99	82,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 084,00	8 695,81	86,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,40	1 129,86	68,46%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,60	131,83	68,45%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 413,80	50 223,07	99,62%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 874,20	5 860,83	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 394,00	63 930,58	89,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 536,96	12 123,46	96,70%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,04	1 414,80	96,70%
	4260	Zakup energii	71 500,00	43 858,08	61,34%
	4267	Zakup energii	13 937,53	10 418,45	74,75%
	4269	Zakup energii	1 626,47	1 215,83	74,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 020,00	93,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 606,00	226 317,73	99,87%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 632,93	1 606,05	98,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	190,07	187,45	98,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 423,63	73,01%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527,00	526,56	99,92%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	61,44	99,10%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 101,00	5 101,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 184,00	76 153,20	86,36%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 591,15	17 024,97	96,78%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 052,85	1 986,81	96,78%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	663,64	22,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	12 256,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 204,00	2 487,97	77,65%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	533,21	98,74%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	62,24	86,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 750,00	25 920,74	81,64%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 163,98	7 163,98	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	836,02	836,02	100,00%
		Zadania powiatu	15 077 731,89	14 734 517,47	97,72%
85202		Domy pomocy społecznej	14 611 527,89	14 274 961,71	97,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	31 414,39	97,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 119 633,64	8 100 385,67	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 340,00	478 339,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 885,00	1 430 905,32	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 071,00	134 355,85	97,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 420,41	237 175,57	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 278,00	442 743,57	99,43%
	4220	Zakup środków żywności	662 911,84	654 191,64	98,68%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	50 860,00	49 791,34	97,90%

		i produktów biobójczych			
	4260	Zakup energii	600 522,00	568 588,23	94,68%
	4270	Zakup usług remontowych	83 252,00	82 691,54	99,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880,00	5 879,50	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	387 297,00	384 589,81	99,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	6 653,06	95,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	950,00	904,05	95,16%
		analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 464,00	6 204,74	95,99%
	4430	Różne opłaty i składki	13 283,00	13 180,08	99,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 661,00	296 659,96	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 165,99	72,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	190,00	47,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	30 020,00	29 960,86	99,80%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	20 590,00	20 005,45	97,16%
		podmiot zatrudniający			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 044,00	28 279,03	97,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 335,00	1 242 999,12	83,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	27 790,00	27 707,70	99,70%
		budżetowych			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	19 000,00	19 000,00	100,00%
		przemocy w rodzinie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 664,73	15 664,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,50	2 716,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,79	383,79	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	234,98	234,98	100,00%
		podmiot zatrudniający			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	405 314,00	400 710,04	98,86%
		mieszkania treningowe i wspomagane			
		oraz ośrodki interwencji kryzysowej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	327,96	43,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 966,00	245 712,48	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 419,00	17 418,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 676,00	42 578,06	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 928,00	5 912,99	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	14 154,59	98,84%
	4260	Zakup energii	30 458,00	30 454,53	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 212,00	30 222,16	96,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 874,47	93,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	1 624,60	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	6 809,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 000,00	2 494,30	83,14%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 151,00	1 126,44	97,87%
		podmiot zatrudniający			
85295		Pozostała działalność	41 890,00	39 845,72	95,12%

	3110	Świadczenia społeczne	1 480,00	1 342,00	90,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	7 513,52	90,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 293,82	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	184,08	96,38%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 950,89	99,02%
	4260	Zakup energii	21 354,00	21 180,73	99,19%
	4270	Zakup usług remontowych	3 215,00	2 541,54	79,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	839,14	82,27%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 049 170,32	3 996 595,54	98,70%
		Zadania Gminy	842 552,82	803 790,01	95,40%
85395		Pozostała działalność	842 552,82	803 790,01	95,40%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 500,00	99 241,04	91,47%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	732,00	731,50	99,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	205,40	20,54%
	3110	Świadczenia społeczne	14 951,82	2 704,98	18,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 488,00	4 487,05	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	16 091,38	83,38%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	692 150,00	678 898,06	98,09%
	4580	Pozostałe odsetki	431,00	430,60	99,91%
		Zadania Powiatu	3 206 617,50	3 192 805,53	99,57%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 429,00	175 980,00	98,08%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 429,00	175 980,00	98,08%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 876 984,00	1 866 621,03	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 864,41	968 388,59	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 110,00	69 057,51	93,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 420,57	179 869,71	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 888,00	19 477,94	88,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 268,00	134 268,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 709,70	12 709,70	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	76,60	76,60	100,00%
	4260	Zakup energii	31 076,08	31 076,08	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 716,14	3 716,14	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	253,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	406 424,92	406 424,92	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00	278,00	51,20%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 206,58	1 206,58	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 102,00	28 101,51	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 758,00	5 371,75	93,29%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 427,85	3 427,85	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00	222,00	50,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745,15	745,15	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 094 677,00	1 094 677,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094 677,00	1 094 677,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	55 527,50	55 527,50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	54 532,50	54 532,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,00	824,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 415 872,14	17 970 913,99	97,58%
		Zadania gminy	2 461 640,18	2 369 569,33	96,26%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 121 319,09	2 116 368,97	99,77%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 770,09	34 770,09	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 086 549,00	2 081 598,88	99,76%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 321,09	203 200,36	69,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 998,18	5 999,09	50,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	270 722,91	191 899,79	70,88%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 600,00	5 301,48	69,76%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	100,00%

	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Zadania powiatu	15 954 231,96	15 601 344,66	97,79%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 653 833,00	2 494 786,94	94,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 361,00	578,44	42,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 669,00	711 543,27	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 454,00	50 452,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 737,00	235 711,88	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 399,00	28 365,78	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 444,00	18 434,26	94,81%
	4220	Zakup środków żywności	236 000,00	184 959,97	78,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 408,00	1 407,18	99,94%
	4260	Zakup energii	158 142,00	157 359,34	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	2 052,00	1 500,00	73,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	786,00	784,23	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 291,00	29 708,55	98,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,00	361,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	661,00	433,58	65,59%
	4430	Różne opłaty i składki	295,00	294,90	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 391,00	60 391,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	592,00	587,96	99,32%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	5 176,00	5 102,47	98,58%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 423,00	608 308,78	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 173,00	42 173,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 018,00	356 328,50	77,46%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	2 424 596,00	2 423 719,99	99,96%
		w tym, poradnie specjalistyczne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 558,26	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 950,00	334 949,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 372,00	20 371,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 221,00	290 200,47	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 229,00	31 225,53	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 512,00	85 510,37	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	696,00	695,81	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 844,00	27 843,84	100,00%
	4260	Zakup energii	31 852,00	31 253,64	98,12%
	4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	8 050,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	1 105,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 552,00	60 549,13	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 899,68	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 079,00	105 079,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 652,00	3 652,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 699,00	3 610,06	97,60%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 698,00	1 312 542,34	99,99%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 825,00	85 824,27	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	3 950 845,00	3 935 872,04	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 947,00	2 946,16	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 910,00	614 676,77	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 524,00	48 522,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 157,00	291 652,17	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 937,00	27 681,34	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 858,00	152 857,50	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	553 000,00	544 906,65	98,54%
	4260	Zakup energii	221 786,00	220 788,85	99,55%
	4270	Zakup usług remontowych	25 677,00	25 676,56	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 509,00	1 509,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 727,00	97 723,98	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 254,00	91 254,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	1 222,78	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	4 020,87	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 293,00	86 293,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 638,00	4 638,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 542,00	2 801,10	79,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 649,00	8 649,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 059,00	82 059,00	100,00%
	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 596,00	119 596,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 223,00	1 020 083,56	99,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 817,00	86 815,81	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 907,00	39 907,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 590,00	359 590,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	109 435,00	109 432,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 060,00	71 060,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 153,00	12 153,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	1 742,00	100,00%
	4260	Zakup energii	20 259,00	20 257,01	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257,00	1 256,00	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 509 233,96	5 387 991,22	97,80%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych	173 087,96	173 087,96	100,00%

		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	5 336 146,00	5 214 903,26	97,73%
		jednostki systemu oświaty			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 465,00	12 706,63	82,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 426,00	1 426,00	41,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	12 039,00	11 280,63	93,70%
		członkami korpusu służby cywilnej			
85495		Pozostała działalność	1 240 824,00	1 186 835,83	95,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 281,00	219 171,60	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 607,00	16 606,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 813,00	39 793,25	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,00	1 990,31	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	64 099,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 960,19	99,83%
	4260	Zakup energii	356 795,00	356 793,19	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 743,00	12 742,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	466 256,00	412 843,01	88,54%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 597,00	93,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 238,00	34 238,00	100,00%
855		Rodzina	34 765 592,09	34 282 897,44	98,61%
		Zadania gminy	30 773 294,75	30 485 642,72	99,07%
85501		Świadczenie wychowawcze	84 000,00	26 213,59	31,21%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	16 118,56	24,80%
	4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	10 095,03	53,13%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	21 703 793,40	21 581 351,45	99,44%
		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia			
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	132 278,00	65 548,56	49,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	174,75	19,42%
	3110	Świadczenia społeczne	18 651 201,40	18 644 815,27	99,97%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	290 333,00	288 511,68	99,37%
		Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 824,00	405 834,48	96,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 270,00	26 270,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037 211,00	2 031 411,47	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 257,00	7 140,92	69,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 462,50	80,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 262,00	31 589,52	94,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 995,00	30 969,64	88,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,00	2 494,44	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,78	47,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00	16 794,28	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	20 163,00	7 272,56	36,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	790,00	790,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 550,00	2 603,51	57,22%
		podmiot zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	9 369,00	8 620,09	92,01%
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
85503		Karta Dużej Rodziny	2 230,00	2 164,00	97,04%
	4260	Zakup energii	2 230,00	2 164,00	97,04%
85504		Wspieranie rodziny	440 880,65	384 615,87	87,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269,00	1 268,22	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332381,73	277779,62	83,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 762,00	14 761,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 512,92	49 482,70	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 989,00	6 985,16	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	469,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 039,00	20 038,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 502,00	4 501,91	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	900,00	900,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 884,00	257,66	13,68%
		podmiot zatrudniający			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	511 222,00	500 479,03	97,90%
		za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			
		oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	501 163,00	490 420,81	97,86%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	10 059,00	10 058,22	99,99%
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 976 168,70	7 935 818,78	99,49%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania	17 600,00	16 000,00	90,91%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 707,56	93,36%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	146,92	97,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910 687,00	4 899 322,99	99,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 815,00	156 815,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 886,00	178 862,68	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 851,00	285 848,98	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 196,13	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 409,40	865 714,25	99,80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 987,00	28 987,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 415,00	32 413,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 685,30	86 495,54	94,34%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 024,00	4 024,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051,00	2 031,46	99,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	70,00	0,00	0,00%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 800,00	99,08%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 962,00	50 639,60	92,14%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,00	2 816,15	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	3 161,35	97,42%
	4220	Zakup środków żywności	397 449,00	397 208,72	99,94%
	4229	Zakup środków żywności	48 850,00	48 850,00	100,00%
	4260	Zakup energii	178 986,00	175 689,20	98,16%
	4267	Zakup energii	11 568,00	11 568,00	100,00%
	4269	Zakup energii	10 707,00	10 706,83	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 092,10	94,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	2 813,05	79,24%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	170,00	169,50	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	44 633,94	98,53%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 278,00	3 192,06	97,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 501,00	3 253,05	92,92%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	41,51	98,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 700,00	44 502,30	99,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 132,18	94,34%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 953,00	98,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 344,00	172 024,13	99,81%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 893,60	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 543,85	61,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	6 167,30	92,74%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	161,25	92,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 695,00	8 579,97	98,68%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	990,00	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 259,88	96,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 595,00	321 650,00	97,89%
85595		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Zadania powiatu	3 992 297,34	3 797 254,72	95,11%
85508		Rodziny zastępcze	2 210 472,20	2 134 354,04	96,56%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	516 572,00	497 905,19	96,39%

		samorządu terytorialnego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	26 050,00	26 049,55	100,00%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa			
		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub			
		w nadmiernej wysokości			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,00	1 273,44	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	734 492,00	734 491,05	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 828,00	450 120,20	96,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 890,00	36 889,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 256,43	120 043,73	94,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 194,92	12 110,51	70,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 381,85	203 502,25	88,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 892,00	15 455,87	97,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 044,00	8 043,01	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 703,00	3 702,36	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 887,00	15 886,48	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	135,00	135,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	6 000,00	6 000,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 912,00	1 786,27	93,42%
		podmiot zatrudniający			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 781 825,14	1 662 900,68	93,33%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	546 423,00	464 725,41	85,05%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień (umów) między jednostkami			
		samorządu terytorialnego			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	1 192 015,14	1 154 788,27	96,88%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	3110	Świadczenia społeczne	43 387,00	43 387,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna	61 374 578,00	59 036 963,39	96,19%
		i ochrona środowiska			
		Zadania gminy	58 599 310,00	56 287 988,97	96,06%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 705 213,00	1 689 548,89	99,08%
	4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	333 457,90	98,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 853,00	162 767,18	94,17%
	4430	Różne opłaty i składki	734 117,00	733 931,60	99,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 943,10	97,16%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane	48 900,00	48 522,50	99,23%
		na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 343,00	389 295,00	99,99%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	20 000,00	19 631,61	98,16%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych			

		do sektora finansów publicznych			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 580 657,00	16 566 753,06	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 482,00	604 326,98	99,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 069,00	43 068,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 551,00	112 759,57	96,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 502,00	13 114,93	90,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 730,00	37 729,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 319,77	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 732 922,00	15 730 219,80	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	549,71	91,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 526,00	17 525,67	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	667,49	49,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 605,00	3 471,22	96,29%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 392 187,00	2 351 456,98	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	40 995,72	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 277 530,00	2 237 123,00	98,23%
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	23 400,00	23 365,52	99,85%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 616,00	41 615,23	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 367,00	8 357,51	99,89%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 290 513,00	2 235 029,95	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 647,00	45 156,97	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 856 066,00	1 851 297,98	99,74%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 000,00	101 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	236 775,00	82,50%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 083 405,00	419 365,61	38,71%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 463,00	168 442,35	72,77%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 335,00	14 441,04	71,02%
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 195,78	99,99%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 898,00	28 443,87	71,29%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00	2 444,87	71,01%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 774,00	4 087,03	70,78%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	353,80	71,04%
	4192	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 428,70	48,57%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 454,00	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	17 512,00	16 780,43	95,82%
	4261	Zakup energii	8 736,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 346,00	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 718,00	21 637,42	99,63%
	4301	Zakup usług pozostałych	42 284,00	8 200,00	19,39%
	4302	Zakup usług pozostałych	309 580,00	25 062,13	8,10%

	4309	Zakup usług pozostałych	14 760,00	0,00	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	8 329,00	677,31	8,13%
	4430	Różne opłaty i składki	3 595,00	3 595,00	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 971,88	74,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 030,00	75 030,00	93,75%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 400,00	31 228,00	45,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	58 672,00	52 676,20	89,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 751,00	31 049,50	84,49%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 921,00	21 626,70	98,66%
90013		Schroniska dla zwierząt	193 958,00	193 442,04	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 801,00	12 781,44	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 157,00	180 660,60	99,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 835 388,00	3 593 956,62	93,71%
	4260	Zakup energii	1 640 746,00	1 562 596,89	95,24%
	4270	Zakup usług remontowych	645 046,00	642 718,75	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 566,00	230 869,44	93,63%
	4430	Różne opłaty i składki	19 688,00	18 688,00	94,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 482,00	574 730,04	83,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	96 493,50	74,23%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	467 860,00	467 860,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 696 785,00	27 654 535,55	96,37%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 130 000,00	2 051 254,30	96,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 566 785,00	25 603 281,25	96,37%
90095		Pozostała działalność	1 762 532,00	1 531 224,07	86,88%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	54 010,00	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	767,00	71,22%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 780,00	41 369,60	94,49%
	4190	Nagrody konkursowe	4 974,00	3 968,81	79,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 160,00	29 524,27	86,43%
	4220	Zakup środków żywności	22 530,00	22 132,00	98,23%
	4260	Zakup energii	62 143,00	59 751,88	96,15%
	4270	Zakup usług remontowych	53 808,00	46 423,50	86,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	790 774,00	754 659,22	95,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	178,56	89,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 351,00	1 284,26	95,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 135,00	4 055,00	98,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	436 500,22	71,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 600,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	64 999,75	100,00%
		Zadania powiatu	2 775 268,00	2 748 974,42	99,05%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 162 043,00	2 139 723,07	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 162 043,00	2 139 723,07	98,97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 425,00	604 451,72	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	608 425,00	604 451,72	99,35%
90095		Pozostała działalność	4 800,00	4 799,63	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,63	99,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 029 428,59	31 121 194,34	86,38%
		Zadania gminy	19 601 636,59	14 715 400,52	75,07%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 054 690,00	1 038 474,23	98,46%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	298 992,00	298 991,78	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 700,00	97,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	507,9	33,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 370,00	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 392,80	84,39%
	4260	Zakup energii	38 000,00	37 933,89	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	672 548,00	660 107,86	98,15%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	470,00	67,14%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 200,00	470 292,31	80,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	6 641,66	95,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 577,00	97 987,50	95,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 159,00	36 713,12	66,56%
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	2 669,10	49,43%
	4260	Zakup energii	158 000,00	155 794,39	98,60%
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	9 850,45	92,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 244,00	85 698,76	74,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 089,62	76,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	866,96	63,28%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 700,00	5 663,75	99,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	66 317,00	56,20%
92118		Muzea	16 025 091,00	11 330 461,83	70,70%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 993 985,00	2 993 985,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 010 958,00	3 482 676,44	86,83%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 020 148,00	4 853 800,39	53,81%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 799 655,59	1 744 123,85	96,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 567 315,59	1 516 123,85	96,73%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	227 340,00	223 000,00	98,09%
92195		Pozostała działalność	140 000,00	132 048,30	94,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 048,30	92,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zadania powiatu	16 427 792,00	16 405 793,82	99,87%
92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	8 856 900,00	8 854 900,00	99,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 826 900,00	8 826 900,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	28 000,00	93,33%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 206 540,00	2 205 584,51	99,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 854 779,00	1 854 779,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	351 761,00	350 805,51	99,73%

		jednostek zaliczanych do sektora finansów			
		publicznych			
92116		Biblioteki	5 364 352,00	5 345 309,31	99,65%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 219 212,00	5 219 212,00	100,00%
		dla samorządowej instytucji kultury			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	50 350,00	31 850,11	63,26%
		jednostek zaliczanych do sektora finansów			
		publicznych			
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	94 790,00	94 247,20	99,43%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
		sektora finansów publicznych			
926		Kultura fizyczna	37 345 248,00	35 561 362,33	95,22%
		Zadania gminy	35 916 448,00	34 132 900,82	95,03%
92601		Obiekty sportowe	31 208 477,00	29 587 281,16	94,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 257,00	73 975,95	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117 437,00	5 073 536,71	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 983,00	356 980,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 001,00	921 916,35	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 331,00	103 632,74	98,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	549 405,00	544 968,08	99,19%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 874,70	95,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 232,00	565 333,97	96,27%
	4220	Zakup środków żywności	276,00	275,86	99,95%
	4260	Zakup energii	3 202 127,00	3 146 826,87	98,27%
	4270	Zakup usług remontowych	252 711,00	236 709,09	93,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 784,00	13 601,00	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 317 092,00	1 296 042,17	98,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 019,00	17 749,51	98,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	24 738,00	23 041,22	93,14%
		analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 460,00	9 419,77	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	77 592,00	75 400,99	97,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 721,00	171 719,45	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	161 968,00	161 968,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	61 105,00	61 063,90	99,93%
		terytorialnego			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	2 371,81	98,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	749,00	749,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	42 450,00	40 967,69	96,51%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 641 443,00	7 222 883,84	83,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	493 196,00	468 271,50	94,95%
		budżetowych			
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków	8 995 000,00	8 995 000,00	100,00%
		z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program			

		Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 249 330,00	1 232 846,69	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 359,00	8 358,63	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 309,00	857 397,56	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 663,00	58 662,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 934,00	137 801,57	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 513,00	11 298,69	98,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 160,00	23 218,59	82,45%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	736,29	36,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 505,00	83,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	84 391,76	98,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 338,85	94,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 078,92	72,56%
	4430	Różne opłaty i składki	451,00	54,00	11,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 327,00	26 326,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	2 349,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 770,00	8 328,82	94,97%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 312 594,00	3 234 207,77	97,63%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	369 640,00	345 325,51	93,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	448 000,00	447 500,00	99,89%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 065 000,00	1 063 286,94	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 406,14	68,12%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	22 100,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	454 290,00	453 353,97	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 524,00	274 547,97	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 157,00	21 156,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 005,00	62 081,04	91,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 428,71	85,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 900,00	281 479,78	98,45%
	4190	Nagrody konkursowe	94 499,00	94 198,48	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 220,00	40 005,63	92,56%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 739,74	98,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	755,00	75,50%

	4410	Podróże służbowe krajowe	116 440,00	88 599,53	76,09%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 084,50	30,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 219,00	8 170,20	99,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00	520,00	34,67%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 900,00	4 468,04	91,18%
		podmiot zatrudniający			
92695		Pozostała działalność	146 047,00	78 565,20	53,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	10 020,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 891,00	68 409,90	90,14%
	4580	Pozostałe odsetki	136,00	135,30	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	1 428 800,00	1 428 461,51	99,98%
92695		Pozostała działalność	1 428 800,00	1 428 461,51	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 800,00	1 428 461,51	99,98%
		Zadania gminy	522 710 577,65	420 730 789,39	80,49%
		Zadania powiatu	277 574 401,86	266 320 806,71	95,95%
		Razem:	800 284 979,51	687 051 596,10	85,85%
		w tym:			
		Zadania gminy	522 710 577,65	420 730 789,39	80,49%
		w tym:			
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>407 616 569,06</i>	<i>330 976 661,05</i>	<i>81,20%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>115 094 008,59</i>	<i>89 754 128,34</i>	<i>77,98%</i>
		I. Wydatki bieżące, w tym:	407 616 569,06	330 976 661,05	81,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 390 160,95	239 825 334,33	95,78%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 636 121,05	123 742 612,49	99,28%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 754 039,90	116 082 721,84	92,31%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 296 765,90	28 077 039,69	99,22%
		3) dotacje na zadania bieżące	47 084 709,90	45 696 115,18	97,05%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem	2 447 414,00	1 894 874,46	77,42%
		środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
		ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
		z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	63 397 518,31	0,00	0,00%
		przez JST, przypadające do spłaty w danym roku			
		budżetowym			
		6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	16 000 000,00	15 483 297,39	96,77%
		II Wydatki majątkowe, w tym:	115 094 008,59	89 754 128,34	77,98%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 969 008,59	87 629 128,34	77,57%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	5 804 952,00	5 561 794,30	95,81%
		środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			

	ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
	2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	Zadania powiatu	277 574 401,86	266 320 806,71	95,95%
	w tym:			
	wydatki bieżące	204 905 625,86	197 885 813,65	96,57%
	wydatki majątkowe	72 668 776,00	68 434 993,06	94,17%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	204 905 625,86	197 885 813,65	96,57%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 873 624,24	162 685 183,58	98,67%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 039 139,43	132 931 682,29	99,17%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 834 484,81	29 753 501,29	96,49%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 303 134,48	2 106 850,76	91,48%
	3) dotacje na zadania bieżące	31 130 730,14	30 317 997,84	97,39%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem	6 598 137,00	2 775 781,47	42,07%
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
	ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
	II Wydatki majątkowe, w tym:	72 668 776,00	68 434 993,06	94,17%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 668 776,00	68 434 993,06	94,17%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem	21 030 900,00	18 057 726,43	85,86%
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
	ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			

Załącznik Nr 3c

**Zadania wybrane w drodze konsultacji społecznych dotyczących budżetu
obywatelskiego do realizacji w 2025 roku**

rozdz.	nazwa zadania		wydatki inwestycyjne		
			plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
I. Budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne		dzielnica/ osiedle	500 000,00	518 600,00	33 210,00
92601	Dajmy radość dzieciom	Dz. Polanka	500 000,00	518 600,00	33 210,00
II. Budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne		dzielnica/ osiedle	1 680 000,00	1 818 800,00	1 389 469,22
60015	Wykonanie odcinka chodnika oraz poszerzenia jezdni na łuku na ul. W. Reymonta w Krośnie	Dz. Suchodół	175 000,00	235 000,00	60 000,00
60015	Modernizacja odcinka ul. Fryderyka Chopina od skrzyżowania z ul. Wieniawskiego w stronę Krościenka Wyżnego	Dz.Krościenko Niżne	175 000,00	318 600,00	312 499,95
60019	Zaparkuj przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance	Dz. Polanka	175 000,00	175 000,00	168 815,66
80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 wraz z zakupem wyposażenia	Os. Traugutta	175 000,00	205 000,00	204 180,00
80101	Strefa Edukacyjno -Wypoczynkowa na Ósemkowym Wzgórzu	Dz. Zawodzie	175 000,00	234 200,00	234 120,60
80104	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie	Os.Ks.Bronisława Markiewicza	175 000,00	175 000,00	122 151,30
75412	Poprawa utrzymania prawidłowej gotowości bojowej strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi poprzez budowę stanowiska garażowego	Dz. Białobrzegi	175 000,00	0,00	0,00
80115	Zielone boisko - radosne dzieciaki Elektryka	Dz. Turaszówka	110 000,00	131 000,00	130 194,71
90095	Toaleta publiczna w Rynku	Dz.Śródmieście	175 000,00	175 000,00	0,00
92601	Rozbudowa "Zielonego Zakątka" na Osiedlu im. Stefana Grota Roweckiego w Krośnie z doposażeniem w urządzenia sportowo zabawowe	Os. Grota - Roweckiego	170 000,00	170 000,00	157 507,00

rozdz.	nazwa zadania		wydatki bieżące		
			plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
II. Budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne			65 000,00	65 000,00	59 000,00
75412	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Turaszówka	Dz. Turaszówka	65 000,00	65 000,00	59 000,00
III. Działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym		dzielnica/ osiedle	99 640,00	99 640,00	99 340,00
75075	Cykl letnich wydarzeń: Festiwal Grilla, Dzień Pizzy, Dzień Deserów, Festiwal Pierogów		15 000,00	15 000,00	14 900,00
80115	Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki		15 000,00	15 000,00	15 000,00
80120	Kopernik dla Krosna z okazji 125 lecia Liceum		15 000,00	15 000,00	15 000,00
92105	Krośnieńskie Potańcówki		15 000,00	15 000,00	15 000,00
92105	Dzień Dziecka w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance		15 000,00	15 000,00	15 000,00
92605	Sportowy dzień dziecka 2025 - mistrzostwa szkół podstawowych w piłce nożnej		15 000,00	15 000,00	14 800,00
92605	Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży		9 640,00	9 640,00	9 640,00

Tabela Nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi
wykonane w 2025 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
Rozdz. §				
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 435,95	64 435,95	100,00%
	Zadania gminy	34 711,95	34 711,95	100,00%
01095	Pozostała działalność	34 711,95	34 711,95	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 711,95	34 711,95	100,00%
	Zadania powiatu	29 724,00	29 724,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	29 724,00	29 724,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 724,00	29 724,00	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 591,00	11 591,00	100,00%
	Zadania powiatu	11 591,00	11 591,00	100,00%
10095	Pozostała działalność	11 591,00	11 591,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 591,00	11 591,00	100,00%
600	Transport i łączność	32 313,00	32 313,00	100,00%
	Zadania powiatu	32 313,00	32 313,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	32 313,00	32 313,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 313,00	32 313,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 225 215,00	1 225 215,00	100,00%
	Zadania powiatu	1 225 215,00	1 225 215,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 215,00	1 225 215,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 225 215,00	1 225 215,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
710	Działalność usługowa	1 214 755,00	1 214 749,33	100,00%
	Zadania powiatu	1 214 755,00	1 214 749,33	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 030,00	300 030,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 030,00	300 030,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	914 725,00	914 719,33	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 725,00	901 719,33	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>			
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1 117 346,36	1 069 358,02	95,71%
	Zadania gminy	1 113 983,00	1 065 994,66	95,69%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 113 983,00	1 065 994,66	95,69%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113 983,00	1 065 994,66	95,69%
	Zadania powiatu	3 363,36	3 363,36	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363,36	3 363,36	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	404 784,00	403 033,01	99,57%
	Zadania gminy	404 784,00	403 033,01	99,57%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 249,00	9 249,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 249,00	9 249,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <i>Dochody bieżące</i>	395 535,00	393 784,01	99,56%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 535,00	393 784,01	99,56%
752	Obrona narodowa	1 695 939,77	1 694 872,00	99,94%
Zadania gminy		3 000,00	1 932,23	64,41%
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>Dochody bieżące</i>	3 000,00	1 932,23	64,41%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 932,23	64,41%
Zadania powiatu		10 996,77	10 996,77	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa <i>Dochody bieżące</i>	10 996,77	10 996,77	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 996,77	10 996,77	100,00%
Zadania powiatu		1 681 943,00	1 681 943,00	100,00%
75295	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i>	1 681 943,00	1 681 943,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996 943,00	996 943,00	100,00%
6410	<i>Dochody majątkowe</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685 000,00	685 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 658 336,44	18 524 353,57	99,28%
Zadania powiatu		18 658 336,44	18 524 353,57	99,28%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Dochody bieżące</i>	18 658 336,44	18 524 353,57	99,28%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 658 336,44	18 524 353,57	99,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 494,12	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
Rozdz. §				
Zadania powiatu		146 496,00	146 494,12	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00	146 494,12	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 494,12	100,00%
801 Oświata i wychowanie		407 641,59	397 331,28	97,47%
Zadania gminy		382 534,53	372 344,09	97,34%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		382 534,53	372 344,09	97,34%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 534,53	372 344,09	97,34%
Zadania powiatu		25 107,06	24 987,19	99,52%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 107,06	24 987,19	99,52%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 107,06	24 987,19	99,52%
851 Ochrona zdrowia		9 520,00	9 520,00	100,00%
Zadania gminy		9 520,00	9 520,00	100,00%
85195 Pozostała działalność		9 520,00	9 520,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 520,00	9 520,00	100,00%
852 Pomoc społeczna		3 660 458,30	3 641 921,33	99,49%
Zadania gminy		3 641 458,30	3 622 921,33	99,49%
85203 Ośrodki wsparcia		3 158 702,30	3 153 596,11	99,84%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158 702,30	3 153 596,11	99,84%
85215 Dodatki mieszkaniowe		309,00	309,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,00	309,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 097,00	20 097,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 097,00	20 097,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 000,00	430 570,00	96,98%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 000,00	430 570,00	96,98%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 349,22	99,99%
Zadania powiatu		19 000,00	19 000,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 436 425,50	1 436 425,50	100,00%
Zadania powiatu		1 436 425,50	1 436 425,50	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 380 898,00	1 380 898,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 380 898,00	1 380 898,00	100,00%
85395	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i>	55 527,50	55 527,50	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 527,50	55 527,50	100,00%
855	Rodzina	21 728 803,40	21 680 022,52	99,78%
Zadania gminy		21 728 803,40	21 680 022,52	99,78%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Dochody bieżące</i>	21 225 410,40	21 187 437,71	99,82%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 204 120,00	21 166 147,31	99,82%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 290,40	21 290,40	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny <i>Dochody bieżące</i>	2 230,00	2 164,00	97,04%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	2 164,00	97,04%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów <i>Dochody bieżące</i>	501 163,00	490 420,81	97,86%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 163,00	490 420,81	97,86%
RAZEM DOCHODY		51 814 061,31	51 551 635,63	99,49%
w tym:				
dochody gminy		27 318 795,18	27 190 479,79	99,53%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	dochody powiatu	24 495 266,13	24 361 155,84	99,45%

WYDATKI

Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 435,95	64 435,95	100,00%
	Zadania gminy	34 711,95	34 711,95	100,00%
01095	Pozostała działalność	34 711,95	34 711,95	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	34 711,95	34 711,95	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	34 711,95	34 711,95	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 711,95	34 711,95	100,00%
	Zadania powiatu	29 724,00	29 724,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	29 724,00	29 724,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	29 724,00	29 724,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	29 724,00	29 724,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 106,00	29 106,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618,00	618,00	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 591,00	11 591,00	100,00%
	Zadania powiatu	11 591,00	11 591,00	100,00%
10095	Pozostała działalność	11 591,00	11 591,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	11 591,00	11 591,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	11 591,00	11 591,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 350,00	11 350,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241,00	241,00	100,00%
600	Transport i łączność	32 313,00	32 313,00	100,00%
	Zadania powiatu	32 313,00	32 313,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	32 313,00	32 313,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	32 313,00	32 313,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	32 313,00	32 313,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 641,00	31 641,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	672,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 225 215,00	1 225 215,00	100,00%
	Zadania powiatu	1 225 215,00	1 225 215,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 215,00	1 225 215,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	1 225 215,00	1 225 215,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 225 215,00	1 225 215,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 545,67	789 545,67	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 669,33	435 669,33	100,00%
710	Działalność usługowa	1 214 755,00	1 214 749,33	100,00%
	Zadania powiatu	1 214 755,00	1 214 749,33	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 030,00	300 030,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	300 030,00	300 030,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	1) wydatki jednostek budżetowych	300 030,00	300 030,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 740,00	107 740,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 290,00	192 290,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	914 725,00	914 719,33	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	901 725,00	901 719,33	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	899 734,00	899 728,95	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 221,00	766 219,76	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 513,00	133 509,19	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 991,00	1 990,38	99,97%
	wydatki majątkowe, w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1 117 346,36	1 069 358,02	95,71%
Zadania gminy		1 113 983,00	1 065 994,66	95,69%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 113 983,00	1 065 994,66	95,69%
	wydatki bieżące, w tym:	1 113 983,00	1 065 994,66	95,69%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 113 983,00	1 065 994,66	95,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 456,00	1 043 467,66	95,60%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 527,00	22 527,00	100,00%
Zadania powiatu		3 363,36	3 363,36	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	3 363,36	3 363,36	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 363,36	3 363,36	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 363,36	3 363,36	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	404 784,00	402 949,01	99,55%
Zadania gminy		404 784,00	402 949,01	99,55%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 249,00	9 165,00	99,09%
	wydatki bieżące, w tym:	9 249,00	9 165,00	99,09%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 249,00	9 165,00	99,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 916,00	98,95%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 249,00	1 249,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	395 535,00	393 784,01	99,56%
	wydatki bieżące, w tym:	395 535,00	393 784,01	99,56%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 985,00	146 634,01	99,76%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 728,09	125 727,41	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 256,91	20 906,60	98,35%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 550,00	247 150,00	99,44%
752	Obrona narodowa	1 695 939,77	1 694 872,00	99,94%
Zadania gminy		3 000,00	1 932,23	64,41%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
Rozdz. §				
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 932,23	64,41%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 000,00	1 932,23	64,41%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 932,23	64,41%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 932,23	64,41%
	Zadania powiatu	1 692 939,77	1 692 939,77	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	10 996,77	10 996,77	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	10 996,77	10 996,77	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 996,77	10 996,77	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 324,92	10 324,92	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671,85	671,85	100,00%
75295	Pozostała działalność	1 681 943,00	1 681 943,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	996 943,00	996 943,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	996 943,00	996 943,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	996 943,00	996 943,00	100,00%
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	685 000,00	685 000,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000,00	685 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 658 336,44	18 524 353,57	99,28%
	Zadania powiatu	18 658 336,44	18 524 353,57	99,28%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 658 336,44	18 524 353,57	99,28%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	18 658 336,44	18 524 353,57	99,28%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 575 457,46	17 560 763,64	99,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 975 887,61	15 975 883,11	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 599 569,85	1 584 880,53	99,08%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 082 878,98	963 589,93	88,98%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 494,12	100,00%
	Zadania powiatu	146 496,00	146 494,12	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 494,12	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	146 496,00	146 494,12	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 445,00	75 443,56	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 445,00	75 443,56	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	71 051,00	71 050,56	100,00%
801	Oświata i wychowanie	407 641,59	395 546,92	97,03%
	Zadania gminy	382 534,53	370 559,73	96,87%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	382 534,53	370 559,73	96,87%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	382 534,53	370 559,73	96,87%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 970,21	334 609,22	96,72%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484,18	2 484,18	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 486,03	332 125,04	96,69%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	2) dotacje na zadania bieżące	36 564,32	35 950,51	98,32%
Zadania powiatu		25 107,06	24 987,19	99,52%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 107,06	24 987,19	99,52%
	wydatki bieżące, w tym:	25 107,06	24 987,19	99,52%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 107,06	24 987,19	99,52%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 107,06	24 987,19	99,52%
851	Ochrona zdrowia	9 520,00	9 520,00	100,00%
Zadania gminy		9 520,00	9 520,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	9 520,00	9 520,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	9 520,00	9 520,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 520,00	9 520,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 520,00	9 520,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 660 458,30	3 641 921,33	99,49%
Zadania gminy		3 641 458,30	3 622 921,33	99,49%
85203	Ośrodki wsparcia	3 158 702,30	3 153 596,11	99,84%
	wydatki bieżące, w tym:	3 158 702,30	3 153 596,11	99,84%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 720 963,50	1 718 832,20	99,88%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 637,82	1 256 520,49	99,83%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 325,68	462 311,71	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 435 530,80	1 432 556,53	99,79%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00	2 207,38	99,97%
85215	Dodatki mieszkaniowe	309,00	309,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	309,00	309,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9,00	9,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,00	9,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 097,00	20 097,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	20 097,00	20 097,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297,00	297,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297,00	297,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 000,00	430 570,00	96,98%
	wydatki bieżące, w tym:	444 000,00	430 570,00	96,98%
	1) dotacje na zadania bieżące	444 000,00	430 570,00	96,98%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
	wydatki bieżące, w tym:	10 350,00	10 349,22	99,99%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 350,00	10 349,22	99,99%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 350,00	10 349,22	99,99%
Zadania powiatu		19 000,00	19 000,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	19 000,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	19 000,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 436 425,50	1 436 425,50	100,00%
Zadania powiatu		1 436 425,50	1 436 425,50	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 380 898,00	1 380 898,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	1 380 898,00	1 380 898,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380 418,00	1 380 418,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 776,98	952 776,98	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 641,02	427 641,02	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	55 527,50	55 527,50	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	55 527,50	55 527,50	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	995,00	995,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995,00	995,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 532,50	54 532,50	100,00%
855	Rodzina	21 728 803,40	21 680 022,52	99,78%
Zadania gminy		21 728 803,40	21 680 022,52	99,78%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 225 410,40	21 187 437,71	99,82%
	wydatki bieżące, w tym:	21 225 410,40	21 187 437,71	99,82%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 573 309,00	2 542 447,69	98,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 872,00	2 459 762,03	98,99%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 437,00	82 685,66	93,50%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 652 101,40	18 644 990,02	99,96%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 230,00	2 164,00	97,04%
	wydatki bieżące, w tym:	2 230,00	2 164,00	97,04%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 230,00	2 164,00	97,04%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230,00	2 164,00	97,04%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	501 163,00	490 420,81	97,86%
	wydatki bieżące, w tym:	501 163,00	490 420,81	97,86%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 163,00	490 420,81	97,86%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 163,00	490 420,81	97,86%
	RAZEM WYDATKI	51 814 061,31	51 549 767,27	99,49%
	w tym:			
	wydatki gminy	27 318 795,18	27 188 611,43	99,52%
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>27 318 795,18</i>	<i>27 188 611,43</i>	<i>99,52%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 471 740,66	6 367 086,99	98,38%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 980 698,09	4 905 397,77	98,49%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 491 042,57	1 461 689,22	98,03%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 930 959,40	18 922 447,40	99,96%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 916 095,12	1 899 077,04	99,11%
	wydatki powiatu	24 495 266,13	24 361 155,84	99,45%
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>23 797 266,13</i>	<i>23 663 155,84</i>	<i>99,44%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 586 332,65	22 571 512,47	99,93%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 694 588,18	18 694 582,44	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 891 744,47	3 876 930,03	99,62%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 882,48	1 020 592,81	89,53%
	3) dotacje na zadania bieżące	71 051,00	71 050,56	100,00%
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>698 000,00</i>	<i>698 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 000,00	698 000,00	100,00%

Załącznik Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wykonane w 2025 roku**

DOCHODY				
Dział, rozd.	źródła dochodów	plan na 2025 r.	wykonanie w 2025 r.	% wykonania
zadania gminy				
710 Działalność usługowa		15 000,00	15 000,00	100,00%
Dochody bieżące				
71035 Cmentarze		15 000,00	15 000,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
zadania powiatu				
752 Obrona narodowa		24 448,50	24 448,50	100,00%
Dochody bieżące				
75224 Kwalifikacja wojskowa		24 448,50	24 448,50	100,00%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 448,50	24 448,50	100,00%
zadania gminy				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00	115 803,72	96,50%
Dochody majątkowe				
75495 Pozostała działalność		120 000,00	115 803,72	96,50%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	115 803,72	96,50%
zadania gminy				
801 Oświata i wychowanie		21 734,00	21 734,00	100,00%
Dochody bieżące				
80195 Pozostała działalność		21 734,00	21 734,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 734,00	21 734,00	100,00%
zadania powiatu				
801 Oświata i wychowanie		547 470,00	446 733,15	81,60%
Dochody bieżące				
80195 Pozostała działalność		547 470,00	446 733,15	81,60%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 470,00	446 733,15	81,60%
Razem dochody		728 652,50	623 719,37	85,60%
WYDATKI				
Dział, rozd.	Treść	plan na 2025 r.	wykonanie w 2025 r.	% wykonania
zadania gminy				
710 Działalność usługowa		15 000,00	15 000,00	100,00%

71035 Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
zadania powiatu			
752 Obrona narodowa	24 448,50	24 448,50	100,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa	24 448,50	24 448,50	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	24 448,50	24 448,50	100,00%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 660,50	1 660,50	100,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 660,50	1 660,50	100,00%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 788,00	22 788,00	100,00%
zadania gminy			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	115 803,72	96,50%
75495 Pozostała działalność	120 000,00	115 803,72	96,50%
I. wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	115 803,72	96,50%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	115 803,72	96,50%
801 Oświata i wychowanie	21 734,00	21 734,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	21 734,00	21 734,00	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	21 734,00	21 734,00	100,00%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 734,00	21 734,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 734,00	21 734,00	100,00%
zadania powiatu			
801 Oświata i wychowanie	547 470,00	446 733,15	81,60%
80195 Pozostała działalność	547 470,00	446 733,15	81,60%
I. wydatki bieżące, w tym:	547 470,00	446 733,15	81,60%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 470,00	446 733,15	81,60%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 970,00	244 790,00	96,01%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 500,00	201 943,15	69,04%
Razem wydatki	728 652,50	623 719,37	85,60%

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 2025 roku

DOCHODY

Dz.roz dz.,§	Rozdz.	plan na 2025 r.	wykonanie w 2025 r.	% wykonania
zadania gminy				
	600 Transport i łączność	1 525 527,00	1 524 399,14	99,93%
Dochody bieżące				
	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 525 527,00	1 524 399,14	99,93%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 525 527,00	1 524 399,14	99,93%
zadania gminy				
	801 Oświata i wychowanie	305 963,00	305 855,92	99,97%
Dochody bieżące				
	80104 Przedszkola	305 963,00	305 855,92	99,97%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 963,00	305 855,92	99,97%
zadania powiatu				
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 805,00	100 805,00	100,00%
Dochody bieżące				
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 805,00	100 805,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 805,00	100 805,00	100,00%
zadania powiatu				
	855 Rodzina	373 024,00	365 040,12	97,86%
Dochody bieżące				
	85508 Rodziny zastępcze	228 771,00	220 787,72	96,51%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 771,00	220 787,72 <i>w tym 583,17 za 2024 rok</i>	96,51%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 253,00	144 252,40	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 253,00	144 252,40	100,00%
zadania gminy				
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 307 785,00	25 416 293,49	96,61%
Dochody bieżące				
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 307 785,00	25 416 293,49	96,61%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 307 785,00	25 416 293,49	96,61%

zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 597,00	75 579,00	99,98%
Dochody bieżące			
92116 Biblioteki	75 597,00	75 579,00	99,98%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 597,00	75 579,00	99,98%
Razem dochody, w tym:	28 688 701,00	27 787 972,67	96,86%
dochody bieżące	28 688 701,00	27 787 972,67	96,86%
WYDATKI			
zadania gminy			
600 Transport i łączność	1 525 527,00	1 524 399,14	99,93%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 525 527,00	1 524 399,14	99,93%
I. wydatki bieżące, w tym:	1 525 527,00	1 524 399,14	99,93%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 525 527,00	1 524 399,14	99,93%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 525 527,00	1 524 399,14	99,93%
zadania gminy			
801 Oświata i wychowanie	305 963,00	305 855,92	99,97%
80104 Przedszkola	305 963,00	305 855,92	99,97%
I. wydatki bieżące, w tym:	305 963,00	305 855,92	99,97%
1) dotacje na zadania bieżące	305 963,00	305 855,92	99,97%
zadania powiatu			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 805,00	100 805,00	100,00%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 805,00	100 805,00	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	100 805,00	100 805,00	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	100 805,00	100 805,00	100,00%
zadania powiatu			
855 Rodzina	373 024,00	364 456,95	97,70%
85508 Rodziny zastępcze	228 771,00	220 204,55	96,26%
I. wydatki bieżące, w tym:	228 771,00	220 204,55	96,26%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 811,00	41 244,87	82,80%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 811,00	41 244,87	82,80%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 960,00	178 959,68	100,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 253,00	144 252,40	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	144 253,00	144 252,40	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	144 253,00	144 252,40	100,00%
zadania gminy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 307 785,00	25 416 293,49	96,61%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 307 785,00	25 416 293,49	96,61%
I. wydatki bieżące, w tym:	26 307 785,00	25 416 293,49	96,61%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 307 785,00	25 416 293,49	96,61%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 307 785,00	25 416 293,49	96,61%
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 597,00	75 579,00	99,98%
92116 Biblioteki	75 597,00	75 579,00	99,98%
I. wydatki bieżące	75 597,00	75 579,00	99,98%
1) dotacje na zadania bieżące	75 597,00	75 579,00	99,98%
Razem wydatki, w tym:	28 688 701,00	27 787 389,50	96,86%
I. wydatki bieżące, w tym:	28 688 701,00	27 787 389,50	96,86%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 883 123,00	26 981 937,50	96,77%

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 833 312,00	26 940 692,63	96,79%
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 811,00	41 244,87	82,80%
2) dotacje na zadania bieżące	626 618,00	626 492,32	99,98%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 960,00	178 959,68	100,00%

Załącznik Nr 7**Przychody i rozchody
wykonane w 2025 roku****PRZYCHODY**

§	wyszczególnienie	plan na 2025 r.	wykonanie w 2025 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 250,91	6 250,91
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 148 768,47	5 148 768,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	34 843 976,13	34 843 976,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	123 442 660,94	107 688 296,44
Razem		163 441 656,45	147 687 291,95

ROZCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2025 r.	wykonanie w 2025 r.
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	39 998 100,00	39 998 028,35
Razem		39 998 100,00	39 998 028,35

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			32 379 361,03	18 894 876,00	13 484 485,03
75020	Powiat Krośnieński	na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	52 800,00		52 800,00
75095	Øygarden	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO: współpraca bilateralna Krosno - Øygarden	130 276,95		130 276,95
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	2 692,17		2 692,17
80104	Miasto Jasło	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	8 048,70		8 048,70
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	3 562,42		3 562,42
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	9 133,57		9 133,57
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	39 973,86		39 973,86
80106	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	82,35		82,35
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.Jana Pawła II w Krośnie	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im.Jana Pawła II w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	271 973,46		271 973,46
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	1 094 677,00		1 094 677,00
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	13 819,90		13 819,90
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	329 180,89		329 180,89
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna	59 382,50		59 382,50

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85508	Powiat Strzyżowski	w rodzinach zastępczych na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	95 521,90		95 521,90
85510	Powiat Przeworski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	82 827,96		82 827,96
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	381 897,45		381 897,45
85516	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dziecka w niepublicznym żłobku	16 000,00		16 000,00
90026	Gmina Zagórz	na zagospodarowanie stabilizatu	2 051 254,30		2 051 254,30
92109	Regionalne Centrum Kultury Pogranicza	na działalność bieżącą	8 826 900,00	8 826 900,00	
92109	Regionalne Centrum Kultury Pogranicza	Regionalne Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	28 000,00		28 000,00
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	Biuro Wystaw Artystycznych EKSPLOKACJE	11 000,00		11 000,00
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	Biuro Wystaw Artystycznych Prace konserwatorskie w piwnicy dawnego aresztu PUBP w kamienicy przy ul. Portiusa 4 w Krośnie - przywracanie pamięci	25 785,41		25 785,41
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	Biuro Wystaw Artystycznych Konserwacja drzwi drewnianych bez inskrypcji, konserwacja metalowych elementów znajdujących się we wnętrzu piwnicy dawnego aresztu PUBP w kamienicy przy ul. Portiusa 4 w Krośnie	31 120,10		31 120,10
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	Biuro Wystaw Artystycznych 1. Kongres Kultury Podkarpacia	246 000,00		246 000,00
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	Biuro Wystaw Artystycznych Wystawa "Ziemia przemieniona"	36 900,00		36 900,00
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	1 854 779,00	1 854 779,00	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	5 219 212,00	5 219 212,00	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	50 957,20		50 957,20
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	43 290,00		43 290,00
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna REYMONT Od Nowa	6 000,00		6 000,00
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna Tak się czyta ...w Krośnie	9 500,00		9 500,00
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna Wybierz książkę - odkryj świat	5 600,00		5 600,00
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie	10 750,11		10 750,11
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	2 993 985,00	2 993 985,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie	669 216,22		669 216,22
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Osobowości Pogranicza - cykl audycji prezentujących kulturę ludową i tradycje Podkarpackiego Pogranicza	49 097,83		49 097,83
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie	2 636 604,89		2 636 604,89
92118	Muzeum Rzemiosła	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Blich 1 w Krośnie na cele działalności instytucji kultury - Muzeum Rzemiosła	50 000,00		50 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Cyfrowe Muzeum Rzemiosła w Krośnie	10 000,00		10 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Fach, że hej - czyli ocalić dla potomnych	67 757,50		67 757,50
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie	3 314 172,74		3 314 172,74

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92118	Muzeum Rzemiosła	(dotacja celowa inwestycyjna) Muzeum Rzemiosła - Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	344 851,15		344 851,15
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Blich 1 w Krośnie na cele działalności instytucji kultury - Muzeum Rzemiosła w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	811 016,50		811 016,50
92118	Muzeum Rzemiosła	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście (dotacja celowa inwestycyjna)	383 760,00		383 760,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 613 805,20	39 299 308,31	11 314 496,89
63095	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych	na organizację imprez turystycznych w mieście	3 500,00		3 500,00
63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	na organizację imprez turystycznych w mieście	4 500,00		4 500,00
63095	Fundacja „FUCCO”	na organizację imprez turystycznych w mieście	2 000,00		2 000,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Suchodół	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Suchodół	10 000,00		10 000,00
75515	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56		71 050,56
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	2 082 891,70	2 082 891,70	
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych	47 829,04		47 829,04

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80101	"Niebieska 21" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy na działalność bieżącą	1 029 507,77	1 029 507,77	
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	779 599,02	779 599,02	
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	21 612,83		21 612,83
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	556 157,13	556 157,13	
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	19 704,15		19 704,15
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	900 013,62	900 013,62	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	573 394,02	573 394,02	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	12 260,43		12 260,43
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	457 355,75	457 355,75	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	572 619,72	572 619,72	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	292 119,02	292 119,02	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	37 573,84		37 573,84
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	746 258,57	746 258,57	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	1 760 838,94	1 760 838,94	
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna	działalność bieżąca	122 513,29	122 513,29	
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	1 996 065,31	1 996 065,31	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	na działalność bieżącą	976 955,40	976 955,40	
80120	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE EDU-SPORT z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Krośnie	na działalność bieżącą	675 549,12	675 549,12	
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	42 133,04		42 133,04
80140	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna	na działalność bieżącą	1 262 742,65	1 262 742,65	
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	116 728,71	116 728,71	
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	227 572,33	227 572,33	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	1 305 165,72	1 305 165,72	
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	269 155,56	269 155,56	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	4 444 835,88	4 444 835,88	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	1 197 683,68	1 197 683,68	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	169 089,79		169 089,79
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	4 350 875,02	4 350 875,02	
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	997 813,14	997 813,14	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	299 094,95		299 094,95
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	4 073 840,34	4 073 840,34	
80152	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	58 574,76	58 574,76	
80153	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. Bronisława Markiewicza	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 458,10		12 458,10
80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 492,41		23 492,41
80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	490,75		490,75
85154	Fundacja Nowe Horyzonty w Warszawie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	24 500,00		24 500,00
85154	Pasieka - Fundacja Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15 000,00		15 000,00
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	63 300,00		63 300,00
85154	Międzyszkolny Uczniowski Klub	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 000,00		6 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Sportowy "Mechanik"				
85154	Klub Sportowy BUDO	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 000,00		3 000,00
85154	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	35 000,00		35 000,00
85154	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo" Krosno	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	11 200,00		11 200,00
85154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00		10 000,00
85154	Klub Sportowy swim2win	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	25 000,00		25 000,00
85154	UKS Football Academy Krosno	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 600,00		4 600,00
85154	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 000,00		4 000,00
85195	NZOZ SPECMED	promocja zdrowia psychicznego	20 000,00		20 000,00
85195	Fundacja "Dotyk Anioła" w Krośnie	ochrona i promocja zdrowia	10 000,00		10 000,00
85195	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	ochrona i promocja zdrowia	3 900,00		3 900,00
85195	Stowarzyszenie Pomysł Na Życie Mieszkańców Osiedla im. Stefana Grota-Roweckiego	ochrona i promocja zdrowia	1 000,00		1 000,00
85195	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Trójcy Świętej Fara Krosno	ochrona i promocja zdrowia	3 600,00		3 600,00
85195	Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL	ochrona i promocja zdrowia	100 000,00		100 000,00
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	123 018,43		123 018,43

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 309 538,10		1 309 538,10
85220	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie	prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	241 909,67		241 909,67
85228	PCK	na świadczenie usług opiekuńczych	693 461,00		693 461,00
85228	PKPS	na świadczenie usług opiekuńczych	1 579 691,00		1 579 691,00
85228	PCK	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	880 370,00		880 370,00
85228	PKPS	za świadczone usługi opiekuńcze wraz z usługą teleopieki	35 862,00		35 862,00
85295	Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	7 000,00		7 000,00
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	175 980,00	175 980,00	
85395	Klub Seniora Puchatek	działalność na rzecz osób starszych 60+	14 240,00		14 240,00
85395	Stowarzyszenie "Pomysł na życie mieszkańców Osiedla im. St. Grota Roweckiego"	działalność na rzecz osób starszych 60+	18 170,00		18 170,00
85395	Fundacja "Jaskółka"	działalność na rzecz osób starszych 60+	4 529,36		4 529,36
85395	Koło Gospodyń Dzielnicy Polanka	działalność na rzecz osób starszych 60+	16 900,00		16 900,00
85395	Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce	działalność na rzecz osób starszych 60+	9 985,00		9 985,00
85395	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi	działalność na rzecz osób starszych 60+	8 645,81		8 645,81

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85395	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie	działalność na rzecz osób starszych 60+	4 315,87		4 315,87
85395	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	działalność na rzecz osób starszych 60+	22 455,00		22 455,00
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	167 900,96	167 900,96	
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	29 788,88	29 788,88	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	523 336,46	523 336,46	
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	109 000,22	109 000,22	
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	40 621,20	40 621,20	
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	20 987,62	20 987,62	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	262 920,69	262 920,69	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	789 607,79	789 607,79	
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	na działalność bieżącą	137 435,06	137 435,06	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	24 170,25		24 170,25
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	10 599,84		10 599,84
85419	Ośrodek	na działalność bieżącą	5 214 903,26	5 214 903,26	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną				
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	173 087,96		173 087,96
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	1 036 061,93		1 036 061,93
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	118 726,34		118 726,34
85595	Fundacja św. Cyryla i Metodego	wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	5 000,00		5 000,00
85595	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	33 200,00		33 200,00
85595	MUKS "Mechanik"	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	4 330,00		4 330,00
85595	UKS Football Academy Krosno	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	12 470,00		12 470,00
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych (dotacja celowa inwestycyjna)	19 631,61		19 631,61
90095	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS"	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	54 010,00		54 010,00
90095	ROD "Słoneczny"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00		13 000,00
90095	"ROD "Panorama"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych	13 000,00		13 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
90095	ROD "Pokój"	na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna) na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	12 999,75		12 999,75
90095	ROD "Jeleniówka"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00		13 000,00
90095	ROD "Polanka"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00		13 000,00
92105	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne	na organizację imprez kulturalnych w mieście	20 000,00		20 000,00
92105	Fundacja Musica Pro Omnes	na organizację imprez kulturalnych w mieście	4 000,00		4 000,00
92105	Stowarzyszenie Muzyków i Miłośników Dixielandu	na organizację imprez kulturalnych w mieście	3 500,00		3 500,00
92105	Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Grupa Poetycka "Krosno"	na organizację imprez kulturalnych w mieście	11 799,78		11 799,78
92105	Cech Rzemiosł Różnych	na organizację imprez kulturalnych w mieście	10 000,00		10 000,00
92105	Fundacja Prosto do Ucha	na organizację imprez kulturalnych w mieście	3 000,00		3 000,00
92105	Kulturalny Szlak	na organizację imprez kulturalnych w mieście	4 000,00		4 000,00
92105	Fundacja dla Sztuki	na organizację imprez kulturalnych w mieście	2 400,00		2 400,00
92105	Towarzystwo Przyjaciół Chóru Echo Krosno	na organizację imprez kulturalnych w mieście	12 000,00		12 000,00
92105	Fundacja Young Arts	na organizację imprez kulturalnych w mieście	200 000,00		200 000,00
92105	Stowarzyszenie Unia	na organizację imprez kulturalnych	6 500,00		6 500,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Przedsiębiorczych	w mieście			
92105	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi	na organizację imprez kulturalnych w mieście	9 492,00		9 492,00
92105	Krośnieńska Fundacja Rozwoju	na organizację imprez kulturalnych w mieście	9 300,00		9 300,00
92105	Fundacja GRATY	na organizację imprez kulturalnych w mieście	3 000,00		3 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	25 000,00		25 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 22 (dotacja celowa inwestycyjna)	21 000,00		21 000,00
92120	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Piotra Skargi 5 - II etap (dotacja celowa inwestycyjna)	15 000,00		15 000,00
92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebani przy kościele farnym w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	364 488,85		364 488,85
92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa (dotacja celowa inwestycyjna)	99 015,00		99 015,00
92120	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
92120	Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)	Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remont elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztornego w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	802 620,00		802 620,00
92120	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Piotra	8 000,00		8 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		Skargi 5 (dotacja celowa inwestycyjna)			
92120	Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych (Franciszkanów)	Prace remontowe i konserwatorskie ołtarza drewnianego polichromowanego w Kaplicy Oświęcimów (dotacja celowa inwestycyjna)	20 000,00		20 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 11 (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie kapliczki Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej przy ul. Batalionów Chłopskich 14 (dotacja celowa inwestycyjna)	8 000,00		8 000,00
92120	osoba fizyczna	Wymiana rur spustowych w zabytkowym budynku przy ul. K. Wielkiego 2 (dotacja celowa inwestycyjna)	8 000,00		8 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie przy stropie belkowym w kamienicy Rynek 15 (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu domu przy ul. Grodzkiej 22 - II etap (dotacja celowa inwestycyjna)	15 000,00		15 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu, elewacji oraz stolarki okiennej budynku drewnianego przy ul. Kletówki 24 (dotacja celowa inwestycyjna)	15 000,00		15 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu kamienicy przy ul. H. Sienkiewicza 13 (dotacja celowa inwestycyjna)	9 000,00		9 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji oraz wymiana pokrycia dachu w budynku przy ul. J. Piłsudskiego 25 (dotacja celowa inwestycyjna)	16 000,00		16 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8 (dotacja celowa inwestycyjna)	20 000,00		20 000,00
92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski	Prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych na sklepieniu i ścianach chóru oraz w przedsionkach kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	20 000,00		20 000,00
92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej piwnicy w budynku plebani kościoła Trójcy Świętej - Fara w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	20 000,00		20 000,00
92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	41 989,13		41 989,13
92605	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIĘTNASTKA"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	17 000,00		17 000,00
92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Husaria	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	8 000,00		8 000,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	15 000,00		15 000,00
92605	UKS Sokolik MOSiR	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	9 000,00		9 000,00
92605	Tenis Klub Return Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	8 000,00		8 000,00
92605	Akademia Piłkarska BENIAMINEK Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	27 000,00		27 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	13 000,00		13 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	17 000,00		17 000,00
92605	Klub Sportowy Pasja Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	9 000,00		9 000,00
92605	Fundacja Aktywny Rozwój Dzieci i Młodzieży w Krośnie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	5 000,00		5 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	8 000,00		8 000,00
92605	Akademia Koszykówki "Junior Basket"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	8 000,00		8 000,00
92605	Wilki Krosno S.A.	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	26 000,00		26 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	8 000,00		8 000,00
92605	Klub Sportowy BUDO	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	13 000,00		13 000,00
92605	Stowarzyszenie "Akademia mistrzów"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	3 000,00		3 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion" Judo	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	23 600,00		23 600,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92605	AKTYWNY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	7 796,38		7 796,38
92605	Uczniowski Klub Sportowy Guzikówka Krosno	sportowy dzień dziecka 2025 - mistrzostwa szkół podstawowych w piłce nożnej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Guzikówka Krosno	14 800,00		14 800,00
92605	Sportowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00		2 000,00
92605	Wilki Krosno S.A.	na organizację imprez sportowych w mieście	6 000,00		6 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA"	na organizację imprez sportowych w mieście	3 500,00		3 500,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka"	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00		2 000,00
92605	Automobilklub Małopolski	na organizację imprez sportowych w mieście	9 000,00		9 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00		4 000,00
92605	Klub Sportowy BUDO	na organizację imprez sportowych w mieście	3 000,00		3 000,00
92605	Stowarzyszenie Krośnieński Klub Morsów	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00		4 000,00
92605	Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna	na organizację imprez sportowych w mieście	6 000,00		6 000,00
92605	UKS Football Academy Krosno	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00		4 000,00
92605	Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych „Galicja”	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00		4 000,00
92605	Fundacja Kajakowa Tołhaj - GDK	na organizację imprez sportowych w mieście	6 000,00		6 000,00
92605	Klub Sportowy	Piłka Nożna BEZPŁATNIE	9 640,00		9 640,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Pasja Krosno	dla dzieci i młodzieży			
92605	Klub Sportowy Pasja	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	17 000,00		17 000,00
92605	Stowarzyszenie "Akademia mistrzów"	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	6 000,00		6 000,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	8 500,00		8 500,00
92605	Akademia Piłkarska Beniaminek	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	35 000,00		35 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "Urania"	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	7 000,00		7 000,00
92605	Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	353 286,94		353 286,94
92605	Wilki Krosno Spółka Akcyjna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	710 000,00		710 000,00
92605	Krośnieński Klub Tenisa Stołowego	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	45 000,00		45 000,00
92605	Klub Sportowy KARPATY Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	65 000,00		65 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	245 000,00		245 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka" Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	19 000,00		19 000,00
			82 993 166,23	58 194 184,31	24 798 981,92

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do dnia 31 grudnia 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				421 330 332,00	108 422 884,25	25,73%
1.a	- wydatki bieżące				58 952 795,00	9 998 350,12	16,96%
1.b	- wydatki majątkowe				362 377 537,00	98 424 534,13	27,16%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				141 135 535,00	41 361 150,69	29,31%
1.1.1	- wydatki bieżące				51 141 545,00	6 381 047,90	12,48%
1.1.1.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2023	2026	164 643,00	25 215,00	15,31%
1.1.1.2	Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ŻM	2023	2026	1 384 462,00	1 045 502,40	75,52%
1.1.1.3	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	712 993,00	712 173,87	99,89%
1.1.1.4	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	MOPR	2024	2026	327 485,00	237 724,00	72,59%
1.1.1.5	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	3 000,00	1 637,00	54,57%
1.1.1.6	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2023	2026	1 564 348,00	376 247,09	24,05%
1.1.1.7	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2022	2026	3 015 754,00	122 692,15	4,07%
1.1.1.8	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2022	2026	1 371 717,00	631 481,97	46,04%
1.1.1.9	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	5 000,00	1 599,00	31,98%
1.1.1.10	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	7 731,00	7 731,00	100,00%
1.1.1.11	ZSM - 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2024	2025	278 923,00	276 147,94	99,01%
1.1.1.12	ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281 - rozwój kapitału ludzkiego	ZSEiO	2024	2025	283 143,00	278 597,01	98,39%
1.1.1.13	Gotowi na kryzys - Rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSP1	2023	2025	133 988,00	124 903,92	93,22%
1.1.1.14	Otwarci na świat i nowy wymiar edukacji branżowej - Rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSP2	2023	2025	396 326,00	396 323,07	100,00%
1.1.1.15	Praktyka zawodowa po europejsku - Rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSAB	2023	2025	437 053,00	437 015,77	99,99%
1.1.1.16	Say cheese! - Rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ILO	2024	2026	276 892,00	192 240,57	69,43%

1.1.1.17	Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy+Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna KROSNO – Oygarden - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	257 085,00	201 200,08	78,26%
1.1.1.18	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2024	2029	2 446 017,00	349 213,47	14,28%
1.1.1.19	Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami - tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie, poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2026	2029	33 180 436,00	0,00	0,00%
1.1.1.20	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSNG	2023	2026	1 504 186,00	831 380,35	55,27%
1.1.1.21	Rozwój Krośnieńskiego Klastra Energii - etap I - poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2025	2028	177 120,00	0,00	0,00%
1.1.1.22	ZSP 2 - 2025-1-PL01-KA121-VET-000310717 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSP2	2025	2026	424 944,00	61 009,42	14,36%
1.1.1.23	ZSM - 2025-1-PL01-KA121-VET-000344550 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2025	2026	445 686,00	1 522,30	0,34%
1.1.1.24	ZSKU-2025-1-PL01-KA121-VET-000314825 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSKU	2025	2026	433 040,00	62 112,00	14,34%
1.1.1.25	ZSP1 - 2025-1-PL01-KA122-VET- 000315332 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSP1	2025	2026	409 871,00	3 116,52	0,76%
1.1.1.26	ZSEIO - 2025-1-PL01-KA121-VET-000311075 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSEIO	2025	2026	301 775,00	0,00	0,00%
1.1.1.27	ZSNG - 2025-1-PL01-KA121-VET-000310312 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSNG	2025	2026	340 286,00	0,00	0,00%
1.1.1.28	SOSW-2025-1-PL01-KA122-SCH-000308150 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	SOSW	2025	2027	153 403,00	0,00	0,00%
1.1.1.29	ZSAB-2025-1-PL01-KA122-VET-000331787 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSAB	2025	2027	440 588,00	0,00	0,00%
1.1.1.30	ZSKU-2025-1-PL01-KA220-VET-000360685 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSKU	2025	2027	175 284,00	4 262,00	2,43%
1.1.1.31	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w mieście Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie, poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2025	2026	88 366,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 993 990,00	34 980 102,79	38,87%
1.1.2.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2023	2026	976 007,00	811 646,48	83,16%
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	1 673 492,00	1 660 967,50	99,25%
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	2 045 846,00	2 021 073,88	98,79%
1.1.2.4	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2023	2026	11 882 290,00	11 832 689,77	99,58%

1.1.2.5	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSNG	2023	2026	434 413,00	209 712,22	48,27%
1.1.2.6	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2022	2026	14 581 277,00	12 403 411,31	85,06%
1.1.2.7	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	1 648 544,00	1 591 919,82	96,57%
1.1.2.8	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	4 373 597,00	4 373 487,19	100,00%
1.1.2.9	Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami - tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie, poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2026	2029	49 593 355,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Rozwój Krośnieńskiego Klastra Energii - etap I - poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2025	2028	221 400,00	31 228,00	14,10%
1.1.2.11	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2022	2026	237 000,00	35 966,62	15,18%
1.1.2.12	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	MOPR	2024	2026	8 000,00	8 000,00	100,00%
1.1.2.13	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w mieście Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie, poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2025	2026	1 886 624,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	Rozwój Krośnieńskiego Klastra Energii - etap II - poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2025	2026	432 145,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				280 194 797,00	67 061 733,56	23,93%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 811 250,00	3 617 302,22	46,31%
1.3.1.1	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2023	2026	3 559 653,00	2 877 335,89	80,83%
1.3.1.2	Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2025	2027	4 188 000,00	679 966,33	16,24%
1.3.1.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Blich 1 w Krośnie na cele działalności instytucji kultury - Muzeum Rzemiosła w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2025	2026	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.1.4	Cyfrowe Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2025	2026	13 597,00	10 000,00	73,55%
1.3.2	- wydatki majątkowe				272 383 547,00	63 444 431,34	23,29%
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2025	44 135 100,00	44 051 497,34	99,81%

1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2026	66 838 000,00	8 687 460,49	13,00%
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2027	58 397 648,00	2 034 057,25	3,48%
1.3.2.4	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2020	2029	50 273 107,00	43 050,00	0,09%
1.3.2.5	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2023	2026	8 820 478,00	5 950 281,21	67,46%
1.3.2.6	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2024	2025	959 400,00	959 400,00	100,00%
1.3.2.7	Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2025	2027	19 612 000,00	388 141,15	1,98%
1.3.2.8	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie - poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2024	2026	2 299 157,00	236 775,00	10,30%
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2026	11 215 952,00	282 752,40	2,52%
1.3.2.10	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Blich 1 w Krośnie na cele działalności instytucji kultury - Muzeum Rzemiosła w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2025	2026	9 450 000,00	811 016,50	8,58%
1.3.2.11	Cyfrowe Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2025	2026	382 705,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 10

**zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
dokonane w 2025 roku**

dz.	jedn. realiz.	projekt	plan na 1.01.2025 r.	zmiany w planie	plan na 31.12.2025 r.
720	UM	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie	2 318 085,00	68 000,00	2 386 085,00
750	UM	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna	1 127 119,00	-248 898,00	878 221,00
750	UM	Warsztaty Wzajemnej Oceny Strategii Rozwoju Regionalnego	0,00	12 138,00	12 138,00
750	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO: współpraca bilateralna Krosno - Oygarden	190 861,00	30 173,00	221 034,00
		w tym: zwrot dofinansowania		30 173,00	30 173,00
754	UM	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Krosno	1 649 478,00	0,00	1 649 478,00
801	SP Nr 14 z OSiL	Spektakl na Pięć Języków	0,00	11 000,00	11 000,00
801	MZS Nr 3	Edukacja na cyfrowo - SP i SPP	0,00	4 000,00	4 000,00
801	SP Nr 14 z OSiL	Edukacja na cyfrowo - SP i SPP	0,00	6 000,00	6 000,00
801	SP Nr 3	Edukacja na cyfrowo - SP i SPP	0,00	2 000,00	2 000,00
801	SP Nr 5	Edukacja na cyfrowo - SP i SPP	0,00	3 000,00	3 000,00
801	SP Nr 14 z OSiL	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową	1 380 506,00	33 000,00	1 413 506,00
801	SOSW	SOSW-2025-1-PL01-KA122-SCH-000308150	0,00	500,00	500,00
801	SOSW	Edukacja na cyfrowo - SP i SPP	0,00	22 000,00	22 000,00
801	SP Nr 5	Edukacja na cyfrowo - przedszkola	0,00	6 366,00	6 366,00
801	MZS Nr 6	Edukacja na cyfrowo - przedszkola	0,00	6 366,00	6 366,00
801	PM Nr 5	Edukacja na cyfrowo - przedszkola	0,00	6 366,00	6 366,00
801	PM Nr 8	Edukacja na cyfrowo - przedszkola	0,00	6 366,00	6 366,00
801	ZSA-B	Edukacja na cyfrowo - przedszkola	0,00	3 000,00	3 000,00
801	ZSKU	Edukacja na cyfrowo - przedszkola	0,00	3 000,00	3 000,00

801	UM	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie	4 001 900,00	374 998,00	4 376 898,00
801	ZSA-B	ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku	5 200,00	3 024,00	8 224,00
801	ZSA-B	ZSAB-2025-1-PL01-KA122-VET-000331787	0,00	100,00	100,00
801	ZSEiO	ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281	280 737,00	0,00	280 737,00
801	ZSEiO	ZSEiO - 2025-1-PL01-KA121-VET-000311075	0,00	1 000,00	1 000,00
801	ZSKU	ZSKU- 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030	269 152,00	0,00	269 152,00
801	ZSKU	ZSKU-2025-1-PL01-KA121-VET-000314825	0,00	127 134,00	127 134,00
801	ZSKU	ZSKU-2025-1-PL01-KA220-VET-000360685	0,00	4 262,00	4 262,00
801	ZSM	ZSM - 2025-1-PL01-KA121-VET-000344550	0,00	10 000,00	10 000,00
801	ZSM	ZSM- 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816	262 238,00	10 456,00	272 694,00
801	ZSN-G	ZSNG-2024-1-PL01-KA121-VET-000211846	225 460,00	0,00	225 460,00
801	ZSN-G	ZSNG-2025-1-PL01-KA121-VET-000310312	0,00	100,00	100,00
801	ZSP Nr 2	ZSP 2 - 2025-1-PL01-KA121-VET-000310717	0,00	198 472,00	198 472,00
801	ZSP Nr 1	ZSP1 - 2025-1-PL01-KA122-VET- 000315332	0,00	42 670,00	42 670,00
801	I LO	„Say cheese!”	182 231,00	14 610,00	196 841,00
801	UM/ ZSM	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie	15 500 590,00	129 080,00	15 629 670,00
801	MZS Nr 6	Zatrudnienie asystenta międzykulturowego	0,00	18 664,00	18 664,00
801	UM	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych	1 256 090,00	-17 000,00	1 239 090,00
801	ZSP Nr 2	Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej	4 789,00	3 437,00	8 226,00
801	UM/ ZSNG	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	4 788 152,00	-144 491,00	4 643 661,00
801	ZSP Nr 1	Gotowi na kryzys	50 788,00	15 358,00	66 146,00
852	MOPR	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	124 580,00	25 200,00	149 780,00
855	ŻM	Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029	430 691,00	92 643,00	523 334,00
900	UM	Rozwój Krośnieńskiego Kłasta Energii - etap I	100 000,00	136 160,00	236 160,00
900	UM	Rozwój Krośnieńskiego Kłasta Energii - etap II	0,00	1 000,00	1 000,00

900	UM	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie	1 137 636,00	-1 137 636,00	0,00
900	UM	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	465 517,00	245 985,00	711 502,00
Razem			35 751 800,00	129 603,00	35 881 403,00

Tabela Nr 11

Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 roku

Rozdz.	Tytuł	Plan	Wykonanie w 2025 r. (w tym wydatki niewygasające)	Wykonanie rzeczowe
60015	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni	317 832,00	282 752,40	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono budowę ekranów akustycznych przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzkiej i Dmochowskiego w Krośnie, realizowaną w formule zaprojektuj - wybuduj (282.752,40 zł, rozpoczęto budowę ekranów akustycznych na Al. Jana Pawła II (I etap - wartość umowna: 1.003.274,10 zł), a zakończenie i rozliczenie w 2026 r., dokumentacja projektowa na budowę ekranów akustycznych przy ul. Grodzkiej w trakcie opracowania (częściową zapłatę za dokumentację zrealizowano w ramach wydatków niewygasających 2024 r.- 272.961,60 zł), a zakończenie i końcowa płatność w 2026 r.
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	151 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowania. Wydano decyzję ZRID dla zadania.
60015	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie	255 840,00	255 840,00	Dokumentacja w trakcie opracowania. Wykonano I część dokumentacji (m.in. projekt budowlany, operat wodno-prawny, materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID). W grudniu 2025 r. wydano decyzję ZRID dla zadania (bez klauzuli ostateczności).
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	10 000,00	0,00	Środki zaplanowane na odszkodowania za wykup działek nie zostały wydatkowane.
60015	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie	30 710 000,00	30 629 847,08	Zadanie zrealizowane. Zakres inwestycji obejmował m.in. budowę dwujezdniowej drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową dwóch wiaduktów z wyposażeniem nad linią kolejową nr 108, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, ścian oporowych wzdłuż drogi G, budowę dróg serwisowych zapewniających obsługę komunikacyjną terenu przylegającego do drogi G oraz ciągów pieszo-rowerowych po obu stronach drogi. Łączny odcinek drogi objęty inwestycją - ok. 475 m, wartość robót budowlanych - 43.245.908,20 zł, pozostałe koszty poniesione w okresie realizacji (w tym nadzór) - 663.991,40 zł. Realizacja w latach 2024-2025, dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 20.000.000 zł.

60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I	8 447 000,00	8 446 467,58	Zadanie w trakcie realizacji. Wydano decyzję ZRID dla zadania i rozpoczęto realizację robót budowlanych (m.in. wycinka drzew, zdjęcie humusu, roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej - od studni D22 do D24, od studni D37 do D44, od studni D45 do D46, wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na jezdni dodatkowej północnej w km 0+245 - 0752, wykonanie warstwy mrozoochronnej i częściowo warstwy podbudowy z kruszywa na jezdni dodatkowej północnej w km 0+245 - 0+752). Umowy w ramach zadania, wg. stanu na dzień 31.12.2025 r., zawarto na łączną kwotę 65 472.919,17 zł, realizacja zadania w latach 2023 - 2026, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30 mln zł.
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II	1 829 000,00	1 828 695,22	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane (m.in. wycinka drzew, zdjęcie humusu, przebudowa sieci kolidujących z drogą objazdową, budowa kanalizacji deszczowej - od studni S11 do S12 i od studni S11 do P14). Umowy, wg. stanu na dzień 31.12.2025 r., zawarto na łączną kwotę 58 303 227,85 zł, realizacja zadania w latach 2022 - 2026, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30 mln zł.
60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie	1 128 000,00	1 123 850,51	Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował przebudowę drogi na odcinku ok. 146 m wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów oraz przebudowę jednego przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem. Wartość zadania: 1.978.282,25 zł, w tym wartość robót budowlanych: 1.959.864,85 zł, realizacja w latach 2024 - 2025, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.159.817,00 zł.
60015	Przebudowa drogi krajowej nr 28 w Krośnie - budowa dojścia do zatoki autobusowej	159 000,00	158 184,89	Zadanie zrealizowane. Wykonano drogę dla pieszych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 418 m2 przy drodze krajowej nr 28 (ul.Bieszczadzka) w rejonie galerii VIVO.
60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Wyspiańskiego w Krośnie	36 000,00	35 660,16	Zadanie zrealizowane. Wybudowano wyniesione przejście dla pieszych w rejonie kościoła na ul. Wyspiańskiego w Krośnie.
60015	Wykonanie odcinka chodnika oraz poszerzenia jezdni na łuku na ul. W. Reymonta w Krośnie	235 000,00	60 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie i płatność końcowa za opracowanie dokumentacji projektowej w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (60.000 zł). Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
60015	Modernizacja odcinka ul. Fryderyka Chopina od skrzyżowania z ul. Wieniawskiego w stronę Krościenka Wyżnego	318 600,00	312 499,95	Zadanie zrealizowane. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni na odcinku ok. 330 m. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
60015	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zręcińskiej z ul. ks. S. Decowskiego w Krośnie	54 000,00	53 940,00	Zadanie w trakcie realizacji (opracowanie dokumentacji projektowej). Zakończenie i rozliczenie w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (53.940 zł).
60015	Przebudowa ulicy Rzeszowskiej w Krośnie	10 000,00	9 840,00	Zadanie w trakcie realizacji (opracowanie operatu wodnoprawnego dla inwestycji). Zakończenie i rozliczenie w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (9.840 zł).

60015	Przebudowa ul. Lotników w Krośnie	1 227 000,00	1 226 261,35	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ul. Lotników (ok. 320 m) wraz z dowiązaniem do ul. Zręcińskiej (ok. 100 m). Zakończenie w 2026 r., rozliczenie w ramach wydatków niewygasających (1.225.960 zł).
60015	Budowa ronda na ul. gen. W. Sikorskiego w Krośnie w ramach budowy połączenia drogowego do S19	388 621,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2026. Zakres obejmuje budowę ronda, które połączy wiadukt wybudowany pomiędzy sklepem Merkury Market a galerią Vivo z ul. Sikorskiego.
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	3 830 000,00	3 829 715,15	Zadanie zrealizowane. Wybudowano nową drogę łączącą ulice Długą i B. Chrobrego (na granicy dzielnic Turaszówka i Polanka). W zakres inwestycji wchodziła również budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowej, oświetlenie drogi, kanał technologiczny) oraz przebudowa sieci kolidujących z inwestycją. Długość wybudowanej drogi: 663 m.
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	492 450,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (dokumentacja w trakcie opracowania).
60016	Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	1 727 000,00	1 726 160,39	Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował rozbudowę drogi, budowę ciągu pieszo rowerowego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego. Prace wykonywano na odcinku od "starej" ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Jasną (ok. 175 m, I etap inwestycji). Realizacja w latach 2024 - 2025. Koszt inwestycji: 2.792.912,87 zł.
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	190 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (dokumentacja w trakcie opracowania).
60016	Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	2 609 500,00	2 605 235,94	Zadanie zrealizowane. Rozbudowano ulicę na odcinku ok. 253 mb. Zakres prac obejmował m.in. poszerzenie jezdni, budowę chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego.
60016	Przebudowa ul. Traugutta w Krośnie	461 500,00	454 160,90	Zadanie zrealizowane. Wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodnika na odcinku ok. 410 m.
60016	Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka	395 000,00	394 830,00	Zadanie zrealizowane (w formule "projektuj-buduj"). Wybudowano przepust z blachy stalowej ocynkowanej, spiralnie karbowanej, o przekroju łukowo-kołowym. Przepust został wyposażony w bariery wygradzeniowe, przymocowane do górnej powierzchni ścianek oporowych oraz żelbetowego murka zamontowanego na konstrukcji przepustu. Na dojazdach wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej na długości 110 m.
60016	Przebudowa ul. Bieszczada	140 000,00	139 994,27	Zadanie zrealizowane. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej na odcinku ok. 230 m.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie	3 110 000,00	3 103 966,57	Zadanie zrealizowane. Przebudowano drogę na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego i Guzikówka w kierunku ronda im. Krośnieńskich Lotników (za zatoką postojową) w zakresie wymiany obrzeży, krawężników i nawierzchni drogi, przebudowy istniejącej drogi dla pieszych i rowerów oraz dostosowania przejścia dla pieszych do obowiązujących przepisów. Realizacja w latach 2024 - 2025, wartość inwestycji: 4.580.831,48 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.492.075,58 zł.

60016	Rozbudowa ul. Jesionowej w Krośnie	100 000,00	0,00	Przeprowadzono konsultacje społeczne dot. zakresu rozbudowy ulicy. Przygotowywany jest OPZ celem ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji dla zadania.
60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (sąsiedztwo bloku przy ul. Podkarpackiej 5)	168 000,00	167 835,21	Zadanie zrealizowane. Wykonano nową nawierzchnię jezdni na pow. 550 m2 oraz chodnik z kostki brukowej na pow. 366 m2.
60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Krośnie	174 000,00	172 955,22	Zadanie zrealizowane. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni na odcinku ok. 250 m.
60016	Przebudowa ul. Balkonowej w Krośnie	500 000,00	497 473,69	Zadanie zrealizowane. Wykonano nową nawierzchnię jezdni oraz przebudowę drogi dla pieszych. Roboty wykonano na łącznej długości ok. 365 m.
60016	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	5 970 000,00	5 964 317,04	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, zatok autobusowych, nowej dwukierunkowej drogi o szerokości 6 m, ronda na skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego oraz oświetlenia. Trwają prace związane z dokończeniem budowy chodnika i ścieżki rowerowej. Zakończenie prac (dokończenie budowy drogi dla pieszych i rowerów, prace wykończeniowe, oznakowanie) i rozliczenie inwestycji nastąpią w 2026 r. Wartość robót budowlanych: 13.052.334,25 zł, wartość nadzorów i innych prac: 58.964,94 zł, realizacja w latach 2025 - 2026, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 7.647.864,00 zł.
60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na Os. Markiewicza	120 000,00	83 260,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres inwestycji obejmuje budowę wyniesionych przejść dla pieszych na ulicach: gen. W. Sikorskiego oraz Bohaterów Westerplatte. Zakończenie i rozliczenie inwestycji w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (83.260 zł).
60016	Przebudowa ul. I. Łukasiewicza w Krośnie	112 000,00	111 420,96	Zadanie zrealizowane. Na ul. Łukasiewicza wykonano zatokę postojową o pow. 80 m2 dla pojazdów i autokarów.
60016	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 119652R wraz z budową odcinka drogi gminnej łączącej drogę gminną nr 119652R z ul. Zieloną w Krośnie	461 000,00	461 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowano kanalizację deszczową obejmującą sieć kanałów z rur PVC i PEHD, studzienki ściekowe, studnie kanalizacyjne oraz kanał retencyjny. Realizacja zadania w latach 2025 - 2026, zakończenie i końcowe rozliczenie w 2026 r.
60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na Os. Traugutta w Krośnie	76 000,00	75 840,57	Zadanie zrealizowane. Wybudowano wyniesione przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem na ulicach: S. Batorego, F. Żwirki i S. Wigury oraz S. Kisielewskiego w Krośnie.
60016	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Krośnie	500 000,00	499 450,60	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz wymianę konstrukcji jezdni na odcinku ok. 880 m oraz remont przepustu. Zakończenie inwestycji i rozliczenie w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (498.050 zł).
60016	Utwardzenie terenu działki nr ewid. 1135 w Dzielnicy Białobrzegi w Krośnie	103 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
60016	Przebudowa ul. Kapucyńskiej w Krośnie	140 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.

60016	Przebudowa chodnika od ul. Batorego do ul. Podkarpackiej w Krośnie	22 900,00	22 888,78	Zadanie zrealizowane. Wykonano nową nawierzchnię chodnika i schodów z kostki brukowej na odcinku ok. 30 m.
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. J. Bema w Krośnie	64 000,00	44 495,25	Zadanie zrealizowane. Wykonano nową nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych (414 m2).
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie	277 000,00	277 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę drogi bocznej od ul. ks. S. Decowskiego o długości ok. 234 m. Zabezpieczono infrastrukturę podziemną, wykonano kanalizację deszczową, wpusty uliczne, wykonano roboty brukarskie oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej i betonu asfaltowego.
60019	Zaparkuj przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance	175 000,00	168 815,66	Zadanie zrealizowane. Wykonano miejsca postojowe w obrębie DDL Polanka wraz z drogą manewrową o łącznej pow. 410 m2, oświetlenie i budowę ogrodzenia. Utwardzono plac wokół budynku (98 m2 nawierzchni z kostki brukowej). Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu obywatelskiego.
60019	Przebudowa parkingu na ulicy bocznej od ul. ks. S. Staszica w Krośnie	160 000,00	159 750,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej oraz nawierzchni bitumicznej wraz odwodnieniem. Zakończenie i rozliczenie zadania w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (159.750 zł).
60019	Zakup parkometrów	100 000,00	97 467,66	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 4 parkometry, które zostały zamontowane na parkingach przy ulicach: Grodzkiej, Podwale, Franciszkańskiej i R.Mielczarskiego.
60020	Zakup wiat przystankowych (Osiedle Traugutta)	28 000,00	28 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 1 wiatę przystankową na przystanku: przy ul. Ostaszewskiego – kierunek ul. Żwirki i Wigury działka nr 269/2.
60020	Zakup wiat przystankowych	104 301,00	104 300,37	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe na przystankach: 1 szt. przy ul. Legionów – kierunek Krakowska (działka nr 1687/11), 2 szt. przy ul. Witosa – kierunek Lotników (działka nr 1231/5).
60020	Zakup wiat przystankowych (Osiedle Grota Roweckiego)	36 778,00	36 778,00	Środki zaplanowano na zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku: przy ul. Grodzkiej na terenie działki nr 2964/1 (numer drogi: 1976R ul. Grodzka). Zakończenie i rozliczenie zadania w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (36.778 zł).
60021	Zielona wyspa na dworcu w Krośnie	177 984,00	177 984,00	Zadanie zrealizowane. Teren został rozszczelniony, posadowiono krawężniki drogowe i trawnikowe, nawieziono ziemię urodzajną, a także wykonano podbudowę pod kostkę brukową. Wykonano nasadzenia drzew i wieloletnich roślin ozdobnych miododajnych, wykonano pasy retencyjne, które zatrzymują wodę deszczową, a także wysiano łąkę kwietną. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.
60053	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna	27 160,00	20 922,61	Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował budowę kabla światłowodowego do budynku Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) przy Zespole Szkół Naftowo – Gazowniczych oraz budowę kabla światłowodowego pomiędzy MZS Nr 4 a Przedszkolem Miejskim Nr 8.

60095	Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi startowej realizowanej etapowo do 1410 m, 1710 m i docelowo 2000 m oraz drogi kołowania równoległej do drogi startowej (realizacja w latach 2025 - 2026). Wybrano wykonawcę przebudowy/przełożenia istniejącego ogrodzenia od strony ul.Kaczorowskiego (w celu zwiększenia obszaru terenów inwestycyjnych).
60095	Budowa sieci szlaków turystyczno – rowerowych w MOF Krosno	227 000,00	226 498,96	Zadanie w trakcie realizacji (dokumentacja projektowa). Wydatki dotyczą częściowego rozliczenia prac projektowych. Realizacja w latach 2025 - 2027.
63095	Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.	125 000,00	125 000,00	Przekazano wkłady do spółki CDS Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego - w związku z inwestycją dotyczącą pieca wykorzystywanego w działalności spółki .
70005	Wykupy nieruchomości	31 636 514,00	17 261 153,35	Wypłata odszkodowań ZRiD - 9.378.388,10 zł (ul. Sikorskiego, łącznik Czajkowskiego - Niepodległości, ul. Lwowska, ul. Malinowa Góra, ul. Chrobrego, ul. Maczka), 3.618.646,30 zł - nabycie nieruchomości pod ścieżki rowerowe nad Wisłokiem, działek do kompleksu nieruchomości w trwałym zarządzie MOSiR, gruntów: przeznaczanych w mpzp pod drogi publiczne/zajętych pod ulice miejskie oraz na poprawę istniejących dróg, 3.521.139,55 zł - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Żwirki i Wigury 6/1 i 6/2, 493.074,50 zł - wykonanie prawa odkupu nieruchomości, 249.904,90 zł - pozostałe transakcje (nabycie/zamiana) na nieruchomościach oraz odszkodowanie z art. 98 UGN (wydzielenie gruntu przeznaczonego w mpzp pod drogę publiczną).
70005	Utworzenie strefy inwestycyjnej "KROSNO 2"	130 000,00	99 818,90	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową obejmującą wykonanie II etapu uzbrojenia strefy inwestycyjnej "Krosno 2" w zakresie kanalizacji deszczowej: etap I kanał DN 1600 o długości 970 m, etap II kanał DN 1000 o długości 156 m, kanał 1200 o długości 1462 m, kanał 1600 o długości 779 m, łączna długość 2397 m. Realizacja w latach 2024 - 2025.
70005	Wydatki inwestycyjne na potrzeby gospodarki nieruchomościami	19 200,00	18 912,56	Zadanie zrealizowane. Wydatki poniesione na utwardzenie terenu kostką brukową oraz zakup i montaż wiaty śmietnikowej do obsługi budynku Bieszczadzka 5 w Krośnie.
70005	Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie	33 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji kamienicy Rynek 5 i 6 w ramach porozumienia z PANS.
70007	Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno	458 841,00	450 767,73	Zadanie zrealizowane. Przeprowadzono modernizację 42 lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach: Okulickiego 1 i 13a, Kolejowej 1, 2, 4,6, 8 i 11, Lewakowskiego 27,Mirandoli Pika 1, Popiełuszki 80a, 81 i 98, Rzeszowska 21, Tysiąclecia 10 i 11, Ordynackiej 5, Mickiewicza 31, Bema 14, Białobrzeskiej 112E oraz Szklarskiej 3. Zostały wykonane takie prace jak: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono piece gazowe, zamontowano podgrzewacze wody i kuchenki gazowe, zmodernizowano pomieszczenia łazienek, kuchni i pokoi.

70007	Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania	6 880 333,00	6 441 157,98	Zadanie zrealizowane. Przebudowano część budynku (segment od strony torów) na lokale mieszkalne wraz z budową miejsc parkingowych. W ramach zadania powstało 35 lokali mieszkalnych. Płatność w końcowa w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (1.373.434 zł). Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK. Zakupiono wyposażenie do mieszkań przeznaczonych dla obywateli UKR (środki pochodziły z darowizny przekazanej przez niemiecką gminę Edewecht)
70007	Przebudowa budynku przy ul. Humieckiego 5 w Krośnie na lokale mieszkalne	3 782 151,00	2 744 484,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z wewnętrzną instalacją gazową. Powstanie 6 lokali mieszkalnych, po 2 lokale na kondygnacji w tym parter dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji w 2026 r., zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK.
70007	Przebudowa budynku internatu przy ul. Czajkowskiego 49 na lokale mieszkalne	200 000,00	196 800,00	Zadanie w trakcie realizacji. Odbiór dokumentacji i płatność końcowa w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (78.720 zł).
70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1c wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera - Sikorskiego w Krośnie	1 000 000,00	1 000 000,00	Wniesiono wkłady do spółki TBS PM na podwyższenie kapitału zakładowego w związku z inwestycją pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1c wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera-Sikorskiego w Krośnie"
70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1d wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera - Sikorskiego w Krośnie	1 000 000,00	1 000 000,00	Wniesiono wkłady do spółki TBS PM na podwyższenie kapitału zakładowego w związku z inwestycją pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1d wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera – Sikorskiego w Krośnie”
70021	zwrot dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie	74 300,00	74 281,00	Zwrot nadwyżki otrzymanego z BGK finansowego wsparcia obejmującego koszty budowy budynku mieszkalnego położonego przy ul. gen. J. Hallera 13 w Krośnie (Hallera 1b).
71015	Zakup klimatyzatora	13 000,00	13 000,00	zadanie zrealizowane. Zakupiono klimatyzację (jednostka wewnętrzna - 2 szt. oraz jednostka zewnętrzna) do pomieszczeń PINB - finansowane dotacją z budżetu państwa.
71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie	166 367,00	156 347,25	Zadanie zrealizowane. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego przeprowadzono modernizację głównej alei pomiędzy kwaterami D i E oraz placu przed kaplicą cmentarną. Prace polegały na wymianie nawierzchni asfaltowo-bitumicznej na istniejącej alei o powierzchni 1090 m2 oraz regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz regulacji trzeciej bramy od strony ul. Wyszyńskiego, wybudowano alejkę w sektorze C6rze C6 na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego o szerokości 75 cm i długości 39 m. Na terenie cmentarza komunalnego w Polance została wykonana przebudowa studni wchodzącej w pas drogowy ul. Popieluszki, n aprawa ujęcia wody w postaci studni kopanej - korekcja posadowienia kręgów betonowych, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod toaletę przenośną typu TOI TOI oraz wymieniono na wjeździe dwa rzędy szarej kostki brukowej na czerwoną.

71035	Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance	649 719,00	528 225,91	Zadanie zrealizowane. Na cmentarzu w Polance wykonano przebudowę drogi manewrowej wraz z budową miejsc postojowych, kanalizację deszczową, budowę odwodnienia utwardzonego placu postojowego oraz przebudowę zjazdu z drogi publicznej, wykonano i zamontowano nową bramę przesuwą o wymiarach 5,00 x 1,40 m oraz nową furtkę w nowo wybudowanym ogrodzeniu wokół wydzielonego placu postojowego (72,91mb), wykonano łuki na skrzyżowaniach alejek pomiędzy kwaterą B1, D1 i C1, wydłużono alejkę łączącą kwaterę B1 i C1. Łącznie utwardzono 1 254,00 m2 placu pod miejsca postojowe z kostki brukowej o grubości 8 cm, wykonano chodnik z kostki brukowej 6 cm o powierzchni 155 m2. Na cmentarzu w Turaszówce wykonano budowę i przebudowę alejek oraz przebudowę ogrodzenia (działka nr 1029 - Turaszówka). Wybudowano 130,10 m2 alejek z kostki brukowej o gr. 6 cm, wybudowano 4 68,10 m2 alejek z kostki brukowej 8 cm, przebrukowano 50 m2 przestrzeni pomiędzy grobami, zamontowano 18,32 mb ogrodzenia panelowego z gotowych elementów o wymiarach 2500x1430 mm, zamontowano dwie bramy dwuskrzydłowe o wymiarach 4000 x 1600 i 3000 x 1600 mm oraz zamontowano nową furtkę o wymiarach 1000 x 1600 mm. zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego 2024.
71035	Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance	141 821,00	141 699,03	Zadanie zrealizowane. Na starej części cmentarza w Polance od strony ul. Popiełuszki wykonano budowę i przebudowę alejek oraz wymianę części ogrodzenia. Łącznie wykonano 602,6 m2 alejek z kostki brukowej o gr. 6 cm, zamontowano 102,3 mb ogrodzenia panelowego z gotowych elementów o wymiarach 2500x1230 mm, przebudowano bramę wjazdową, zamontowano nową furtkę 1200x1400 mm oraz nową bramę przesuwą o wymiarach 5000x1400mm. Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego 2024.
72095	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie	1 673 492,00	1 660 967,50	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 2 szt. Serwerów Dell PowerEdge R760 z systemem (CD5KB94) wraz z Macierzą Dell EMC ME5024 (9WMLB94). Etap II: Wdrożenie oprogramowania komunikacyjnego (umownie Broker e-usług) podnoszącego bezpieczeństwo świadczenia e-usług; Etap III: Wdrożenie Centralnego Portalu e-Usług (CPeU), Wdrożenie nowych e-usług. Etap III: Wdrożenie nowych modułów dziedzinowych SDPM wraz z e-usługami. Zadanie dofinansowane z EFRR.
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	264 000,00	227 238,39	Zadanie zrealizowane. Wykonano instalację klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym dla 5 pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku UMK przy ul. Staszica, zakupiono i zamontowano 2 szt. klimatyzatorów w budynku przy ul. Lwowskiej, wykonano modernizację schodów przy budynku UMK przy ul. Prochownia oraz zamontowano kompletne drzwi metalowe do pomieszczenia archiwum USC, wykonano awaryjne zasilanie budynku i montaż agregatu prądotwórczego w budynku UMK przy ul. Staszica, opracowano ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Lwowskiej w zakresie nadbudowy.

75095	Modernizacja budynku na działce nr 1180/2 w Dzielnicy Polanka	14 400,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przekraczała budżet przeznaczony na realizację zadania. Rada Dzielnicy zdecydowała o odstąpieniu od realizacji zadania.
75095	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna	839 476,00	811 646,48	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmował: dostawę 2 szt. serwerów z systemami i bazą danych, macierzy dyskowej i serwera do backupu, 2 szt. przełączników LAN-CORE i 2 szt. przełączników LAN-IDS, centralny system logów, 2 szt. firewall'ów, 5 szt. accespoint, systemu EDR-XDR, oprogramowania do zarządzania siecią IT. Dostawa systemu SIEM-SOAR w 2026 r. Zadanie dofinansowane z EFRR.
75295	Wzmocnienie systemu ochrony ludności i odporności cywilnej Gminy Miasto Krosno	2 404 000,00	2 404 000,00	Zadanie zrealizowane. Wydatki dotyczące zakupu wydzielonej części budynku części przy ul. Żwirki i Wigury 6 z przeznaczeniem na miejski magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej. Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa
75295	Wzmocnienie systemu ochrony ludności i odporności cywilnej Gminy Miasto Krosno	2 005 315,00	1 245 382,38	Zadanie zrealizowano. Zakupiono magazyn energii o pojemności 215 kWh dla Oczyszczalni ścieków w Krośnie oraz magazyn energii o pojemności 430 kWh wraz z obudową prefabrykowaną dla Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie. Zakupiono sprzęt: namiot pneumatyczny - 3 szt., wózek widłowy, kamera termowizyjna, przyczepka samochodowa. Zadanie dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
75295	Zabezpieczenie logistyczne oraz utrzymanie i rozwój Komendy Miejskiej PSP jako podmiotu ochrony ludności w ramach Programu OLiOC na lata 2025-2026	685 000,00	685 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiony sprzęt: pompa Black Hawk 1 z osprzętem 1 szt., mobilny maszt oświetleniowy z wyposażeniem 1 szt., pompa do wody zanieczyszczonej S201 1szt., kompresor powietrza oddechowego o nap. spalinowym 1 szt., zbiornik na wodę Tanker II wraz z osprzętem 1 szt., przyczepa logistyczno-kwatermistrzowska z wyposażeniem 1 szt., defibrylator AED Lifepak 1 szt., pompa pływająca z osprzętem i węzami 1 sz., zbiornik wodny z pompą do pojazdu UTV z wyposażeniem 1szt.
75405	Zakup samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie	10 000,00	10 000,00	Przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie samochodu osobowego typu SUV oznakowanego KIA Sportage.
75411	Zakup trenażera ogniowego na potrzeby sali edukacyjnej	13 500,00	13 500,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono trenażer ogniowy - 1 szt. na potrzeby KM PSP w Krośnie. Zadanie finansowane dotacją z WFW PSP.
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna	60 000,00	51 860,37	Zadanie zrealizowane. II etap prac modernizacyjnych w budynku zajmowanym przez OSP Polanka - wykonanie sufitu podwieszanego w garażu nr 2 wraz z montażem włazu inspekcyjnego do przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz montaż nagrzewnicy wodnej.

75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Krosno - Białobrzegi	175 000,00	172 900,00	Dostarczono sprzęt: maszt oświetleniowy LED, agregat prądotwórczy na przyczepie, 2 komplety aparatów powietrznych, przyczepa ratownicza do quada wraz z zestawem medycznym PSP R1, agregat prądotwórczy. Pomimo dostarczenia całego sprzętu objętego zamówieniem przedsiębiorca nie wystawił faktury. Kwota wydatków wykonanych obejmuje wartość kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia, którą potrącono z przyszłej płatności (78.255,63 zł) i zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających środki (94.644,37 zł na rozliczenie z wykonawcą. Zadanie w ramach Budżetu obywatelskiego.
75412	Zakup wyposażenia dla OSP Turaszówka	30 000,00	27 500,00	Dostarczono sprzęt: przenośne działko wodno - pianowe z głowica wodną, wielofunkcyjne narzędzie do wejść siłowych. Pomimo dostarczenia całego sprzętu objętego zamówieniem przedsiębiorca nie wystawił faktury. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 27.500 zł na rozliczenie z wykonawcą.
75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Krosno	1 649 478,00	1 646 847,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy SCANIA P360 na potrzeby OSP Turaszówka. Zadanie dofinansowane z EFRR.
75416	Zakup samochodu i jego przystosowanie na potrzeby Straży Miejskiej	70 000,00	67 819,20	Zadanie zrealizowane. Zakupiono samochód ciężarowy marki Renault Express, rok prod. 2021, oraz poniesiono koszty oznakowania samochodu, montażu sygnalizacji świetlno-dźwiękowej i wentylacji.
75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna	7 600,00	6 834,50	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 2 kamery monitoringu miejskiego w wiacie przy Domu Ludowym przy ul. Decowskiego wraz z budową kabli do montażu kamer.
75495	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Krosna	95 600,00	64 216,92	Zadanie w trakcie realizacji. Ul. F. Chopina - wybudowano wyniesione przejście dla pieszych, ul. Grunwaldzka - wybudowano wyniesione przejście dla pieszych, ul. Bergmana - wybudowano próg zwalniający. W trakcie opracowania dokumentacja dot. przebudowy i doświetlenia trzech przejść dla pieszych: na ul. Tysiąclecia, Hutniczej i Magurów w Krośnie. Zakończenie i rozliczenie w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających. (14.520 zł)
75495	Krosno - Bezpieczna Przestrzeń	155 463,00	150 552,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację monitoringu miejskiego - aktualizację i zakup pakietu nowych licencji w pomieszczeniu Centrum Obserwacji Wizyjnej, zakup i instalację 5 szt. kamer monitoringu miejskiego zlokalizowanych w rejonie: ul. Czajkowskiego -CKU, ul.Legionów – stadion, ul.Naftowa/Krakowska, ul. Okulickiego/Pużaka, ul. Lwowska /Niepodległości. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.
75818	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	349 611,00	0,00	Na 2025 r. zaplanowano rezerwę na inwestycje w dzielnicach i osiedlach w wysokości 1.000.000 zł. W ciągu roku przeniesiono na zadania zgłaszane do realizacji przez Dzielnice i Osiedla (szczegółowy wykaz w części opisowej) środki w wysokości 650.389 zł.
75818	Rezerwa na pokrycie zwiększenia kosztów zadań wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	325 760,00	0,00	Na 2025 r. zaplanowano rezerwę na pokrycie kosztów zadań wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 355.360 zł (środki niewykorzystane w ramach puli). Uruchomiono kwotę 29.600 zł na zadanie pn.Strefa Edukacyjno-Wypoczynkowa na Ósemkowym Wzgórzu.

80101	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku	110 000,00	107 010,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano wymianę kotłów grzewczych gazowych w budynku szkoły, wybudowano ściankę działową z zamykanym wejściem w celu utworzenia nowego pomieszczenia w sali gimnastycznej.
80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	22 140,00	22 140,00	Zadanie zrealizowane. Wykonanie: prac w zakresie instalacji elektrycznych pod zasilanie wraz z oświetleniem i obsługą wydarzeń zewnętrznych w sali warsztatowo-projektowej SP14zOSiI; dodatkowego oświetlenia LED, oświetlenia schodów wejściowych, dodatkowego zasilania 400V, dodatkowych gniazd w strefie podwyższenia, modernizacji infrastruktury sieciowej, rozbudowy rozdzielni elektrycznej, montażu systemu monitoringu wizyjnego.
80101	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową	1 427 876,00	1 403 105,32	Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę i rozbudowę szkoły o salę warsztatowo-projektową wraz z pomieszczeniem magazynowym oraz wyposażono ją w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć zgodnych z modelem nauczania STEAM. Realizacja w latach 2024 - 2025, dofinansowanie z EFRR.
80101	Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji	437 447,00	437 250,33	Zadanie zrealizowane. Wybudowano nowy plac zabaw wraz z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem bezpiecznych nawierzchni, zamontowano nowoczesne urządzenia zabawowe, w tym urządzenia integracyjne i sensoryczne dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, tablice informacyjne) oraz zagospodarowanie zieleni. Zadanie dofinansowane w PFRON.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 - modernizacja budynku	10 000,00	9 207,75	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową obejmującą przebudowę instalacji elektrycznej w budynku szkoły.
80101	MZS 1- modernizacja budynku	23 875,00	23 873,07	Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację instalacji wentylacji w pomieszczeniach kuchennych budynku MZS Nr 1.
80101	MZS 2- modernizacja budynku	80 000,00	79 244,04	Zadanie zrealizowane. Wykonano monitoring, w tym montaż: 32 kamer (IP 5Mpx), 12 kamer (IP 8Mpx), 2 rejestratorów, dysków i monitora D-LED.
80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 wraz z zakupem wyposażenia	205 000,00	204 180,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano bieżnię prostą, dwutorową, z wyznaczonymi dwoma dystansami: 60 m oraz 100 m wraz zakupem urządzenia do pomiaru czasu i dwóch bloków startowych przy MZS 4. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
80101	Strefa Edukacyjno -Wypoczynkowa na Ósemkowym Wzgórzu	234 200,00	234 120,60	Zadanie zrealizowane. Zagospodarowano teren w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Prochownia 7 przez budowę altanki z utwardzeniem fundamentów działki i zakupem obiektów małej architektury. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
80101	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	21 377,00	21 376,99	Zadanie zrealizowane. Zakupiono kosiarkę samojezdną - traktorek do MZS 7.

80101	zwrot dotacji - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji	197,00	196,19	zwrot niewykorzystanej części dotacji do PFRON (oszczędności poprzetargowe).
80104	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie	23 168,00	23 168,00	Zadanie zrealizowane. Zakończenie II etapu budowy Altany edukacyjnej - zielona klasa.
80104	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Budowa przedszkola	4 930,00	4 305,00	Poniesione koszty dotyczą zapłaty za pozyskane dokumenty przez Wykonawcę: decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz umowa z właścicielami nieruchomości dotycząca przyłącza kanalizacji deszczowej.
80104	MZS 1- modernizacja budynku	46 125,00	46 125,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano montaż klimatyzacji w salach PM 2 mieszczących się w budynku MZS Nr 1.
80104	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie	175 000,00	122 151,30	Zadanie zrealizowane. Zamontowano zestawy urządzeń zabawowych dla dzieci, m.in. huśtawka, karuzela, stolik do gry w chińczyka, bujak oraz kuter. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
80115	Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku	195 200,00	194 635,37	Zadanie zrealizowane. Wymieniono piony kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz instalacji hydrantowej w budynku szkoły.
80115	ZSM - modernizacja budynku	17 960,00	17 958,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano balustrady schodowe na klatkach schodowych w budynku szkolnym - II etap.
80115	"Zielone boisko - radosne dzieciaki Elektryka"	131 000,00	130 194,71	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową systemu nawadniania murawy boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, wybudowano instalację nawodnienia boiska wyposażonej w 24 dysze zraszające, montaż zbiornika buforowego o pojemności 12 m³. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
80115	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych	1 238 590,00	1 237 656,32	Zadanie zrealizowane Wybudowano zewnętrzną windę przy budynku szkoły oraz wykonano prace remontowe w trzech salach dydaktycznych, zakupiono sprzęt i wyposażenie do wyremontowanych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych. Realizacja w latach 2024 - 2025, dofinansowanie z EFRR.
80115	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie	4 373 497,00	4 373 487,19	Zadanie zrealizowane. Wyposażono sale dydaktyczne: pracowni podstaw mechatroniki, metrologii, pracowni STEAM, warsztatu napraw samochodowych oraz pracowni robotyki. Zadanie dofinansowane z EFRR.
80117	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. ks. Stanisława Szpetnara 9	50 000,00	0,00	W związku z niepozyskaniem środków zewnętrznych na realizację przedmiotowego zadania odstąpiono od realizacji.

80120	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku	1 080 000,00	1 077 782,74	Zadanie zrealizowane. Wykonano III etap modernizacji budynku szkoły, obejmujący wymianę pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania robót i zapewnienia trwałości konstrukcji dachu.
80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 w Krośnie	275 000,00	274 022,64	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę sali gimnastycznej przy I Liceum w Krośnie.
80154	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	2 804 860,00	2 715 008,99	Zadanie zrealizowane. Wybudowano budynek BCU wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem specjalistycznym w dziedzinie geologii, górnictwa otworowego i sieci gazowych. Zakupiono telebim wraz z osprzętem, wyposażenie warsztatu BHP, wózek paletowy, odkurzacze przemysłowe i in. wyposażenie. Realizacja w latach 2024 - 2025, dofinansowanie z KPO.
80154	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie	12 613 953,00	9 731 573,93	Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowano, rozbudowano i nadbudowano budynek garażowy oraz wykonano modernizację części sal lekcyjnych w budynku szkoły na potrzeby BCU wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakupiono wyposażenie pracowni dydaktycznych w specjalistyczny sprzęt i urządzenia służące do nauki w zakresie lotnictwa. W trakcie realizacji jest opracowanie materiałów szkoleniowych, w tym filmów VR, markerów AR, szkolenia NDT w Mixed Reality, platformy szkoleniowej oraz dostawy niezbędnego wyposażenia pracowni multimedialnej. Realizacja zadania w latach 2024 - 2026, dofinansowanie z KPO.
85111	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	284 000,00	271 973,46	Przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego na zakup aparatu do kriochirurgii oka, mikroskopu spekularnego oraz systemu do operacji zaćmy i doboru soczewek - na potrzeby Oddziału Okulistycznego i Otorinolaryngologicznego.
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 2 przy ul. Kletówki 7 w Krośnie	377 010,00	142 065,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano modernizację systemu instalacji fotowoltaicznej z montażem ograniczników przepięć DC 1000V wraz z pracami towarzyszącymi. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej obejmującą nadbudowę budynku wraz z utworzeniem ogrodu zimowego oraz budową windy wewnętrznej. Rozliczenie zadania i płatność końcowa w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (123.000 zł).

85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	1 016 190,00	1 005 716,96	Zadanie zrealizowane. Wykonano I etap przebudowy budynku obejmujący wydzieloną część budynku od strony zewnętrznej windy osobowej do klatki schodowej tj. część parteru I p. II, p. III p. oraz IV p. Wykonano prace w celu przystosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy warunków bytowych mieszkańców. Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe okładziny ścienne i posadzkowe. Dostosowano łazienki dla osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż uchwytów i elementów ułatwiających korzystanie z pomieszczeń oraz montaż systemu przywoławczego w łazienkach. Modernizacja windy i połączenie z systemem przeciwpożarowym, modernizacja budynku - prace wykończeniowe (fototapety, ochrona ścian), zakup pierwszego wyposażenia modernizowanej części budynku. Realizacja zadania w latach 2024 - 2025, dofinansowane z PFRON. Ponadto zakupiono serwer i maszynę myjącą.
85202	DPS Nr 1 - zagospodarowanie terenu wokół budynku	122 925,00	122 924,86	Zadanie zrealizowane. Wybudowano altanę i zakupiono wyposażenie do altany, wykonano modernizację części ogrodzenia działki
85202	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4a	1 000,00	0,00	W związku z niepozyskaniem środków zewnętrznych na realizację przedmiotowego zadania odstąpiono od realizacji.
85295	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	31 750,00	25 920,74	Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował wykonanie przyłącza internetowego, dostawę sprzętu sieciowego oraz wykonanie niezbędnego okablowania w budynku Dziennego Domu "Senior+" oraz dostosowanie kuchni Dziennego Domu Senior + do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie (zakup i montaż zmywarko - wyparzarki).
85295	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej (utworzenie i funkcjonowanie mieszkania treningowego)	8 000,00	8 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano klimatyzator oraz wykonano instalację elektryczną w mieszkaniu treningowym.
85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie o windę osobową – projekt rozbudowy o windę osobową do przewożenia osób niepełnosprawnych	260 018,00	165 678,50	Zadanie zrealizowane. Wybudowano windę osobową do przewożenia osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON.

85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. J. Bema 46 – budowa przewiązki z pomieszczeniami dla utworzenia oddziałów przedszkolnych	200 000,00	190 650,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przewiązki o długości 40 m, która połączy ze sobą budynek A oraz budynek B. W łączniku powstaną dwie sale przedszkolne z sanitariatem i szatnią oraz cztery sale do specjalistycznej terapii dzieci z zaburzeniami: integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, snoezelen, sala wyciszenia oraz dwa gabinety do terapii logopedycznej i psychologa. Rozliczenie zadania i płatność w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (76.260 zł).
85410	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	359 590,00	359 590,00	Zadanie zrealizowane. Wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz c.o. Wykonano instalację p.poż. z montażem nowej centrali oraz instalację detekcji gazu. Wymieniono okładziny poziome i pionowe, stolarkę okienną i drzwiową w zakresie modernizacji części bloku żywieniowego. Płatność w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (297.000 zł). Wykonano modernizację instalacji odgromowej na dachu budynku A i na stołówce, na których została zamontowana instalacja fotowoltaiczna, opracowano projekt rozdziału instalacji elektrycznej wewnętrznej.
85516	Żłobek Miejski przy ul. Mirandoli Pika 3 - budowa ogrodzenia	55 000,00	55 000,00	Zadanie zrealizowane. Budowa fragmentu ogrodzenia, około 205 mb dla Żłobka Miejskiego wraz z wykonaniem fundamentów pod ogrodzenie, bramkę i furtkę.
85516	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Kolorowe Nutki” w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno	273 595,00	266 650,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano fundamenty pod urządzenia zabawowe wraz z odtworzeniem nawierzchni trawiasto-gruntowej wokół montowanego wyposażenia placu zabaw wraz z zapleczem i komunikacją przy Żłobku Miejskim. Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie dofinansowane z Funduszu Pracy.
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	389 343,00	389 295,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową budowy zbiorników retencyjnych dla strefy inwestycyjnej „Krosno 2”.
90001	Na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00	19 631,61	Udzielono 8 dotacji do wykonanego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.
90004	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie	287 000,00	236 775,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową na podstawie której zostaną nasadzone drzewa oraz zieleń niska na Rynku oraz montaż elementów małej architektury.
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie	80 030,00	75 030,00	Zadanie zrealizowane. Zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 20,44 kWp na dachu budynku MOPR przy ul. Piastowskiej 58 wraz z magazynem energii o mocy 10 kW. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 37.515 zł oraz pożyczkę długoterminową w wysokości 37.515 zł.
90005	Rozwój Krośnieńskiego Klastra Energii - etap I	221 400,00	31 228,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano analizę przedwdrożeniową (projekt wykonawczy) systemu zarządzania energią w budynku ZKP przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie, zamontowano i uruchomiono system zarządzania energią wraz z dostawą oprogramowania. Dla obiektów MOSiR zrealizowano I etap - wykonanie analizy przedwdrożeniowej (projekt wykonawczy) dla ww. systemu. Zakończenie zadania w 2026 r.

90005	Rozwój Krośnieńskiego Klastra Energii - etap II	1 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęto procedurę przetargową. W ramach realizacji zadania zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynami energii na obiektach użyteczności publicznej: Miejski Zespół Szkół Nr 3, Miejski Zespół Szkół Nr 6, Miejski Zespół Szkół Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 3, Przedszkole Miejskie Nr 8, Przedszkole Miejskie Nr 5 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Zakończenie zadania w ramach budżetu 2026 roku.
90005	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	20 000,00	0,00	W 2025 r. nie złożono żadnego wniosku o udzielenie dotacji do wymiany starego kotła na paliwo stałe na pompę ciepła lub kocioł gazowy.
90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie	181 157,00	180 660,60	Zadanie zrealizowane. Zakupiono kontenery, wykonano ogrodzenie części działki, utwardzenie terenu pod 9 kojców dla psów i ogrodzenie wybiegów przy kojcach, wybudowano instalację sanitarną ze zbiornikiem bezodpływowym.
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno	284 600,00	246 342,00	Zadanie zrealizowane. Zakres zamówienia obejmował budowę linii kablowej oświetleniowej, linii kablowej doziemnej w rurze osłonowej; kabel YAKXS – 630 b, słup stalowy ocynk: H9 m - 4 szt.; H7 m - 7 szt.; 6 m - 1 szt. z przewieszeniem opraw (10 sztuk ul. Cicha, 2 szt. ul. Okrzei). Dostawa i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej do montażu w szafach oświetleniowych w układach pomiarowo - rozliczeniowych odbiorcy energii elektrycznej Gminy Miasto Krosno (dalej GMK), dla następujących punktów poboru energii I-005 Podkarpacka - Tysiąclecia, I-010 DK28 Grodzka; VI-002 „Bursaki II”, VI-006 „Zjazdowa”, VIII-006 Podkarpacka –Krzyż JP II; XII-018 „Wincentego Pola”, XIII-001 „Kolejowa- Instytut”, IX-005 „Ostaszewskiego”. Przesunięto szafę oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem z działki nr ew. 3076/1 na działkę nr ew. 3080/23 przy ul. Bieszczadzkiej.
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	80 000,00	0,00	W ramach przedmiotowego zadania zakładano: 1) dobudowę punktów świetlnych na ul. Mazurkiewiczów - zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 r. pn. Apartamenty Krosno - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej, 2) dobudowę punktów świetlnych na ul. Mazurkiewicza - w związku z niewystarczającą kwotą w celu realizacji zadania odstąpiono od realizacji.
90015	Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka	20 000,00	0,00	Dobudowano trzy punkty świetlne na ulicy bocznej od ul. Bema - sfinansowano w ramach wydatków bieżących.

90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno	738 864,00	738 863,54	Zadanie zrealizowane. Wymianę opraw wykonano na ulicach: nad Badoniem, Ks. Kojdera, Wincentego Pola, Długa, m. Curie Skłodowskiej, Jerzego Popiełuszki, Parking "Kolumbaria", Józefa Piłsudskiego, Juliusza Słowackiego, Pawła z Krosna, Rynek, Blich, Franciszkańska, Henryka Sienkiewicza, ordynacka, K. Wielkiego, Jana Szczepanika, Wisłocza, Plac przy jubilationie, Kapucyńska, Grodzka, Konstytucji 3 Maja, Czajkowskiego. Dokonano wymiany starych opraw oświetleniowych: na oprawy LED z modulem ZHAGA (projekt „Rozświetlmy Polskę”) poz.1. 221 szt. opraw żarowych ozdobnych na oprawy LED DROP DOS; 3000 K, 40 W, poz.2. 16 szt. opraw żarowych parkowych na oprawy LED GALA DOS; 4000 K 40 W, poz. 3. 4 szt. opraw sodowych parkowych na oprawy LED GALA DOS; 4000 K , 30 W, poz.4. 61 szt. sodowych drogowych na oprawy drogowe LED, 4000 K, 70 W, poz. 5. 58 szt. opraw oświetleniowych sodowych drogowych na oprawy LED, 4000 K, 50 W, poz.6. 4 szt. opraw oświetleniowych sodowych drogowych na oprawy LED, 4000 K, 30 W. Zadanie zrealizowano w 2024 r. a rozliczenia i płatność końcowa w 2025 r. Zadanie dofinansowane z RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 467.860 zł.
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Polanka	78 400,00	78 400,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicy M. Curie-Skłodowskiej z podziałem na dwa etapy. Wykonano I etap inwestycji obejmujący budowę 7 punktów oświetleniowych.
90015	Budowa oświetlenia w dzielnicy Suchodół - ul. Zawrzyckiego	81 478,00	75 478,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicy Zawrzyckiego, wykonano budowę 7 punktów oświetleniowych. Płatność w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (75.478 zł).
90095	Zagospodarowanie terenów zielonych przy rzece Wisłok w Krośnie	387 000,00	386 500,72	Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie opracowana dokumentacja projektowa w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Wisłok, podzielonej na 6 stref rekreacyjnych. Strefa A - naturalistyczny park nadrzeczny z placem zabaw, urządzenia kalisteniki/workoutu oraz skatepark i pumptrack. Strefa B - plaża trawiasta z leżakami, dwa miejsca na palenisko, w tym jedno z grillem. Strefa C - przebudowa istniejącego placu zabaw, utworzenie przestrzeni, która ma pełnić funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów z centralnym placem, wokół którego usytuowania będą betonowe siedziska, zastopniowane wysokościowo. Strefa D - strefa aktywności z podwójnym torem z urządzeniami wykorzystującymi sprawność oraz siłę fizyczną o długości około 60 m. Strefa E - zielony skwer z widokiem na Starówkę. Strefa F - strefa relaksu i wyciszenia z naturalnymi siedziskami drewnianymi typu kłody, bale. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi strefami ma się odbywać za pośrednictwem naturalnej ścieżki spacerowej. Zakończenie zadania i płatność w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (337.030 zł).

90095	Toaleta publiczna w Rynku	175 000,00	0,00	Zadanie dotyczyło budowy nowoczesnej, ogólnodostępnej toalety z ułatwionym dostępem dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej na parkingu przy kościele Farnym. Odstąpiono od realizacji z uwagi na brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na lokalizację toalety w proponowanej lokalizacji. Nie znaleziono innego miejsca w bliskiej lokalizacji płyty Rynku.
90095	Przebudowa rowu melioracyjnego na działce 1308/2 w Dzielnicy Zawodzie	50 000,00	49 999,50	Zadanie zrealizowane. Przeprowadzono prace budowlane polegające na regulacji rowu melioracyjnego o długości 93 m wraz z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących zapewniających prawidłowe funkcjonowanie rowu.
90095	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej do urządzeń fontanny	11 600,00	11 600,00	Zadanie zrealizowane Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej do fontanny przy ul.Wojska Polskiego.
90095	ROD "Pokój" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	12 999,75	Przekazano dotację dla ROD "Pokój" na modernizację oświetlenia, monitoringu i budynku działkowców.
90095	ROD "Słoneczny"- na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano dotację dla ROD "Słoneczny" na wykonanie nowego ogrodzenia w obrębie usytuowanych zbiorników na wody opadowe.
90095	ROD "Panorama"- na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano dotację na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie ROD.
90095	ROD "Jeleniówka"- na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano dotację na modernizację oświetlenia i monitoringu, remont budynku gospodarczego, infrastruktury drogowej oraz wymianę tablic ogłoszeniowych.
90095	ROD "Polanka"- na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Przekazano dotację na remont budynku świetlicy i zbiornika na wodę.
92109	DDL Puchatek Krościenko Niżne - Modernizacja budynku	32 000,00	32 000,00	Zadanie w trakcie realizacji (ekspertyza techniczna dot. możliwości nadbudowy Dzielnicowego Domu Ludowego). Zakończenie i płatność w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (32.000 zł).
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	35 000,00	32 595,00	Zadanie w trakcie realizacji (aktualizacja dokumentacji projektowej). Zakończenie i płatność w 2026 r. w ramach wydatków niewygasających (32.595 zł).
92109	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - Dzielnicowy Dom Ludowy, ul. Grunwaldzka 12	50 000,00	1 722,00	W związku z niepozyskaniem środków zewnętrznych na realizację przedmiotowego zadania odstąpiono od realizacji. Wykonano odkrycie poszycia dachowego w celu inspekcji.
92109	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - ArtKino, ul. Bieszczadzka 1	1 000,00	0,00	W związku z niepozyskaniem środków zewnętrznych na realizację przedmiotowego zadania odstąpiono od realizacji.

92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 000,00	Przekazano dotację dla RCKP na zakup podłogi drewnianej na potrzeby organizacji imprez plenerowych.
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	51 500,00	50 957,20	Przekazano dotację dla KBP na wymianę kompensatorów mocy biernej w budynku Filii nr 4 przy ul. Krakowskiej 124 i budynku KBP przy ul. W. Polskiego 41 oraz zakup serwera wraz z oprogramowaniem.
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie	43 290,00	43 290,00	Przekazano dotację dla KBP na zakup skanera na potrzeby digitalizacji księgozbiorów.
92118	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie.	4 069 678,00	3 314 172,74	Przekazano dotację dla Muzeum Rzemiosła na realizację projektu (w tym podatek Vat i prefinansowanie do czasu wpływu środków z UE). Środki wydatkowano na zakup i konserwację maszyn pochodzących z epoki oraz specjalistycznych narzędzi i urządzeń zegarmistrzowskich. Przeprowadzono I etap prac związanych z przygotowaniem wystawy stałej poświęconej postaci Michała Mięrowicza, działalności krośnieńskiej Fabryki Zegarów Wieżowych oraz historii liczenia czasu. Ponadto zrealizowano dodatkowe prace budowlane przy budynku na ul. Piłsudskiego 19 - obróbka sufitów i obudowy instalacji, okładzina kamienna cokołu z piaskowca, remont ogrodzenia oraz wykonana została mała architektura: nasadzenia, kostka brukowa. Zrealizowano film o Michale Mięrowiczu, który będzie częścią wystawy stałej w powstającej Fabryce Zegarów Wieżowych.
92118	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście	383 760,00	383 760,00	Przekazano dotację dla Muzeum Rzemiosła na opracowanie kompletnej dokumentacji dot. rozbudowy istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich oraz jego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
92118	Muzeum Rzemiosła - Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie	3 716 710,00	344 851,15	Przekazano dotację dla Muzeum Rzemiosła na realizację projektu (w tym na pokrycie wkładu własnego i podatek Vat). W ramach zadania zakupiono profesjonalny sprzęt do digitalizacji muzealnych zbiorów i archiwaliów, a także samochód do transportu wyposażenia wystaw i sprzętu.

92118	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Blich 1 w Krośnie na cele działalności instytucji kultury - Muzeum Rzemiosła w Krośnie	850 000,00	811 016,50	Przekazano dotację dla Muzeum Rzemiosła na realizację projektu (w tym na podatek Vat i pokrycie wkładu własnego). W ramach zadania zakupiono dzieła artystyczne zgodnie z projektem Li XU oraz dzieła sztuki autorstwa Wolfganga Stillera, przeprowadzono prace preprodukcyjne związane z przygotowaniem filmu poświęconego Janowi Szczepanikowi, który stanowić będzie integralną część ekspozycji stałej muzeum, wykonano niezbędne prace przygotowawcze w budynku Blich 1, mające na celu właściwe zabezpieczenie obiektu oraz przygotowanie go do planowanego remontu i ogłoszenia postępowania przetargowego (wykonanie oraz transport elementów podporowych, niezbędnych do czasowego wzmocnienia konstrukcji budynku). Równolegle przeprowadzono zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania (CO), polegające na odpowiednim odłączeniu, ochronie oraz przygotowaniu instalacji do przyszłych prac remontowych.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	25 000,00	25 000,00	Przekazano dotację na wykonanie remontu i konserwację części elewacji kamienicy. Oczyszczono fragment ściany poddanej pracom, zagruntowano i nałożono tynk, a następnie wykonano ocieplenie ściany i nałożono powłokę malarską.
92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebanii przy kościele farnym w Krośnie	364 489,79	364 488,85	Przekazano dotację na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego budynku plebanii w zakresie: wymiany skorodowanego pokrycia dachowego, konserwacji elementów części więźby dachowej, odbicia zawilgoconych tynków na wysokości ok. 2 m nad cokołem, oczyszczenia tynków ze starych warstw malarskich, oczyszczenia powierzchni odsłoniętych wątków kamienno-ceglanych, umycia i utwardzenia powierzchni ścian, wykonania nowych tynków i scalenia kolorystycznego, rekonstrukcji ubytków cegieł i piaskowca, dezynfekcji ścian piwnicznych, wykonania trwałej posadzki w pomieszczeniach piwnicznych oraz wykonania odwodnienia i izolacji fundamentów. Zadanie dofinansowane z RPOZ Polski Ład w wysokości 350.000 zł.
92120	Parafia Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa	100 000,00	99 015,00	Przekazano dotację na opracowanie dokumentacji projektowej prac remontowo - konserwatorskich ogrodzenia przykościelnego. Zadanie dofinansowane z RPOZ Polski Ład w wysokości 89.000 zł.
92120	Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) - Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remont elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztornego w Krośnie	802 825,80	802 620,00	Przekazano dotację na wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remontu elewacji, renowację okien i wymianę drzwi budynku klasztornego. Zadanie dofinansowane z RPOZ Polski Ład w wysokości 802.620 zł.

92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 22	21 000,00	21 000,00	Przekazano dotację na prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy. Oczyszczono elewację południową i zachodnią ze starego i zdegradowanego tynku (skucie), odwilgocono powierzchnię ścian, zagruntowano i zaszpachlowano elewację oraz nałożono nowy tynk wraz z powłoką malarską w kolorze szarym.
92120	Wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Piotra Skargi 5 - II etap	15 000,00	15 000,00	Przekazano dotację na wymianę stolarki okiennej.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 11	10 000,00	10 000,00	Przekazano dotację na prace remontowe i konserwatorskie części elewacji kamienicy. Pracom została poddana drewniana okładzina elewacji frontowej, pomalowano oraz zaimpregnowano drewnianą powierzchnię zachowując dotychczasową kolorystykę.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie kapliczki Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej przy ul. Batalionów Chłopskich 14	8 000,00	8 000,00	Przekazano dotację na prace remontowe i konserwatorskie kapliczki. Usunięto nawarstwienia biologiczne, zabrudzenia oraz łuszczącą się starą powłokę malarską, odsolono powierzchnię kapliczki, uzupełniono ubytki i całość scalono kolorystycznie. Konserwacji poddano również dekorację i liternictwo widniejące na figurze.
92120	Wymiana rur spustowych w zabytkowym budynku przy ul. K. Wielkiego 2	8 000,00	8 000,00	Przekazano dotację na wymianę rur spustowych w budynku. Wymieniono dwie przedrzewiałe, zdegradowane rury spustowe, uzupełniono ubytki elewacji, zamontowano nowe haki i obejmy.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie przy stropie belkowym w kamienicy Rynek 15	10 000,00	10 000,00	Przekazano dotację na prace remontowe i konserwatorskie stropu budynku. Oczyszczono płaszczyznę stropu w kamienicy, przeprowadzono odgrzybienie powierzchni wraz z impregnacją i malowaniem.
92120	Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych /Franciszkanów/ - Prace remontowe i konserwatorskie ołtarza drewnianego polichromowanego w Kaplicy Oświęcimów	20 000,00	20 000,00	Przekazano dotację na prace remontowe i restauratorskie ołtarza. Wykonano prace polegające na konserwacji ołtarza składającego się m.in. z dwóch aniołków oraz dwóch obrazów. Rzeźby - aniołki zostały oczyszczone z zabrudzeń, następnie usunięto liczne spękania, zaimpregnowano ich powierzchnię, uzupełniono ubytki, zrekonstruowano warstwy malarskie oraz złocenia. Obrazy pt. Wniebowzięcie NMP oraz Apostołowie przy grobie Matki Bożej zostały zdemontowane z ram. Następnie poddano je czyszczeniu, dezynfekcji, usunięciu z wtórnych nawarstwień malarskich, uzupełniono również ubytki, a na koniec płótna zabezpieczono werniksem.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie dachu domu przy ul. Grodzkiej 22 - II etap	15 000,00	15 000,00	Przekazano dotację na prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku. Wykonano remont poszycia i konstrukcji drewnianej północno-wschodniej i wschodniej części dachu budynku, dokonano oceny stanu zachowania stanu poszycia oraz konstrukcji dachu, wykonano pełne deskowanie, a elementy zewnętrzne konstrukcji dachu zostały ujednolicone kolorystycznie.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie dachu, elewacji oraz stolarki okiennej budynku drewnianego przy ul. Kletówki 24	15 000,00	15 000,00	Przekazano dotację na prace remontowe i konserwatorskie dachu, elewacji oraz stolarki drewnianego budynku. Oczyszczono i pomalowano dach w kolorze spójnym z dotychczasowym, wykonano naprawę kominów i orynnowania, wykonano konserwację stolarki okiennej i drzwiowej, czyszczeniu i malowaniu poddano część drewnianej, brązowej elewacji.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie dachu kamienicy przy ul. H. Sienkiewicza 13	9 000,00	9 000,00	Przekazano dotację na prace remontowe i konserwatorskie dachu kamienicy. Oczyszczono powierzchnię pokrycia dachowego, uszczelniono i uzupełniono ubytki w połaci dachowej i nałożono farbę analogiczną do już istniejącej.

92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji oraz wymiana pokrycia dachu w budynku przy ul. J. Piłsudskiego 25	16 000,00	16 000,00	Przekazano dotację na wykonanie prac remontowych pokrycia dachowego. Wykonano wymianę pokrycia części dachu, zamontowano nowe obróbki blacharskie, kominy i orynnowanie.
92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski - Prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych na sklepieniu i ścianach chóru oraz w przedsionkach kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie	20 000,00	20 000,00	Przekazano dotację na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy malowidłach na ścianach i sklepieniu chóru oraz na ścianach w trzech przedsionkach w kościele. Oczyszczono, a następnie usunięto łuszczącą się farbę, zdezynfekowano pow. ścian, wykonano naprawy spękań, pomalowano powierzchnie gładkie oraz zrekonstruowano dekoracje malarskie.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 99	15 000,00	0,00	Prace nie zostały zrealizowane. Beneficjent nie wykorzystał przyznanej mu dotacji.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8	20 000,00	20 000,00	Przekazano dotację na wykonanie prac remontowych części elewacji kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8 (II etap prac). Oczyszczono fragment ściany poddanej pracom ze starego i zdegradowanego tynku, zagruntowano i zaszpachlowano elewację oraz dwukrotnie nałożono powłokę malarską.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie w zakresie izolacji ścian fundamentowych w piwnicach w kamienicy Rynek 13	15 000,00	0,00	Prace nie zostały zrealizowane. Beneficjent nie wykorzystał przyznanej mu dotacji.
92120	Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10	10 000,00	10 000,00	Przekazano dotację na wymianę stolarki okiennej (3 okien) na parterze wraz z montażem nowych parapetów zewnętrznych.
92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej - Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej piwnicy w budynku plebani kościoła Trójcy Świętej - Fara w Krośnie	20 000,00	20 000,00	Przekazano dotację na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej piwnicy w budynku plebani Kościoła Trójcy Świętej. Wykonano pogłębienie poziomu posadzki w piwnicy, nowe posadzki z płyt trawertynu, konserwację ściany i sklepienia piwnicy, nowe spoinowanie, ściany i sklepienie zostały zaimpregnowane.
92120	Prace remontowo konserwatorskie dachu budynku przy ul. Mostowa 5	20 000,00	0,00	Prace nie zostały zrealizowane. Beneficjent nie wykorzystał przyznanej mu dotacji.
92120	Wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Piotra Skargi 5	8 000,00	8 000,00	Przekazano dotację na wymianę stolarki okiennej wraz z usługą montażu. Ilość wymienionych okien - 2 szt. (parter).
92120	Prace konserwatorskie nagrobków na Starym Cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie - ETAP II	227 340,00	223 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakres prac realizowanych na Starym Cmentarzu w Krośnie obejmował opracowanie kompleksowej dokumentacji oraz wykonanie prac konserwatorskich dziesięciu nagrobków: nagrobek nr 197 sektor XII, nagrobek nr 223A sektor XIII, nagrobek nr 238 sektor XIV, nagrobek nr 326 sektor XIX, nagrobek nr 327 sektor XIX, nagrobek nr 328 sektor XIX, nagrobek nr 329 sektor XIX, nagrobek nr 330 sektor XIX, nagrobek nr 332 sektor XIX, nagrobek 341 sektor XX. Zadanie dofinansowane z RPOZ Polski Ład w wysokości 212.551,51 zł.
92195	Wykonanie graffiti na murze oporowym przy skrzyżowaniu ulic Korczyńskiej i Niepodległości	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano mural "Zawodzie - dobre sąsiedztwo" na ścianie muru oporowego położonego w ciągu ul. Korczyńskiej (Skrzyżowanie ul. Żółkiewskiego - Korczyńskiej z ul. Niepodległości) na działce drogowej o nr 874/1 obręb Krościenko Niżne, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, znajdującej się w zarządzie Prezydenta Miasta Krosna.

92601	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45A w Krośnie	544 700,00	524 345,34	Zadanie zrealizowane. Zakres zadania - wymiana kompletnej centrali wentylacyjnej hali basenowej wraz z automatyką, automatyki centrali wentylacyjnej zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz automatyki centrali wentylacyjnej kawiarni, Integracja z agregatem chłodniczym freonowym i systemem transmisji danych, dostawa i montaż agregatu freonowego z funkcją chłodzenia i grzania o minimalnej mocy chłodniczej ok. 140 kW. Przeprowadzenie wstępnego audytu energetycznego w celu określenia aktualnego zapotrzebowania na moc bierną, analiza profilu obciążenia oraz dobór optymalnej mocy i typu baterii kondensatorów oraz zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej.
92601	Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej	15 948 039,00	15 048 603,94	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja obejmuje budowę zadaszonej trybuny wraz z budynkiem obsługiowym dla dyscyplin sportu oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej, wymianę elementów stalowych ogrodzenia od ul. Legionów oraz montaż systemu nagłośnienia. Realizacja w latach 2024 - 2026, dofinansowanie z RF Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.990.000 zł.
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Adama Ostaszewskiego 7	37 300,00	37 299,96	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową budowy hydrantu na terenie stadionu sportowego oraz wykonano na jej podstawie prace budowlane.
92601	MOSiR - modernizacja obiektów i zakupy inwestycyjne	857 000,00	840 131,60	Zadanie zrealizowane. Wykonano wygłuszenie hali sportowej przy ul. Legionów, rozbudowę monitoringu ul. Bursaki 41, przebudowę holu w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Bursaki 29. Zakup: kontenerów sanitarno-szatniowych na Stadion przy ul. Legionów, piłkochwyty na halę sportową przy ul. Legionów, band ledowych wraz z osłonami na kable, podestu scenicznego, ekranu ledowego i konstrukcji eventowej.
92601	Dajmy radość dzieciom	518 600,00	33 210,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową (33.210 zł) na budowę placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół Nr 3 oraz smart plac przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance. Plac zabaw zostanie wyposażony w: zestaw street workout, zestaw zabawowy, linarium, huśtawkę wagową podwójną i pojedynczą, huśtawkę bocianie gniazdo, ławki z oparciem oraz balance-linarium-classic. Na smart placu zostaną wykonane gry podwórkowe z materiału termoplastycznego na powierzchni z kostki brukowej. Realizacja zadania w ramach budżetu 2026 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
92601	Rozbudowa "Zielonego Zakątka" na Osiedlu im. Stefana Grota Roweckiego w Krośnie z doposażeniem w urządzenia sportowo zabawowe	170 000,00	157 507,00	Zadanie zrealizowane. Został rozbudowany teren pomiędzy ulicami Piastowska i Grodzka, w tym: montaż urządzeń sportowych i zabawowych - betonowy stół rekreacyjny do gry w ping-ponga z metalową siatką, karuzela czteroramienna z siedziskami, zestaw trampolin ziemnych, leżaki miejskie typu komfort oraz ławki. Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego.
92601	Wykonanie modernizacji istniejących siatek stalowych na piłkochwyty polipropylenowe na boisku sportowym przy ul. Naftowej	14 000,00	14 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował: demontaż istniejących siatek stalowych, przygotowanie słupów do montażu nowego systemu siatki polipropylenowej, odmalowanie słupów, zakup i montaż siatki polipropylenowej.

92601	Modernizacja placu zabaw w urzędzenia przy ul. Żwirki i Wigury	40 000,00	31 057,50	Zadanie zrealizowane. Wykonano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury, w tym dostawa i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego z drewna – 1 kpt., karuzeli metalowej tarczowej z siedziskami – 1 szt., huśtawki wahadłowej metalowej z siedziskiem kubelkowym – 1 szt., bujaka na sprężynie podwójnego – 1 szt., wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe.
92695	Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	60 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
92695	Modernizacja dwóch sal gimnastycznych: przy Zespole Szkół Mechanicznych oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie	1 428 800,00	1 428 461,51	Zadanie zrealizowane. Przebudowano salę gimnastyczną w Zespole Szkół Mechanicznych oraz w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących oraz zakupiono wyposażenie sal gimnastycznych. Zadanie dofinansowane z FRKF w wysokości 515.300 zł.
Razem		187 762 784,59	158 189 121,40	
w tym wydatki niewygasające			4 689 759,37	

Załącznik Nr 12 - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2025 roku przez wydziały i jednostki organizacyjne

Wydział/ Biuro/ jednostka	Nazwa zadania	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Plan	Wykonanie		
Biuro Rady Miasta	Organizacyjno - techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta	499 000,00	494 315,86	129 905,60	624 221,46
	Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna	0,00	0,00	233 830,08	233 830,08
	Współpraca z organami jednostek pomocniczych Miasta	93 600,00	92 300,00	12 990,56	105 290,56
	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	6 000,00	3 245,85	12 990,56	16 236,41
Biuro Zarządzania Należnościami i Vat	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	200,00	40,00	259 811,20	259 851,20
	Windykacja należności gminy i Skarbu Państwa	38 800,00	32 540,02	259 811,20	292 351,22
Biuro Obsługi Finansowej	Obsługa wynagrodzeń	0,00	0,00	389 716,80	389 716,80
	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych	100,00	0,00	259 811,20	259 811,20
	Usługa ochronna w formie transportowania osób i wartości pieniężnych	4 500,00	452,25	0,00	452,25
Biuro Inicjatyw Społecznych	Działania partycypacyjne Miasta	0,00	0,00	285 792,32	285 792,32
Biuro Prawne	Sporządzanie opinii prawnych	0,00	0,00	259 811,20	259 811,20
	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,00	0,00	188 363,12	188 363,12
	Występowanie przed sądami i urzędami	142 000,00	121 731,80	71 448,08	193 179,88
Biuro Informatyki	Zadania związane z funkcjonowaniem Biura Informatyki	3 458 432,00	3 373 145,83	649 528,00	4 022 673,83
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	207 975,00	181 496,98	189 662,18	371 159,16
	Koordinacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów-gmina	282 083,00	201 935,86	355 941,34	557 877,20
	Koordinacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów - powiat	5 348 439,00	1 287 475,93	200 054,62	1 487 530,55
	Aktywizacja gospodarcza gminy	1 659,00	1 659,00	102 625,42	104 284,42
	Promocja gospodarcza miasta	57 668,00	55 096,10	138 998,99	194 095,09
	Zarządzanie lotniskiem Krosno	2 652 520,00	1 811 939,86	64 952,80	1 876 892,66
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	188 071,00	183 479,70	96 130,14	279 609,84
	Decyzje drogowe	0,00	0,00	75 345,25	75 345,25
	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów, opinii, informacji z planów i studium	0,00	0,00	200 054,62	200 054,62
	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	0,00	0,00	313 072,50	313 072,50
	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	0,00	92 232,98	92 232,98
	Renta planistyczna i odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	5 000,00	0,00	64 952,80	64 952,80
	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	17 039,81	12 990,56	30 030,37
	Organizacja, nadzór, rozliczanie czasu pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	0,00	0,00	129 905,60	129 905,60
	Wydawanie pozwoleń na budowę i wnioski do ministra o odstępstwo	7 000,00	5 688,75	415 697,92	421 386,67
	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,00	0,00	19 485,84	19 485,84
	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki i robót budowlanych	0,00	0,00	180 568,78	180 568,78
	Miejscowy plan ogólny	70 634,00	69 187,50	88 335,81	157 523,31
Wydział Budżetowo-Finansowy	Planowanie budżetu i jego zmiany	4 493 930,00	0,00	209 017,24	209 017,24
	Informacje roczne i okresowe z wykonania budżetu gminy	0,00	0,00	66 251,86	66 251,86
	Sprawozdawczość finansowa Gminy	0,00	0,00	100 027,31	100 027,31
	Regulowanie zobowiązań finansowych i zaciąganie nowych zobowiązań, obsługa bankowa	16 100 500,00	15 570 718,21	48 065,07	15 618 783,28
	Prowadzenie spraw z zakresu rejestru umów, rejestru ryzyk i budżetu zadaniowego	0,00	0,00	63 653,74	63 653,74
	Obsługa płatności na rzecz kontrahentów Gminy Miasto Krosno	0,00	0,00	275 399,87	275 399,87
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno	30 857 942,00	29 721 148,04	423 492,26	30 144 640,30
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno	11 678 303,00	10 588 026,79	242 923,47	10 830 950,26

Wydział Edukacji	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych	0,00	0,00	175 372,56	175 372,56
	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych	57 484,00	8 859,14	77 943,36	86 802,50
	Nadzór nad realizacją działań około oświatowych	23 842,00	21 729,39	150 690,50	172 419,89
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	147 170,14	142 926,16	1 299,06	144 225,22
	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	188 355,00	161 311,59	87 036,75	248 348,34
	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,00	0,00	35 074,51	35 074,51
	Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	223 636,09	151 203,14	61 055,63	212 258,77
	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych	0,00	0,00	181 867,84	181 867,84
	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych	89 759,00	9 293,28	90 933,92	100 227,20
	Nadzór nad realizacją działań około oświatowych	32 420,00	19 550,00	184 465,95	204 015,95
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	93 886,56	83 737,16	1 299,06	85 036,22
	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	272 334,00	254 906,35	45 466,96	300 373,31
	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,00	0,00	31 177,34	31 177,34
Wydział Kultury i Sportu	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury	1 149 190,00	1 111 779,37	168 877,28	1 280 656,65
	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	3 242 450,00	3 157 860,60	301 380,99	3 459 241,59
	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni i Muzeum Rzemiosła	16 261 251,00	11 361 689,83	51 962,24	11 413 652,07
	Przynależność Miasta do stowarzyszeń, związków i organizacji samorządowych	35 000,00	32 563,13	3 897,17	36 460,30
	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	16 427 792,00	16 405 793,82	58 457,52	16 464 251,34
	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków	1 796 655,59	1 739 123,85	0,00	1 739 123,85
Wydział Komunikacji i Transportu	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	92 500,00	91 997,78	176 671,62	268 669,40
	Rejestracja pojazdów	594 000,00	588 427,26	780 732,66	1 369 159,92
	Transport samochodowy	0,00	0,00	161 082,94	161 082,94
	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	0,00	0,00	151 989,55	151 989,55
	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	77 500,00	56 225,76	28 579,23	84 804,99
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	Gospodarowanie nieruchomościami gminy	38 761 819,00	24 028 988,50	480 650,72	24 509 639,22
	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	0,00	38 971,68	38 971,68
	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	567 400,00	507 275,77	662 518,56	1 169 794,33
	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	0,00	0,00	426 090,37	426 090,37
	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	772 907,00	703 902,37	637 836,50	1 341 738,87
	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	0,00	0,00	92 232,98	92 232,98
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - gmina	1 589 420,00	1 538 683,00	201 353,68	1 740 036,68
	Publiczny transport drogowy	8 277 302,00	8 266 136,75	149 391,44	8 415 528,19
	Nadzór nad cmentarzami, pomnikami pamięci narodowej, sztaletami miejskimi	2 112 253,00	1 864 018,69	62 354,69	1 926 373,38
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	1 381 532,00	1 363 274,15	138 998,99	1 502 273,14
	Utrzymanie małej architektury miejskiej	724 087,00	700 619,62	50 663,18	751 282,80
	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - powiat	1 088 909,00	1 066 435,97	40 270,74	1 106 706,71
	Polityka energetyczna miasta	4 498 163,00	3 896 985,01	480 650,72	4 377 635,73
	Gospodarka Odpadami	15 783 357,00	15 779 919,69	904 142,98	16 684 062,67
	Gospodarka Odpadami - Porozumienia międzygminne	28 451 785,00	27 478 371,79	101 326,37	27 579 698,16
	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	344 000,00	263 413,77	75 345,25	338 759,02
	Ochrona środowiska i przyrody	105 343,00	87 542,26	553 397,86	640 940,12
	Ochrona zwierząt	414 548,00	402 910,45	63 653,74	466 564,19
	Ochrona przyrody - powiat	8 600,00	8 553,17	154 587,66	163 140,83
	Utrzymanie zieleni w gminie	1 760 352,00	1 721 131,40	187 064,06	1 908 195,46
	Utrzymanie zieleni w powiecie	113 000,00	110 000,00	44 167,90	154 167,90
	Nadzór nad Dzielnicowymi Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	535 530,00	481 415,10	67 550,91	548 966,01
	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	6 403 020,00	6 241 744,81	510 529,01	6 752 273,82

Wydział Inwestycji	Przygotowanie i realizacja inwestycji	34 808 782,62	30 274 835,10	963 899,55	31 238 734,65
	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	0,00	20 784,90	20 784,90
	Przygotowanie i realizacja inwestycji	22 954 008,00	21 661 728,59	245 521,58	21 907 250,17
	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	0,00	7 794,34	7 794,34
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	53 000,00	51 931,23	142 896,16	194 827,39
	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	2 311 139,38	1 283 298,98	207 848,96	1 491 147,94
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpożarowej	2 293 268,00	2 261 458,71	58 457,52	2 319 916,23
	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	108 808,63	93 185,98	19 485,84	112 671,82
	Prowadzenie ewidencji ludności	9 249,00	9 165,00	298 782,88	307 947,88
	Wydawanie dokumentów tożsamości	0,00	0,00	558 594,08	558 594,08
	Ewidencja działalności gospodarczej	17 230,00	11 782,60	272 801,76	284 584,36
	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	714 981,00	700 071,31	0,00	700 071,31
Wydział Księgowości	Obsługa finansowo - księgowa dochodów	0,00	0,00	270 203,65	270 203,65
	Obsługa finansowo - księgowa wydatków	130 320,00	129 896,62	220 839,52	350 736,14
	Syntetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno organ	0,00	0,00	120 812,21	120 812,21
	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna wraz z załącznikami	0,00	0,00	25 981,12	25 981,12
	Obsługa finansowo- księgowa wydatków inwestycyjnych, projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,00	0,00	119 513,15	119 513,15
	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej, sum depozytowych	0,00	0,00	48 065,07	48 065,07
	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	346 668,00	327 311,86	90 933,92	418 245,78
	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego trwałego zarządu sprzedaży i dzierżawy	0,00	0,00	129 905,60	129 905,60
	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	126 150,00	125 984,81	38 971,68	164 956,49
	Planowanie, organizowanie, kierowanie i koordynowanie pracy Wydziału Księgowości	0,00	0,00	103 924,48	103 924,48
	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	24 302 542,00	23 133 472,50	739 162,86	23 872 635,36
Wydział Drogownictwa	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	10 000,00	10 000,00	68 849,97	78 849,97
	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	888 277,00	887 338,26	51 312,71	938 650,97
	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	443 536,00	441 762,27	128 606,54	570 368,81
	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	0,00	207 199,43	207 199,43
	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	107 400,00	100 100,51	589 771,42	689 871,93
	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	47 036 475,00	46 160 014,80	571 584,64	46 731 599,44
	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	13 400,00	13 370,00	24 032,54	37 402,54
	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	1 568 559,00	1 567 738,82	66 251,86	1 633 990,68
	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	725 754,00	690 523,73	102 625,42	793 149,15
	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	0,00	201 353,68	201 353,68
	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	279 297,04	279 297,04
	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	587 218,00	583 244,26	440 379,98	1 023 624,24
	Biuro Obsługi Obywatela	0,00	0,00	797 620,38	797 620,38
Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli	Obsługa Urzędu	482 453,00	476 701,13	1 905 715,15	2 382 416,28
	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	42 000,00	37 557,70	19 485,84	57 043,54
	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ścisłe kierownictwo	0,00	0,00	649 528,00	649 528,00
	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów-dotacja	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00

Wydział Podatków i Opat	Wymiar zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	502 734,67	502 734,67
	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,00	0,00	36 373,57	36 373,57
	Pobór podatków i opłat	40 911,95	36 232,81	402 707,36	438 940,17
	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	0,00	0,00	233 830,08	233 830,08
	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	13 527,00	13 526,33	123 410,32	136 936,65
Wydział Promocji i Turystyki	Promocja Miasta Krosna	426 500,00	292 229,02	179 269,73	471 498,75
	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	192 400,00	186 416,01	296 184,77	482 600,78
	Obsługa sekretarska	0,00	0,00	135 101,82	135 101,82
	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna	212 500,00	155 997,17	103 924,48	259 921,65
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Podjęmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	814 500,00	761 579,02	201 353,68	962 932,70
	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	116 915,04	116 915,04
	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych i na rzecz rodziny	1 786 855,80	1 604 355,33	77 943,36	1 682 298,69
	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	220 000,00	219 539,63	110 419,76	329 959,39
	Koordynacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	7 000,00	3 808,23	45 466,96	49 275,19
	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych	3 521 137,63	3 383 544,03	103 924,48	3 487 468,51
	Nadzór nad stowarzyszeniami	0,00	0,00	45 466,96	45 466,96
	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,00	0,00	58 457,52	58 457,52
	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	222 029,00	195 751,93	584 575,20	780 327,13
	Realizacja projektów na rzecz mieszkańców gminy	154 817,00	137 023,58	168 877,28	305 900,86
	Działania prorodzinne	41 645,00	39 861,40	110 419,76	150 281,16
Urząd Stanu Cywilnego	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)- tryb zwykły i szczególny	0,00	0,00	198 755,57	198 755,57
	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)-tryb zwykły i szczególny. Udzielanie ślubów	0,00	0,00	37 672,62	37 672,62
	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)	0,00	0,00	198 755,57	198 755,57
	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	0,00	0,00	24 682,06	24 682,06
	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,00	0,00	36 373,57	36 373,57
	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL	0,00	0,00	133 802,77	133 802,77
	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	25 600,00	24 640,51	14 289,62	38 930,13
	Prace w archiwum	0,00	0,00	5 196,22	5 196,22
Biuro Nadzoru Finansowego	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	65 397 518,31	1 993 525,00	129 905,60	2 123 430,60
	Prowadzenie kontroli finansowych	0,00	0,00	411 367,73	411 367,73
Biuro Zamówień Publicznych	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	0,00	0,00	389 716,80	389 716,80
Stanowisko Audytu Wewnętrznego	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	194 858,40	194 858,40
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych	Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych	0,00	0,00	64 952,80	64 952,80
Straż Miejska	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	393 830,00	344 534,35	2 169 423,52	2 513 957,87
	Prewencja - zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	0,00	32 476,40	32 476,40
	Realizacja zadań związanych z obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	0,00	0,00	266 306,48	266 306,48
	Centrum Obserwacji Wizyjnej	349 142,00	308 253,24	0,00	308 253,24

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego	605 692,59	605 205,59	1 039 244,80	1 644 450,39
Centrum Integracji Społecznej	Reintegracja Społeczna i zawodowa	582 000,00	574 800,99	0,00	574 800,99
	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej	44 360,00	42 924,21	0,00	42 924,21
	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "Caffe 60+"	11 800,00	9 806,09	0,00	9 806,09
	Administracja i obsługa	0,00	0,00	591 331,16	591 331,16
Żłobek Miejski	Opieka nad dziećmi	5 864 281,30	5 846 282,41	0,00	5 846 282,41
	MALUCH+ 2022-2029	523 334,00	523 047,07	0,00	523 047,07
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	0,00	802 778,16	802 778,16
	Rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	422 044,05	422 044,05
	Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostkę	13 500,00	12 650,00	0,00	12 650,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski"	506 368,00	496 769,24	560 383,94	1 057 153,18
	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	204 913,00	200 751,28	186 232,86	386 984,14
	Terapia indywidualna dla uzależnionych i współuzależnionych	138 584,00	124 214,18	279 770,63	403 984,81
	Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej	6 436 292,00	6 372 168,45	3 392 640,24	9 764 808,69
	Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej	7 277 106,00	7 266 071,12	104 492,65	7 370 563,77
	Obsługa świadczeń rodzinnych	21 087 074,00	21 067 485,29	1 248 855,65	22 316 340,94
	Mieszkania wspomagane i treningowe	266 000,00	249 909,67	84 268,26	334 177,93
	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	887 955,00	887 954,13	208 985,29	1 096 939,42
	Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna	1 058 061,40	1 015 170,11	1 713 501,93	2 728 672,04
	Dzienny Dom Senior+	966 089,00	872 007,60	379 207,18	1 251 214,78
	Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	19 000,00	19 000,00	15 390,68	34 390,68
	Świadczenia społeczne Karta Polaka	54 532,50	54 532,50	15 390,68	69 923,18
	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie "	8 856,00	8 856,00	21 067,07	29 923,07
	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	3 670 095,00	3 190 119,00	1 179 755,67	4 369 874,67
	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	141 780,00	128 024,25	46 347,54	174 371,79
	Pomoc Obywatelom Ukrainy	383 836,04	366 589,46	0,00	366 589,46
	Programy realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 251,82	2 871,36	16 853,65	19 725,01
	Wypłata Bonu Energetycznego	300,00	300,00	0,00	300,00
	Wypłata świadczenia wychowawczego	21 290,40	21 290,40	0,00	21 290,40
Środowiskowy Dom Samopomocy	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	51 213,68	51 213,68	1 670 452,30	1 721 665,98
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez sportowych	171 579,00	162 838,42	525 130,84	687 969,26
	Szkolenia dzieci i młodzieży	1 147 300,00	1 128 614,65	345 013,50	1 473 628,15
	Obiekty przy ul. Bursaki 41	276 691,00	271 228,09	299 349,95	570 578,04
	Obiekty przy ul. Legionów	7 957,00	7 947,89	299 349,95	307 297,84
	Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Bursaki 29	950 511,00	949 946,47	748 374,88	1 698 321,35
	Kompleks Basenów Bursaki	920 577,00	913 442,08	563 183,81	1 476 625,89
	Lodowisko	319 868,00	316 933,29	501 030,64	817 963,93
	Boisko Euro LA Bursaki 41	48 412,00	48 384,50	149 674,98	198 059,48
	Wyciąg Narciarski w Czarnorzekach	59 968,00	57 684,70	62 153,17	119 837,87
	Korty tenisowe przy ul. Bursaki 41	101 327,00	101 294,56	1 115 938,07	1 217 232,63
	Budynek przy ul. Czajkowskiego	40 121,00	40 102,78	30 442,37	70 545,15
	Hala Sportowa przy ul. Legionów	129 209,00	129 179,66	249 881,10	379 060,76
	Stadion przy ul. Legionów	310 751,00	307 660,90	449 024,93	756 685,83
	Orlik przy ul. Legionów	40 274,00	40 273,35	299 349,95	339 623,30
	Budynek CSR - szermierka przy ul. Bursaki 41	1 492,00	1 485,06	30 442,37	31 927,43
	Stadion i budynek administracyjny - Guzikówka	30 038,00	23 932,68	22 831,78	46 764,46
	Stadion przy ul. Bursaki 41	4 212,00	4 211,16	30 442,37	34 653,53
	Park linowy	76 912,00	74 394,24	25 368,64	99 762,88
	Pole kamperowe	6 370,00	6 278,98	87 521,81	93 800,79
	Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostkę	857 000,00	840 131,60	0,00	840 131,60

Dom Pomocy Społecznej nr 1	Koszty pośrednie DPS nr 1	7 622 865,41	0,00	7 600 050,33	7 600 050,33
	Świadczenie usług opiekuńczych	533 099,00	526 139,19	0,00	526 139,19
	Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostkę	179 570,00	179 451,29	0,00	179 451,29
Dom Pomocy Społecznej nr 2	Świadczenie usług opiekuńczych	279 134,84	276 303,91	0,00	276 303,91
	Koszty pośrednie Dom Pomocy Społecznej Nr 2 powiat	4 701 193,64	0,00	4 641 607,18	4 641 607,18
PINB	Wykonanie zadań PINB zgodnie z art. 83 ustawy Prawo Budowlane	0,00	0,00	902 814,33	902 814,33
	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
ZKP	ZKP Wojska Polskiego	3 392 072,00	3 349 246,00	0,00	3 349 246,00
	ZKP Sportowa	1 239 923,00	1 208 539,28	0,00	1 208 539,28
	Koszty administracji i obsługi	0,00	0,00	666 219,63	666 219,63
	Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostkę	544 700,00	524 345,34	0,00	524 345,34
KMPS	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony p.poż na terenie powiatu	2 382 874,58	2 382 863,13	16 170 633,98	18 553 497,11
	Obsługa finansowo-księgowa i kadrowa	0,00	0,00	984 299,46	984 299,46
	Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostkę	698 500,00	698 500,00	0,00	698 500,00

Wykonanie budżetu w zadaniach jednostek oświatowych w roku budżetowym 2025

Lp. Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<u>Przedszkole Miejskie Nr 5</u>	5 252 120,00 zł	5 199 087,73 zł	98,99%
Zadania bezpośrednie	2 485 461,00 zł	2 467 742,95 zł	99,29%
1 Nauczanie i wychowanie	2 302 562,92 zł	2 285 215,07 zł	99,25%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	99 885,00 zł	99 882,79 zł	100,00%
3 Pozostała działalność	44 934,00 zł	44 933,40 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 525,00 zł	11 525,00 zł	100,00%
5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	10 900,00 zł	10 532,61 zł	96,63%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	9 288,08 zł	9 288,08 zł	100,00%
7 KPO - edukacja na cyfrowo - przedszkola	6 366,00 zł	6 366,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	2 766 659,00 zł	2 731 344,78 zł	98,72%
1 Utrzymanie administracji	151 947,00 zł	151 912,34 zł	99,98%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 339 261,08 zł	1 336 944,37 zł	99,83%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 216 232,00 zł	1 183 272,31 zł	97,29%
4 Remonty bieżące	11 319,00 zł	11 318,80 zł	100,00%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	10 880,00 zł	10 879,05 zł	99,99%
6 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	36 754,00 zł	36 751,99 zł	99,99%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	265,92 zł	265,92 zł	100,00%
<u>Przedszkole Miejskie Nr 8</u>	5 950 803,00 zł	5 759 794,79 zł	96,79%
Zadania bezpośrednie	2 812 575,00 zł	2 758 141,80 zł	98,06%
1 Nauczanie i wychowanie	2 623 014,00 zł	2 568 691,55 zł	97,93%
2 Pozostała działalność	44 727,00 zł	44 642,20 zł	99,81%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 750,00 zł	12 747,39 zł	99,98%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	87 379,00 zł	87 355,66 zł	99,97%
5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	10 925,00 zł	10 925,00 zł	100,00%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	27 414,00 zł	27 414,00 zł	100,00%
7 KPO - edukacja na cyfrowo - przedszkola	6 366,00 zł	6 366,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	3 138 228,00 zł	3 001 652,99 zł	95,65%
1 Utrzymanie administracji	163 350,00 zł	160 840,73 zł	98,46%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 651 308,00 zł	1 632 718,33 zł	98,87%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 286 343,00 zł	1 170 877,03 zł	91,02%
4 Remonty bieżące	6 963,00 zł	6 961,77 zł	99,98%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	22 440,00 zł	22 439,00 zł	100,00%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	2 064,00 zł	2 064,00 zł	100,00%
7 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	5 760,00 zł	5 752,13 zł	99,86%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u>	3 581 299,36 zł	3 560 824,04 zł	99,43%
Zadania bezpośrednie	2 687 911,36 zł	2 673 052,51 zł	99,45%
1 Nauczanie i wychowanie	2 167 048,97 zł	2 154 403,19 zł	99,42%
2 Prowadzenie świetlicy	259 118,00 zł	258 550,97 zł	99,78%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	61 392,00 zł	61 061,46 zł	99,46%
4 Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	44 212,00 zł	44 051,10 zł	99,64%
5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	33 376,00 zł	32 939,33 zł	98,69%
6 Pozostała działalność	53 344,00 zł	53 343,90 zł	100,00%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 045,00 zł	9 045,00 zł	100,00%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	47 246,39 zł	47 230,56 zł	99,97%
9 KPO - "Edukacja na cyfrowo" - SP i SPP	2 599,00 zł	2 599,00 zł	100,00%
10 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 530,00 zł	9 828,00 zł	93,33%
Zadania pośrednie	893 388,00 zł	887 771,53 zł	99,37%
1 Utrzymanie administracji	288 183,00 zł	288 179,09 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	375 761,00 zł	375 021,87 zł	99,80%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	93 100,00 zł	89 337,96 zł	95,96%

4	Remonty bieżące	72 950,00 zł	72 950,00 zł	100,00%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	32 073,00 zł	32 070,88 zł	99,99%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	31 321,00 zł	30 211,73 zł	96,46%

Szkoła Podstawowa Nr 5

4 085 839,83 zł	4 052 346,25 zł	99,18%
------------------------	------------------------	---------------

Zadania bezpośrednie

2 729 758,83 zł	2 712 145,49 zł	99,35%
------------------------	------------------------	---------------

1	Nauczanie i wychowanie	1 852 324,83 zł	1 841 319,07 zł	99,41%
2	Prowadzenie świetlicy	108 560,00 zł	107 700,58 zł	99,21%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 689,00 zł	483 599,06 zł	99,57%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	135 232,00 zł	135 232,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	26 516,00 zł	26 514,68 zł	100,00%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	13 351,00 zł	12 909,11 zł	96,69%
7	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	62 763,00 zł	59 547,99 zł	94,88%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	16 772,00 zł	16 772,00 zł	100,00%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 675,00 zł	9 675,00 zł	100,00%
10	KPO - edukacja na cyfrowo - przedszkola	6 366,00 zł	6 366,00 zł	100,00%
11	KPO - "Edukacja na cyfrowo" - SP i SPP	5 250,00 zł	5 250,00 zł	100,00%
12	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	7 260,00 zł	7 260,00 zł	100,00%

Zadania pośrednie

1 356 081,00 zł	1 340 200,76 zł	98,83%
------------------------	------------------------	---------------

1	Utrzymanie administracji	22 874,00 zł	22 751,06 zł	99,46%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	698 052,00 zł	693 427,65 zł	99,34%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 852,00 zł	56 924,60 zł	90,57%
4	Remonty bieżące	9 405,00 zł	9 403,35 zł	99,98%
5	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 892,00 zł	297 898,33 zł	99,34%
6	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	120 036,00 zł	119 937,91 zł	99,92%
7	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	32 970,00 zł	32 847,86 zł	99,63%
8	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku	110 000,00 zł	107 010,00 zł	97,28%

Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi

13 749 816,30 zł	13 658 101,92 zł	99,33%
-------------------------	-------------------------	---------------

Zadania bezpośrednie

10 115 797,30 zł	10 042 732,51 zł	99,28%
-------------------------	-------------------------	---------------

1	Nauczanie i wychowanie	7 613 150,54 zł	7 552 378,13 zł	99,20%
2	Prowadzenie świetlicy	652 513,00 zł	652 511,35 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	893 354,00 zł	893 353,60 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	109 632,00 zł	109 632,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	167 686,00 zł	167 686,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	34 000,00 zł	33 999,38 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	344 355,00 zł	344 355,00 zł	100,00%
8	KPO - "Edukacja na cyfrowo" - SP i SPP	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Spektakl na Pięć Języków	11 000,00 zł	- zł	0,00%
10	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	284 106,76 zł	282 817,05 zł	99,55%

Zadania pośrednie

3 634 019,00 zł	3 615 369,41 zł	99,49%
------------------------	------------------------	---------------

1	Utrzymanie administracji	643 852,00 zł	643 847,38 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 625 014,00 zł	1 625 006,52 zł	100,00%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	333 096,00 zł	333 095,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	246 464,00 zł	246 460,21 zł	100,00%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	167 849,00 zł	150 583,83 zł	89,71%
7	Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie	48 373,00 zł	48 372,14 zł	100,00%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	14 284,00 zł	14 284,00 zł	100,00%
9	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100,00%
10	Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie SP14 z OSiI celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji	437 447,00 zł	437 250,33 zł	99,96%

PFRON - Zakup monitorów interaktywnych do Szkoły			
11 Podstawowej Nr 14 w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar B	82 500,00 zł	81 330,00 zł	98,58%

Miejski Zespół Szkół Nr 1**Przedszkole Miejskie Nr 2**

Zadania bezpośrednie	6 448 785,18 zł	6 415 548,68 zł	99,48%
1 Nauczanie i wychowanie	1 827 941,00 zł	1 812 149,48 zł	99,14%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	998 776,00 zł	997 174,96 zł	99,84%
1 Nauczanie i wychowanie	929 598,00 zł	928 715,18 zł	99,91%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	40 453,00 zł	39 735,58 zł	98,23%
3 Pozostała działalność	489,00 zł	488,20 zł	99,84%
4 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	28 236,00 zł	28 236,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	829 165,00 zł	814 974,52 zł	98,29%
1 Utrzymanie administracji	37 430,00 zł	37 306,38 zł	99,67%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	583 269,00 zł	579 202,07 zł	99,30%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	115 837,00 zł	105 926,71 zł	91,44%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	31 869,00 zł	31 780,26 zł	99,72%
5 Remonty bieżące	7 882,00 zł	7 881,10 zł	99,99%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	6 753,00 zł	6 753,00 zł	100,00%
7 MZS 1 - modernizacja budynku	46 125,00 zł	46 125,00 zł	100,00%

Szkoła Podstawowa Nr 10

Zadania bezpośrednie	3 277 124,18 zł	3 271 124,14 zł	99,82%
1 Nauczanie i wychowanie	2 522 793,85 zł	2 519 312,62 zł	99,86%
2 Prowadzenie świetlicy	173 804,00 zł	172 594,57 zł	99,30%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	122 996,00 zł	122 299,97 zł	99,43%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	228 796,00 zł	228 641,04 zł	99,93%
5 Pozostała działalność	107 862,00 zł	107 858,10 zł	100,00%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 130,00 zł	14 130,00 zł	100,00%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	98 537,33 zł	98 485,92 zł	99,95%
8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	8 205,00 zł	7 801,92 zł	95,09%
Zadania pośrednie	1 343 720,00 zł	1 332 275,06 zł	99,15%
1 Utrzymanie administracji	339 991,00 zł	339 776,19 zł	99,94%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	678 958,00 zł	670 909,33 zł	98,81%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	134 448,00 zł	133 029,50 zł	98,94%
4 Remonty bieżące	13 743,00 zł	13 741,63 zł	99,99%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	107 490,00 zł	106 482,94 zł	99,06%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	28 345,00 zł	27 592,40 zł	97,34%
7 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	3 150,00 zł	3 150,00 zł	100,00%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	13 720,00 zł	13 720,00 zł	100,00%
9 MZS 1 - modernizacja budynku	23 875,00 zł	23 873,07 zł	99,99%

Miejski Zespół Szkół Nr 2**Przedszkole Miejskie Nr 11**

Zadania bezpośrednie	764 700,00 zł	759 308,02 zł	99,29%
1 Nauczanie i wychowanie	738 510,00 zł	733 943,14 zł	99,38%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	20 260,00 zł	19 434,88 zł	95,93%
3 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	5 930,00 zł	5 930,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	859 914,00 zł	855 229,93 zł	99,46%
1 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	377 269,00 zł	376 567,16 zł	99,81%
2 Stołówki szkolne i przedszkolne	464 170,00 zł	460 187,99 zł	99,14%
3 Remonty bieżące	18 475,00 zł	18 474,78 zł	100,00%

Szkoła Podstawowa Nr 12

Zadania bezpośrednie	3 820 951,37 zł	3 797 991,14 zł	99,40%
1 Nauczanie i wychowanie	3 158 761,69 zł	3 140 501,93 zł	99,42%
2 Prowadzenie świetlicy	280 289,00 zł	277 865,24 zł	99,14%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	145 762,00 zł	143 624,73 zł	98,53%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	137 586,00 zł	137 585,97 zł	100,00%
5 Pozostała działalność	62 585,00 zł	62 584,70 zł	100,00%

6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 570,00 zł	15 430,92 zł	99,11%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	15 177,68 zł	15 177,65 zł	100,00%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 220,00 zł	5 220,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	1 280 793,00 zł	1 259 818,27 zł	98,36%
1	Utrzymanie administracji	271 640,00 zł	269 961,46 zł	99,38%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	755 676,00 zł	752 899,75 zł	99,63%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 106,00 zł	68 349,70 zł	97,49%
4	Remonty bieżące	18 280,00 zł	18 280,00 zł	100,00%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	71 241,00 zł	61 693,68 zł	86,60%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	12 920,00 zł	8 459,64 zł	65,48%
7	MZS 2- modernizacja budynku	80 000,00 zł	79 244,04 zł	99,06%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	930,00 zł	930,00 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 3		6 201 712,91 zł	6 148 525,73 zł	99,14%
Przedszkole Miejskie Nr 10		1 384 505,00 zł	1 372 924,89 zł	99,16%
	Zadania bezpośrednie	747 224,00 zł	742 928,73 zł	99,43%
1	Nauczanie i wychowanie	724 519,00 zł	720 785,20 zł	99,48%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	9 190,00 zł	8 628,74 zł	93,89%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 088,00 zł	6 087,79 zł	100,00%
3	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	7 427,00 zł	7 427,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	637 281,00 zł	629 996,16 zł	98,86%
1	Utrzymanie administracji	114 714,00 zł	114 490,41 zł	99,81%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	395 548,00 zł	394 775,28 zł	99,80%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00 zł	73 900,60 zł	92,38%
4	Remonty bieżące	1 000,00 zł	983,17 zł	98,32%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	15 489,00 zł	15 369,52 zł	99,23%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	7 362,00 zł	7 309,18 zł	99,28%
7	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie	23 168,00 zł	23 168,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 7		4 817 207,91 zł	4 775 600,84 zł	99,14%
	Zadania bezpośrednie	3 693 983,91 zł	3 662 418,87 zł	99,15%
1	Nauczanie i wychowanie	3 034 976,75 zł	3 007 672,72 zł	99,10%
2	Prowadzenie świetlicy	224 766,00 zł	222 767,65 zł	99,11%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	268 326,00 zł	267 188,45 zł	99,58%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	12 738,00 zł	12 737,80 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	89 894,00 zł	89 893,90 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 030,00 zł	15 018,29 zł	99,92%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	32 168,16 zł	32 154,70 zł	99,96%
8	KPO - "Edukacja na cyfrowo" - SP i SPP	6 798,00 zł	6 798,00 zł	100,00%
9	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 287,00 zł	8 187,36 zł	88,16%
	Zadania pośrednie	1 123 224,00 zł	1 113 181,97 zł	99,11%
1	Utrzymanie administracji	365 004,00 zł	364 502,81 zł	99,86%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	574 724,00 zł	573 802,20 zł	99,84%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 803,00 zł	71 417,22 zł	90,63%
4	Remonty bieżące	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,00%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	48 723,00 zł	47 490,46 zł	97,47%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	13 470,00 zł	13 469,28 zł	99,99%
Miejski Zespół Szkół Nr 4		18 507 866,95 zł	18 336 776,71 zł	99,08%
Szkoła Podstawowa Nr 15		9 277 050,95 zł	9 161 914,48 zł	98,76%
	Zadania bezpośrednie	7 084 943,95 zł	7 000 968,13 zł	98,81%
1	Nauczanie i wychowanie	5 891 209,64 zł	5 821 123,37 zł	98,81%
2	Prowadzenie świetlicy	690 369,00 zł	680 632,30 zł	98,59%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	79 597,00 zł	76 656,23 zł	96,31%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	160 333,00 zł	160 330,81 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	117 658,00 zł	117 657,51 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 033,00 zł	25 834,70 zł	95,57%

7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	102 390,31 zł	102 379,21 zł	99,99%
8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	16 354,00 zł	16 354,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	2 192 107,00 zł	2 160 946,35 zł	98,58%
1 Utrzymanie administracji	476 589,06 zł	476 123,37 zł	99,90%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 261,00 zł	1 260,50 zł	99,96%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 385 450,82 zł	1 381 204,92 zł	99,69%
4 Stołówki szkolne i przedszkolne	211 718,00 zł	189 272,00 zł	89,40%
5 Remonty bieżące	56 120,00 zł	56 119,23 zł	100,00%
6 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	12 274,00 zł	11 986,57 zł	97,66%
7 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	39 100,00 zł	35 385,64 zł	90,50%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	9 594,12 zł	9 594,12 zł	100,00%
<u>II Liceum Ogólnokształcące</u>	<u>9 230 816,00 zł</u>	<u>9 174 862,23 zł</u>	<u>99,39%</u>
Zadania bezpośrednie	7 645 112,00 zł	7 594 823,61 zł	99,34%
1 Nauczanie i wychowanie	7 378 336,22 zł	7 328 345,95 zł	99,32%
2 Pozostała działalność	31 695,00 zł	31 694,49 zł	100,00%
3 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 450,00 zł	4 155,93 zł	93,39%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	75 508,00 zł	75 506,30 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 194,00 zł	28 192,16 zł	99,99%
6 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	12 535,00 zł	12 535,00 zł	100,00%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	98 039,78 zł	98 039,78 zł	100,00%
8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	16 354,00 zł	16 354,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 585 704,00 zł	1 580 038,62 zł	99,64%
1 Utrzymanie administracji	552 190,21 zł	551 205,54 zł	99,82%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	919 305,57 zł	917 205,59 zł	99,77%
3 Remonty bieżące	63 054,00 zł	63 053,18 zł	100,00%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	2 422,00 zł	2 382,03 zł	98,35%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	38 925,00 zł	36 385,06 zł	93,47%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	9 807,22 zł	9 807,22 zł	100,00%
<u>Miejski Zespół Szkół Nr 6</u>	<u>6 894 726,02 zł</u>	<u>6 859 328,05 zł</u>	<u>99,49%</u>
<u>Przedszkole Miejskie Nr 4</u>	<u>1 868 215,40 zł</u>	<u>1 848 368,22 zł</u>	<u>98,94%</u>
Zadania bezpośrednie	951 126,00 zł	948 318,84 zł	99,70%
1 Nauczanie i wychowanie	869 672,67 zł	867 133,83 zł	99,71%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	7 390,00 zł	7 140,26 zł	96,62%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 937,00 zł	13 936,02 zł	99,99%
4 Pozostała działalność	24 539,00 zł	24 521,40 zł	99,93%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 209,00 zł	1 209,00 zł	100,00%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	28 012,33 zł	28 012,33 zł	100,00%
7 KPO - edukacja na cyfrowo - przedszkola	6 366,00 zł	6 366,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	917 089,40 zł	900 049,38 zł	98,14%
1 Utrzymanie administracji	70 377,25 zł	70 195,22 zł	99,74%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	351 119,60 zł	351 085,80 zł	99,99%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	475 612,20 zł	458 790,80 zł	96,46%
4 Remonty bieżące	5 265,00 zł	5 263,43 zł	99,97%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	5 007,00 zł	5 005,78 zł	99,98%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	9 708,35 zł	9 708,35 zł	100,00%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 6</u>	<u>5 026 510,62 zł</u>	<u>5 010 959,83 zł</u>	<u>99,69%</u>
Zadania bezpośrednie	3 726 037,02 zł	3 717 757,96 zł	99,78%
1 Nauczanie i wychowanie	2 789 697,63 zł	2 784 243,82 zł	99,80%
2 Prowadzenie świetlicy	313 829,96 zł	313 196,36 zł	99,80%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	161 446,00 zł	160 247,23 zł	99,26%
4 Pozostała działalność	76 901,00 zł	76 857,10 zł	99,94%
5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	29 275,00 zł	29 274,21 zł	100,00%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 451,00 zł	14 132,32 zł	97,79%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	299 759,43 zł	299 758,92 zł	100,00%
8 Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030	23 070,00 zł	23 070,00 zł	100,00%

9	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	17 607,00 zł	16 978,00 zł	96,43%
	Zadania pośrednie	1 300 473,60 zł	1 293 201,87 zł	99,44%
1	Utrzymanie administracji	229 085,13 zł	228 881,55 zł	99,91%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	698 859,81 zł	698 437,49 zł	99,94%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 115,00 zł	116 681,50 zł	99,63%
4	Remonty bieżące	89 203,00 zł	89 106,37 zł	99,89%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	83 202,90 zł	83 195,66 zł	99,99%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	7 878,00 zł	7 785,87 zł	98,83%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	52 774,76 zł	52 774,76 zł	100,00%
8	Zatrudnienie asystenta międzykulturowego	22 355,00 zł	16 338,67 zł	73,09%

Miejski Zespół Szkół Nr 7

8 423 122,64 zł	8 395 801,32 zł	99,68%
------------------------	------------------------	---------------

Przedszkole Miejskie Nr 1

3 112 442,00 zł	3 101 176,35 zł	99,64%
------------------------	------------------------	---------------

Zadania bezpośrednie

1 417 914,00 zł	1 416 270,04 zł	99,88%
------------------------	------------------------	---------------

1	Nauczanie i wychowanie	1 380 884,00 zł	1 379 385,21 zł	99,89%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	13 817,00 zł	13 671,83 zł	98,95%
3	Pozostała działalność	20 538,00 zł	20 538,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 675,00 zł	2 675,00 zł	100,00%

Zadania pośrednie

1 694 528,00 zł	1 684 906,31 zł	99,43%
------------------------	------------------------	---------------

1	Utrzymanie administracji	127 519,00 zł	127 506,32 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	841 817,00 zł	841 272,43 zł	99,94%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	687 089,00 zł	678 566,94 zł	98,76%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	4 380,00 zł	3 839,02 zł	87,65%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	33 723,00 zł	33 721,60 zł	100,00%

Szkoła Podstawowa Nr 4

5 310 680,64 zł	5 294 624,97 zł	99,70%
------------------------	------------------------	---------------

Zadania bezpośrednie

4 064 851,64 zł	4 050 248,62 zł	99,64%
------------------------	------------------------	---------------

1	Nauczanie i wychowanie	3 294 623,76 zł	3 281 724,84 zł	99,61%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	6 360,00 zł	6 360,00 zł	100,00%
3	Prowadzenie świetlicy	309 569,34 zł	308 698,24 zł	99,72%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	127 679,00 zł	126 914,73 zł	99,40%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	130 556,00 zł	130 549,29 zł	99,99%
6	Pozostała działalność	54 171,00 zł	54 118,20 zł	99,90%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 892,00 zł	18 891,00 zł	99,99%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	26 640,00 zł	26 640,00 zł	100,00%
9	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	93 860,54 zł	93 852,32 zł	99,99%
10	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%

Zadania pośrednie

1 245 829,00 zł	1 244 376,35 zł	99,88%
------------------------	------------------------	---------------

1	Utrzymanie administracji	332 993,73 zł	332 554,14 zł	99,87%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	576 453,11 zł	575 659,47 zł	99,86%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 383,00 zł	134 170,50 zł	99,84%
4	Remonty bieżące	39 625,00 zł	39 624,50 zł	100,00%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	96 073,00 zł	96 069,24 zł	100,00%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	28 536,00 zł	28 533,35 zł	99,99%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	16 388,16 zł	16 388,16 zł	100,00%
8	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	21 377,00 zł	21 376,99 zł	100,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 8

9 078 493,01 zł	9 063 892,52 zł	99,84%
------------------------	------------------------	---------------

Przedszkole Miejskie Nr 3

2 976 949,00 zł	2 968 500,23 zł	99,72%
------------------------	------------------------	---------------

Zadania bezpośrednie

1 201 360,00 zł	1 200 314,98 zł	99,91%
------------------------	------------------------	---------------

1	Nauczanie i wychowanie	1 160 750,00 zł	1 160 010,49 zł	99,94%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 804,00 zł	3 612,00 zł	94,95%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 174,00 zł	11 067,21 zł	99,04%
4	Pozostała działalność	18 992,00 zł	18 991,80 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 640,00 zł	6 633,48 zł	99,90%

Zadania pośrednie

1 775 589,00 zł	1 768 185,25 zł	99,58%
------------------------	------------------------	---------------

1	Utrzymanie administracji	149 010,00 zł	148 919,05 zł	99,94%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	797 995,00 zł	796 898,36 zł	99,86%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	808 019,00 zł	801 807,44 zł	99,23%
4	Remonty bieżące	18 845,00 zł	18 840,40 zł	99,98%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	1 720,00 zł	1 720,00 zł	100,00%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 8</u>		6 101 544,01 zł	6 095 392,29 zł	99,90%
Zadania bezpośrednie		4 773 584,01 zł	4 769 203,81 zł	99,91%
1	Nauczanie i wychowanie	4 194 893,29 zł	4 191 799,17 zł	99,93%
2	Prowadzenie świetlicy	316 715,00 zł	316 097,22 zł	99,80%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	61 047,00 zł	60 420,72 zł	98,97%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	36 842,00 zł	36 833,02 zł	99,98%
5	Pozostała działalność	61 200,00 zł	61 173,00 zł	99,96%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 430,00 zł	15 424,64 zł	99,97%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	21 110,00 zł	21 110,00 zł	100,00%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	66 346,72 zł	66 346,04 zł	100,00%
Zadania pośrednie		1 327 960,00 zł	1 326 188,48 zł	99,87%
1	Utrzymanie administracji	256 324,00 zł	256 137,20 zł	99,93%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	754 510,50 zł	753 994,97 zł	99,93%
3	Remonty bieżące	35 000,00 zł	34 998,72 zł	100,00%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	214 558,00 zł	213 534,80 zł	99,52%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	35 601,00 zł	35 591,35 zł	99,97%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	18 530,00 zł	18 501,89 zł	99,85%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	11 869,00 zł	11 869,00 zł	100,00%
8	Zatrudnienie asystenta międzykulturowego	1 567,50 zł	1 560,55 zł	99,56%
<u>I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi</u>		9 863 888,00 zł	9 858 359,56 zł	99,94%
Zadania bezpośrednie		7 933 301,00 zł	7 928 721,97 zł	99,94%
1	Nauczanie i wychowanie	7 419 994,00 zł	7 417 177,12 zł	99,96%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 450,00 zł	3 484,80 zł	78,31%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	75 230,00 zł	75 191,40 zł	99,95%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 872,00 zł	26 856,74 zł	99,94%
5	Pozostała działalność	108 055,00 zł	108 050,00 zł	100,00%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	6 840,00 zł	6 840,00 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ „Say cheese!”	185 031,00 zł	184 295,84 zł	99,60%
8	Kopernik dla Krosna z okazji 125 lecia Liceum	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
9	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	38 295,00 zł	38 292,07 zł	99,99%
10	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	53 534,00 zł	53 534,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		1 930 587,00 zł	1 929 637,59 zł	99,95%
1	Utrzymanie administracji	817 246,00 zł	817 087,69 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	997 261,00 zł	996 472,04 zł	99,92%
3	Remonty bieżące	60 174,00 zł	60 173,04 zł	100,00%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	28 478,00 zł	28 476,82 zł	100,00%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	12 363,00 zł	12 363,00 zł	100,00%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	15 065,00 zł	15 065,00 zł	100,00%
<u>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1</u>		11 342 611,00 zł	11 283 965,16 zł	99,48%
<u>V Liceum Ogólnokształcące</u>		4 511 855,00 zł	4 509 671,91 zł	99,95%
Zadania bezpośrednie		3 467 930,00 zł	3 465 981,64 zł	99,94%
1	Nauczanie i wychowanie	3 211 071,00 zł	3 210 998,43 zł	100,00%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 225,00 zł	2 225,00 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	26 760,00 zł	26 755,83 zł	99,98%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	57 011,00 zł	56 936,75 zł	99,87%
5	Zmienne elementy nauczania i wychowania	75 931,00 zł	75 896,84 zł	99,96%
6	Pozostała działalność	61 010,00 zł	61 009,30 zł	100,00%

7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 234,00 zł	15 471,89 zł	89,78%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	10 573,00 zł	10 573,00 zł	100,00%
9	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	6 115,00 zł	6 114,60 zł	99,99%
	Zadania pośrednie	1 043 925,00 zł	1 043 690,27 zł	99,98%
1	Utrzymanie administracji	216 320,00 zł	216 305,24 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	657 768,00 zł	657 550,41 zł	99,97%
3	Remonty bieżące	43 407,00 zł	43 405,95 zł	100,00%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	124 000,00 zł	123 998,67 zł	100,00%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	2 430,00 zł	2 430,00 zł	100,00%
6	Zakup schodolazu gąsienicowego z rampami			#DZIEL/0!
	Technikum Nr 1	6 830 756,00 zł	6 774 293,25 zł	99,17%
	Zadania bezpośrednie	5 585 776,00 zł	5 535 701,17 zł	99,10%
1	Nauczanie i wychowanie	5 137 912,00 zł	5 137 898,48 zł	100,00%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 005,00 zł	4 005,00 zł	100,00%
3	Zmienne elementy nauczania i wychowania	65 513,00 zł	65 479,62 zł	99,95%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	57 384,00 zł	57 383,20 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	76 239,00 zł	76 239,00 zł	100,00%
6	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	30 082,00 zł	30 079,49 zł	99,99%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 348,00 zł	18 954,50 zł	93,15%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	82 019,00 zł	82 019,00 zł	100,00%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ZSP1 - 2025-1-PL01-KA122-VET- 000315332	42 670,00 zł	3 116,52 zł	7,30%
10	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ <i>Gotowi na kryzys</i>	66 146,00 zł	57 069,16 zł	86,28%
11	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	3 458,00 zł	3 457,20 zł	99,98%
	Zadania pośrednie	1 244 980,00 zł	1 238 592,08 zł	99,49%
1	Utrzymanie administracji	276 189,00 zł	276 163,07 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	839 922,00 zł	839 863,01 zł	99,99%
3	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	17 873,00 zł	17 873,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	58 966,00 zł	58 965,06 zł	100,00%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	13 554,00 zł	13 552,45 zł	99,99%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	38 476,00 zł	32 175,49 zł	83,62%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	7 530 950,00 zł	7 369 429,75 zł	97,86%
	Technikum Nr 2	3 349 535,00 zł	3 203 542,47 zł	95,64%
	Zadania bezpośrednie	2 689 850,00 zł	2 549 792,54 zł	94,79%
1	Nauczanie i wychowanie	2 140 633,00 zł	2 140 001,14 zł	99,97%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	636,43 zł	71,51%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	110 999,00 zł	109 545,38 zł	98,69%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	2 823,00 zł	2 817,20 zł	99,79%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ <i>"Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej"</i>	8 226,00 zł	8 223,00 zł	99,96%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-ZSP 2 - 2025-1-PL01-KA121-VET-000310717	198 472,00 zł	61 009,42 zł	30,74%
7	Pozostała działalność	27 571,00 zł	27 570,80 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 160,00 zł	20 159,07 zł	100,00%
9	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	179 093,00 zł	179 093,00 zł	100,00%
10	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	983,00 zł	737,10 zł	74,98%
	Zadania pośrednie	659 685,00 zł	653 749,93 zł	99,10%
1	Utrzymanie administracji	229 246,00 zł	225 366,02 zł	98,31%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	340 099,00 zł	339 061,67 zł	99,69%
3	Remonty bieżące	17 430,00 zł	17 425,18 zł	99,97%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	15 814,00 zł	14 801,06 zł	93,59%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	57 096,00 zł	57 096,00 zł	100,00%
	Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2	4 181 415,00 zł	4 165 887,28 zł	99,63%
	Zadania bezpośrednie	3 311 180,00 zł	3 302 527,18 zł	99,74%
1	Nauczanie i wychowanie	2 972 050,00 zł	2 969 740,22 zł	99,92%

2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 800,00 zł	5 075,84 zł	65,07%
3 Kursy dokształcające dla uczniów	91 900,00 zł	91 900,00 zł	100,00%
4 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	28 702,00 zł	28 702,00 zł	100,00%
5 Pozostała działalność	34 422,00 zł	34 422,00 zł	100,00%
6 Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	174 949,00 zł	171 669,22 zł	98,13%
7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 357,00 zł	1 017,90 zł	75,01%
Zadania pośrednie	870 235,00 zł	863 360,10 zł	99,21%
1 Utrzymanie administracji	323 974,00 zł	318 603,60 zł	98,34%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	498 325,00 zł	496 956,97 zł	99,73%
3 Remonty bieżące	24 070,00 zł	24 063,33 zł	99,97%
4 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	11 204,00 zł	11 204,00 zł	100,00%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	12 662,00 zł	12 532,20 zł	98,97%
Zespół Szkół Mechanicznych	14 192 890,00 zł	13 360 658,86 zł	94,14%
Technikum Nr 3	8 296 641,00 zł	8 278 237,45 zł	99,78%
Zadania bezpośrednie	6 881 163,00 zł	6 864 731,45 zł	99,76%
1 Nauczanie i wychowanie	5 976 166,00 zł	5 972 239,62 zł	99,93%
2 Nauka jazdy	99 000,00 zł	98 604,78 zł	99,60%
3 Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	5 340,00 zł	4 585,56 zł	85,87%
4 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-ZSM - 2025-1-PL01-KA121-VET-000344550	10 000,00 zł	1 522,30 zł	15,22%
5 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-ERASMUS+ ZSM- 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816	273 694,00 zł	271 268,86 zł	99,11%
6 Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie	138 734,00 zł	138 733,21 zł	100,00%
7 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	26 514,00 zł	26 073,15 zł	98,34%
8 Pozostała działalność	142 612,00 zł	142 611,40 zł	100,00%
9 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 335,00 zł	37 334,65 zł	100,00%
10 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	39 905,00 zł	39 905,00 zł	100,00%
11 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	125 941,00 zł	125 941,00 zł	100,00%
12 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 922,00 zł	5 911,92 zł	99,83%
Zadania pośrednie	1 415 478,00 zł	1 413 506,00 zł	99,86%
1 Utrzymanie administracji	695 436,00 zł	695 229,19 zł	99,97%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	645 567,00 zł	644 071,08 zł	99,77%
3 Remonty bieżące	35 793,00 zł	35 792,68 zł	100,00%
4 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	20 722,00 zł	20 455,05 zł	98,71%
5 ZSM - modernizacja budynku	17 960,00 zł	17 958,00 zł	99,99%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3	1 889 904,00 zł	1 889 720,74 zł	99,99%
Zadania bezpośrednie	1 547 855,00 zł	1 547 672,28 zł	99,99%
1 Nauczanie i wychowanie	1 512 273,00 zł	1 512 273,00 zł	100,00%
2 Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	1 560,00 zł	1 377,28 zł	88,29%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	5 693,00 zł	5 693,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
5 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	27 829,00 zł	27 829,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	342 049,00 zł	342 048,46 zł	100,00%
1 Utrzymanie administracji	174 136,00 zł	174 136,00 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	166 913,00 zł	166 912,46 zł	100,00%
3 Remonty bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Centrum Kształcenia Zawodowego	2 779 562,00 zł	2 775 873,17 zł	99,87%
Zadania bezpośrednie	2 197 010,00 zł	2 195 946,64 zł	99,95%
1 Nauczanie i wychowanie	2 039 189,00 zł	2 038 125,64 zł	99,95%
2 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
4 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	63 321,00 zł	63 321,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	582 552,00 zł	579 926,53 zł	99,55%
1 Utrzymanie administracji	98 460,00 zł	98 426,99 zł	99,97%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	412 452,00 zł	412 129,34 zł	99,92%

3	Remonty bieżące	39 050,00 zł	39 050,00 zł	100,00%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	32 590,00 zł	30 320,20 zł	93,04%
Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie		1 226 783,00 zł	416 827,50 zł	33,98%
Zadania bezpośrednie		1 226 783,00 zł	416 827,50 zł	33,98%
1	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie	1 226 783,00 zł	416 827,50 zł	33,98%
Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych		13 755 285,00 zł	12 957 686,61 zł	94,20%
VI Liceum Ogólnokształcące		4 378 961,00 zł	4 369 343,05 zł	99,78%
Zadania bezpośrednie		3 752 788,00 zł	3 745 026,81 zł	99,79%
1	Nauczanie i wychowanie	3 629 740,00 zł	3 626 064,00 zł	99,90%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	24 694,00 zł	24 694,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność- Wyprawka szkolna	2 670,00 zł	2 148,15 zł	80,46%
4	Pozostała działalność	52 477,00 zł	52 477,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 036,00 zł	6 828,81 zł	68,04%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	6 990,00 zł	6 990,00 zł	100,00%
8	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	19 181,00 zł	18 824,85 zł	98,14%
Zadania pośrednie		626 173,00 zł	624 316,24 zł	99,70%
1	Utrzymanie administracji	225 537,00 zł	224 978,19 zł	99,75%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	393 794,00 zł	392 496,05 zł	99,67%
3	Remonty bieżące	6 300,00 zł	6 300,00 zł	100,00%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	542,00 zł	542,00 zł	100,00%
Technikum Nr 4		7 054 645,00 zł	7 026 403,31 zł	99,60%
Zadania bezpośrednie		5 983 156,00 zł	5 968 944,40 zł	99,76%
1	Nauczanie i wychowanie	5 258 106,00 zł	5 255 984,24 zł	99,96%
2	Pozostała działalność- Wyprawka szkolna	2 225,00 zł	1 641,70 zł	73,78%
3	Kształcenie uczniów w CKP	198 871,00 zł	198 871,00 zł	100,00%
4	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	37 355,00 zł	37 355,00 zł	100,00%
5	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	89 145,00 zł	89 142,99 zł	100,00%
6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	33 533,00 zł	33 531,13 zł	99,99%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ZSNG-2025-1-PL01-KA121-VET-000310312	100,00 zł	- zł	0,00%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "ZSNG-2024-1-PL01-KA121-VET-000211846"	225 460,00 zł	214 623,05 zł	95,19%
8	Pozostała działalność	78 622,00 zł	78 621,90 zł	100,00%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 328,00 zł	22 006,36 zł	98,56%
10	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	11 115,00 zł	11 115,00 zł	100,00%
11	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	26 296,00 zł	26 052,03 zł	99,07%
Zadania pośrednie		1 071 489,00 zł	1 057 458,91 zł	98,69%
1	Utrzymanie administracji	337 373,00 zł	337 313,08 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	582 923,00 zł	581 529,44 zł	99,76%
3	Remonty bieżące	9 200,00 zł	9 200,00 zł	100,00%
Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół				
4	Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	28 361,00 zł	28 360,02 zł	100,00%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	31 137,00 zł	29 165,54 zł	93,67%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	82 495,00 zł	71 890,83 zł	87,15%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4		816 444,00 zł	813 071,35 zł	99,59%
Zadania bezpośrednie		684 490,00 zł	683 817,25 zł	99,90%
1	Nauczanie i wychowanie	647 950,00 zł	647 545,43 zł	99,94%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	4 671,00 zł	4 671,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	9 654,00 zł	9 654,00 zł	100,00%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	4 163,00 zł	4 163,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 753,00 zł	2 752,26 zł	99,97%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
7	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	13 299,00 zł	13 031,56 zł	97,99%
Zadania pośrednie		131 954,00 zł	129 254,10 zł	97,95%

1 Utrzymanie administracji	41 646,00 zł	41 129,13 zł	98,76%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	87 950,00 zł	85 766,97 zł	97,52%
3 Remonty bieżące	1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00%
4 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	608,00 zł	608,00 zł	100,00%

Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe

1 505 235,00 zł **748 868,90 zł** **49,75%**

Zadania pośrednie

1 505 235,00 zł **748 868,90 zł** **49,75%**

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole

1 Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	1 505 235,00 zł	748 868,90 zł	49,75%
---	-----------------	---------------	--------

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących

16 587 180,00 zł **16 566 029,80 zł** **99,87%**

Liceum Ogólnokształcące Nr 3

6 100 585,00 zł **6 097 061,27 zł** **99,94%**

Zadania bezpośrednie

5 199 725,00 zł **5 197 277,67 zł** **99,95%**

1 Nauczanie i wychowanie	4 898 834,00 zł	4 896 686,28 zł	99,96%
2 Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	2 225,00 zł	1 933,19 zł	86,88%
3 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	12 990,00 zł	12 987,06 zł	99,98%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	199 978,00 zł	199 978,00 zł	100,00%
5 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	16 948,00 zł	16 948,00 zł	100,00%
6 Pozostała działalność	48 420,00 zł	48 420,00 zł	100,00%
7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	20 330,00 zł	20 325,14 zł	99,98%

Zadania pośrednie

900 860,00 zł **899 783,60 zł** **99,88%**

1 Utrzymanie administracji	360 525,00 zł	360 199,18 zł	99,91%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	515 211,00 zł	514 462,26 zł	99,85%
3 Remonty bieżące	19 024,00 zł	19 022,63 zł	99,99%
4 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	6 100,00 zł	6 099,53 zł	99,99%

Technikum Nr 5

10 486 595,00 zł **10 468 968,53 zł** **99,83%**

Zadania bezpośrednie

8 696 588,00 zł **8 688 214,04 zł** **99,90%**

1 Nauczanie i wychowanie	7 986 674,00 zł	7 984 347,40 zł	99,97%
2 Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	5 340,00 zł	3 271,97 zł	61,27%
3 Pozostała działalność	108 516,00 zł	108 422,30 zł	99,91%
4 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	28 150,00 zł	28 149,94 zł	100,00%
5 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	42 720,00 zł	42 719,86 zł	100,00%
6 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281"	280 737,00 zł	278 597,01 zł	99,24%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	68 546,00 zł	68 546,00 zł	100,00%
8 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ ZSEiO - 2025-1-PL01-KA121-VET-000311075	1 000,00 zł	- zł	0,00%
9 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	128 990 zł	128 496 zł	99,62%
10 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	45 915,00 zł	45 663,12 zł	99,45%

Zadania pośrednie

1 790 007,00 zł **1 780 754,49 zł** **99,48%**

1 Utrzymanie administracji	779 568,00 zł	778 911,40 zł	99,92%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	873 883,00 zł	871 928,22 zł	99,78%
3 Remonty bieżące	56 226,00 zł	56 225,04 zł	100,00%
4 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	67 130,00 zł	60 523,59 zł	90,16%
5 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	13 200,00 zł	13 166,24 zł	99,74%

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych

6 604 550,00 zł **6 572 238,00 zł** **99,51%**

Technikum Nr 6

5 105 864,13 zł **5 075 637,25 zł** **99,41%**

Zadania bezpośrednie

3 992 610,13 zł **3 991 442,45 zł** **99,97%**

1 Nauczanie i wychowanie	3 677 027,36 zł	3 676 634,50 zł	99,99%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	775,00 zł	87,08%
3 Nauka jazdy	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%

4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 755,00 zł	1 755,00 zł	100,00%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 953,00 zł	13 952,12 zł	99,99%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- POWERVET "Praktyka zawodowa po europejsku"	8 224,00 zł	8 187,94 zł	99,56%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ZSAB- 2025-1-PL01-KA122-VET-000331787	100,00 zł	- zł	0,00%
8	Pozostała działalność	170 531,00 zł	170 530,20 zł	100,00%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 691,00 zł	20 170,62 zł	97,48%
10	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	15 067,77 zł	15 067,77 zł	100,00%
11	KPO - "Edukacja na cyfrowo" - SP i SPP	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
12	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	21 371,00 zł	21 369,30 zł	99,99%
	Zadania pośrednie	1 113 254,00 zł	1 084 194,80 zł	97,39%
1	Utrzymanie administracji	420 577,54 zł	419 998,70 zł	99,86%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	601 320,23 zł	591 806,11 zł	98,42%
3	Remonty bieżące	36 390,00 zł	36 384,45 zł	99,98%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	2 955,00 zł	2 954,17 zł	99,97%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	51 046,00 zł	32 086,14 zł	62,86%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	965,23 zł	965,23 zł	100,00%
	Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6	1 498 685,87 zł	1 496 600,75 zł	99,86%
	Zadania bezpośrednie	1 155 735,87 zł	1 155 110,18 zł	99,95%
1	Nauczanie i wychowanie	1 126 098,45 zł	1 125 893,92 zł	99,98%
2	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 091,00 zł	3 954,42 zł	96,66%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	14 186,00 zł	13 901,42 zł	97,99%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	11 360,42 zł	11 360,42 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	342 950,00 zł	341 490,57 zł	99,57%
1	Utrzymanie administracji	135 349,83 zł	135 104,32 zł	99,82%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	194 570,59 zł	193 392,09 zł	99,39%
3	Remonty bieżące	10 110,00 zł	10 074,58 zł	99,65%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	2 919,58 zł	2 919,58 zł	100,00%
	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	6 074 421,00 zł	5 973 963,78 zł	98,35%
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	1 248 341,00 zł	1 238 789,77 zł	99,23%
	Zadania bezpośrednie	802 304,00 zł	797 957,52 zł	99,46%
1	Nauczanie i wychowanie	802 304,00 zł	797 957,52 zł	99,46%
	Zadania pośrednie	446 037,00 zł	440 832,25 zł	98,83%
1	Utrzymanie administracji	163 292,00 zł	163 174,74 zł	99,93%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	271 680,00 zł	266 594,37 zł	98,13%
3	Remonty bieżące	11 065,00 zł	11 063,14 zł	99,98%
	Technikum Nr 7	3 122 613,00 zł	3 042 797,01 zł	97,44%
	Zadania bezpośrednie	2 738 017,00 zł	2 660 121,48 zł	97,16%
1	Nauczanie i wychowanie	2 095 296,00 zł	2 083 810,01 zł	99,45%
2	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ZSKU-2025-1-PL01-KA220-VET-000360685	4 262,00 zł	4 262,00 zł	100,00%
3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ZSKU- 2025-1-PL01-KA121-VET000314825	127 134,00 zł	62 112,00 zł	48,86%
4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ZSKU- 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030	269 152,00 zł	268 854,00 zł	99,89%
5	Pozostała działalność- Wyprawka szkolna	4 450,00 zł	3 754,26 zł	84,37%
6	Pozostała działalność	65 264,00 zł	65 211,50 zł	99,92%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 660,00 zł	15 639,40 zł	99,87%
8	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	23 513,00 zł	23 192,31 zł	98,64%
9	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	128 516,00 zł	128 516,00 zł	100,00%
10	PO - "Edukacja na cyfrowo" - SP i SPP	3 690,00 zł	3 690,00 zł	100,00%
11	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 080,00 zł	1 080,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	384 596,00 zł	382 675,53 zł	99,50%
1	Utrzymanie administracji	119 008,00 zł	118 935,84 zł	99,94%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	205 634,00 zł	203 845,90 zł	99,13%
3	Remonty bieżące	7 826,00 zł	7 826,00 zł	100,00%

4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	52 128,00 zł	52 067,79 zł	99,88%
<u>Szkoła Policealna dla Dorosłych</u>		<u>1 703 467,00 zł</u>	<u>1 692 377,00 zł</u>	<u>99,35%</u>
Zadania bezpośrednie		1 219 870,00 zł	1 213 671,21 zł	99,49%
1	Nauczanie i wychowanie	1 095 132,00 zł	1 088 934,98 zł	99,43%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	26 700,00 zł	26 698,23 zł	99,99%
3	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	98 038,00 zł	98 038,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		483 597,00 zł	478 705,79 zł	98,99%
1	Utrzymanie administracji	175 917,00 zł	175 910,16 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	289 646,00 zł	284 762,49 zł	98,31%
3	Remonty bieżące	11 978,00 zł	11 977,41 zł	100,00%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	1 656,00 zł	1 656,00 zł	100,00%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	4 400,00 zł	4 399,73 zł	99,99%
<u>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</u>		<u>14 590 467,63 zł</u>	<u>14 510 047,13 zł</u>	<u>99,45%</u>
<u>Szkoła Podstawowa Nr 11</u>		<u>7 725 190,63 zł</u>	<u>7 714 000,97 zł</u>	<u>99,86%</u>
Zadania bezpośrednie		6 521 437,63 zł	6 516 530,64 zł	99,92%
1	Nauczanie i wychowanie	6 203 730,63 zł	6 199 639,52 zł	99,93%
2	Prowadzenie świetlicy	210 045,00 zł	209 685,61 zł	99,83%
3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - SOSW-2025-1-PL01-KA122-SCH-000308150	250,00 zł	- zł	0,00%
4	Pozostała działalność	64 746,00 zł	64 746,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 021,00 zł	25 972,74 zł	99,81%
6	KPO - "Edukacja na cyfrowo" - SP i SPP	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 645,00 zł	5 486,77 zł	97,20%
Zadania pośrednie		1 203 753,00 zł	1 197 470,33 zł	99,48%
1	Utrzymanie administracji	183 121,00 zł	180 363,99 zł	98,49%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	474 863,00 zł	472 553,91 zł	99,51%
3	Remonty bieżące	22 472,00 zł	21 778,12 zł	96,91%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	523 297,00 zł	522 774,31 zł	99,90%
<u>Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy</u>		<u>2 801 758,00 zł</u>	<u>2 795 731,05 zł</u>	<u>99,78%</u>
Zadania bezpośrednie		2 556 880,00 zł	2 554 687,06 zł	99,91%
1	Nauczanie i wychowanie	2 504 330,00 zł	2 502 488,05 zł	99,93%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	6 075,00 zł	6 075,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	30 729,00 zł	30 702,80 zł	99,91%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 289,00 zł	8 262,36 zł	99,68%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - SOSW-2025-1-PL01-KA122-SCH-000308150	250,00 zł	- zł	0,00%
6	KPO - "Edukacja na cyfrowo" - SP i SPP	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 707,00 zł	1 658,85 zł	97,18%
Zadania pośrednie		244 878,00 zł	241 043,99 zł	98,43%
1	Utrzymanie administracji	75 200,00 zł	72 346,47 zł	96,21%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	167 401,00 zł	166 420,52 zł	99,41%
3	Remonty bieżące	2 277,00 zł	2 277,00 zł	100,00%
<u>Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7</u>		<u>1 869 704,00 zł</u>	<u>1 861 856,67 zł</u>	<u>99,58%</u>
Zadania bezpośrednie		1 709 245,00 zł	1 702 411,02 zł	99,60%
1	Nauczanie i wychowanie	1 669 688,00 zł	1 668 155,53 zł	99,91%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	12 090,00 zł	6 852,11 zł	56,68%
3	Pozostała działalność	11 429,00 zł	11 429,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 305,00 zł	8 305,00 zł	100,00%
5	KPO - "Edukacja na cyfrowo" - SP i SPP	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 233,00 zł	2 169,38 zł	97,15%
Zadania pośrednie		160 459,00 zł	159 445,65 zł	99,37%
1	Utrzymanie administracji	44 784,00 zł	43 978,97 zł	98,20%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	113 825,00 zł	113 616,68 zł	99,82%
3	Remonty bieżące	1 850,00 zł	1 850,00 zł	100,00%
<u>Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</u>		<u>2 193 815,00 zł</u>	<u>2 138 458,44 zł</u>	<u>97,48%</u>
Zadania bezpośrednie		1 048 691,00 zł	996 885,65 zł	95,06%

1 Nauczanie i wychowanie	1 048 691,00 zł	996 885,65 zł	95,06%
Zadania pośrednie	1 145 124,00 zł	1 141 572,79 zł	99,69%
1 Utrzymanie administracji	34 140,00 zł	33 174,96 zł	97,17%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 009 119,00 zł	1 007 219,65 zł	99,81%
3 Remonty bieżące	2 537,00 zł	1 851,79 zł	72,99%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	99 328,00 zł	99 326,39 zł	100,00%
<u>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</u>			
	2 452 437,00 zł	2 451 501,82 zł	99,96%
Zadania bezpośrednie	1 838 302,00 zł	1 837 971,87 zł	99,98%
1 Nauczanie i wychowanie	1 782 207,00 zł	1 781 936,76 zł	99,98%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	29 349,00 zł	29 348,28 zł	100,00%
3 Pozostała działalność	20 056,00 zł	20 055,20 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 690,00 zł	6 631,63 zł	99,13%
Zadania pośrednie	614 135,00 zł	613 529,95 zł	99,90%
1 Utrzymanie administracji	331 160,00 zł	331 156,45 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	272 242,00 zł	271 640,59 zł	99,78%
3 Remonty bieżące	10 733,00 zł	10 732,91 zł	100,00%
<u>Zespół Placówek Oświatowych</u>			
	5 093 561,00 zł	5 073 390,94 zł	99,60%
<u>Bursa Międzyszkolna</u>	4 984 126,00 zł	4 963 958,93 zł	99,60%
Zadania bezpośrednie	2 108 566,00 zł	2 095 600,30 zł	99,39%
1 Nauczanie i wychowanie	1 896 137,00 zł	1 883 175,24 zł	99,32%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	54 962,00 zł	54 958,86 zł	99,99%
3 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	143 138,00 zł	143 138,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność	8 554,00 zł	8 553,20 zł	99,99%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 775,00 zł	5 775,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	2 875 560,00 zł	2 868 358,63 zł	99,75%
1 Utrzymanie administracji	378 798,00 zł	378 782,99 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	868 686,00 zł	866 693,39 zł	99,77%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00 zł	160 426,26 zł	97,23%
4 Remonty bieżące	15 499,00 zł	15 498,56 zł	100,00%
5 Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	62 590,00 zł	62 590,00 zł	100,00%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	48 859,00 zł	48 859,00 zł	100,00%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	189 678,00 zł	189 678,00 zł	100,00%
8 Pozostała działalność- budynek przy ul. Czajkowskiego 49	1 146 450,00 zł	1 145 830,43 zł	99,95%
<u>Schronisko Młodzieżowe</u>	109 435,00 zł	109 432,01 zł	100,00%
Zadania pośrednie	109 435,00 zł	109 432,01 zł	100,00%
1 Utrzymanie administracji	240,00 zł	240,00 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	109 195,00 zł	109 192,01 zł	100,00%
<u>Suma zadań:</u>	202 989 184,20 zł	200 099 646,51 zł	98,58%