

PREZYDENT MIASTA KROSNA  
38-400 KROSNO  
ul. Lwowska 28A

## ZARZĄDZENIE Nr 1231/21

Prezydenta Miasta Krosna  
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

URZĄD MIASTA KROSNA  
Biuro Rady Miasta  
wpl. dnia 31.08.2021  
L.dz. .... zał. ....  
podpis *J. Asotlu*

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Krosna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury – za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIII/173/11 Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze;

zarządza się, co następuje:

### § 1.

Przedstawia się Radzie Miasta Krosna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Krosna za pierwsze półrocze 2021 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r.,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Przyłocki*

## I N F O R M A C J A

### o wykonaniu budżetu miasta Krosna za I półrocze 2021 r.

Budżet Miasta Krosna na 2021 r. przyjęty został uchwałą Nr XXIX/824/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 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 I półroczu

Uchwalony na 2021 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 411.793.444 zł, a plan wydatków – 441.909.080 zł.

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

	plan na 1.01.2021 r.	zmiany w ciągu półrocza	plan na 30.06.2021 r.
<b>dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>411 793 444,00</b>	<b>17 602 496,88</b>	<b>429 395 940,88</b>
- dochody bieżące	383 693 810,00	6 976 513,88	390 670 323,88
- dochody majątkowe	28 099 634,00	10 625 983,00	38 725 617,00
<b>wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>441 909 080,00</b>	<b>25 645 131,97</b>	<b>467 554 211,97</b>
- wydatki bieżące	364 202 509,00	4 966 495,44	369 169 004,44
- wydatki majątkowe	77 706 571,00	20 678 636,53	98 385 207,53
<b>deficyt budżetu</b>	<b>-30 115 636,00</b>	<b>-8 042 635,09</b>	<b>-38 158 271,09</b>
<b>przychody, w tym:</b>	<b>50 295 168,00</b>	<b>8 042 635,09</b>	<b>58 337 803,09</b>
- z kredytów i pożyczek	50 295 168,00	-40 915 009,74	9 380 158,26
- wolne środki	0,00	35 607 216,55	35 607 216,55
- niewykorzystane środki pieniężne	0,00	13 350 428,28	13 350 428,28
<b>rozchody, w tym:</b>	<b>20 179 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 179 532,00</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	20 179 532,00	0,00	20 179 532,00

**W ciągu półrocza plan dochodów zwiększony został o 17.602.496,88 zł, w tym:**

- dochody gminy zwiększono o 17.903.866,60 zł,
- dochody powiatu zmniejszono o 301.369,72 zł,

w podanym niżej zakresie:

	plan na 1.01.2021 r.	zmiany w ciągu półrocza	plan na 30.06.2021 r.
<b>Dochody własne</b>	<b>163 767 543,00</b>	<b>6 824 071,00</b>	<b>170 591 614,00</b>
<b>Subwencje</b>	<b>116 574 882,00</b>	<b>-927 594,00</b>	<b>115 647 288,00</b>
<b>Dotacje celowe i środki, w tym:</b>	<b>131 451 019,00</b>	<b>11 706 019,88</b>	<b>143 157 038,88</b>
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	76 203 391,00	1 019 936,88	77 223 327,88
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	130 800,00	7 055,00	137 855,00
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 364 377,00	722 296,00	7 086 673,00
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	23 545 953,00	173 910,00	23 719 863,00

dotacje i środki z funduszy celowych	1 950 000,00	184 720,00	2 134 720,00
pozostałe dotacje i środki, w tym:	23 256 498,00	9 598 102,00	32 854 600,00
a/ dotacje i środki krajowe	1 070 000,00	8 353 480,00	9 423 480,00
b/ środki europejskie, tym:	22 186 498,00	1 244 622,00	23 431 120,00
udział UE	21 708 163,00	1 463 035,00	23 171 198,00
udział budżetu państwa	478 335,00	-218 413,00	259 922,00
<b>Razem</b>	<b>411 793 444,00</b>	<b>17 602 496,88</b>	<b>429 395 940,88</b>

1/ **Dochody własne** - plan zwiększono o **6.824.071 zł** w tym m.in. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwrotu podatku Vat dot. realizowanych inwestycji miejskich oraz wpłat spółdzielni i wspólnot dot. modernizacji sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła,

2/ **Subwencje** – zmniejszono plan subwencji o **927.594 zł**, w tym z tytułu subwencji oświatowej - na podstawie zawiadomienia Min. Finansów o kwotach wynikających z ustawy budżetowej,

3/ **Dotacje celowe i środki** – plan zwiększono łącznie o **11.706.019,88 zł**, w tym:

- o 1.019.936,88 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym m.in. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz działalność KM PSP w Krośnie,
- o 7.055 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym na program integracji społecznej i obywatelskiej romów w Polsce na lata 2021 - 2030,
- o 722.296 zł zwiększono plan dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym m.in. na program Posiłek w szkole i w domu, pomoc materialną dla uczniów o charakterze,
- o 173.910 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w tym m.in. z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych,
- o 184.720 zł zwiększono plan dotacji z **funduszy celowych** - z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- o 9.598.102 zł zwiększono plan **pozostałych dotacji i środków**, z czego:
  - plan środków krajowych zwiększono o 8.353.480 zł,
  - plan środków europejskich zwiększono o 1.244.622 zł.

**Plan wydatków zwiększony został w ciągu półrocza o 25.645.131,97 zł**, tym:

1/ wydatki gminy zwiększono o 18.202.759,60 zł,

2/ wydatki powiatu zwiększono o 7.442.372,37 zł,

z czego:

1/ plan wydatków majątkowych zwiększono o 20.678 636,53 zł,

2/ plan wydatków bieżących zwiększono o 4.966.495,44 zł, w tym m.in. na wydatki jednostek budżetowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Największy wzrost wydatków bieżących** wystąpił w działach:

1/ Transport i łączność – 1.882.660 zł,

2/ Pomoc społeczna – 1.169.920 zł,

3/ Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 916.248 zł.

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 1.01.2021 r.	zmiany w półroczu	plan na 30.06.2021 r.
<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>364 202 509,00</b>	<b>4 966 495,44</b>	<b>369 169 004,44</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 648 864,00	2 805 916,23	254 454 780,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 085 965,00	1 196 537,79	156 282 502,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 562 899,00	1 609 378,44	98 172 277,44
dotacje na zadania bieżące	35 919 757,00	613 763,26	36 533 520,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 384 620,00	718 933,95	66 103 553,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	8 049 268,00	827 882,00	8 877 150,00
obsługa długu jst	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>77 706 571,00</b>	<b>20 678 636,53</b>	<b>98 385 207,53</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 456 571,00	16 194 136,53	91 650 707,53
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	23 638 748,00	2 028 599,00	25 667 347,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 250 000,00	4 484 500,00	6 734 500,00
<b>razem wydatki</b>	<b>441 909 080,00</b>	<b>25 645 131,97</b>	<b>467 554 211,97</b>

**Plan przychodów uchwalony został w wysokości 50.295.168 zł, a w ciągu półroczu zwiększony do kwoty 58.337.803,09 zł, w tym z tytułu:**

- a/ wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 35.607.216,55 zł,
- b/ wprowadzenia wolnych środków i przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku z 2020 r. w wysokości 13.350.428,28 zł wynikających z:
- rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 11.248.876,42 zł,
  - rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp – 2.101.551,86 zł,
- c/ zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o 40.915.009,74 zł.

**Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 20.179.532 zł i w ciągu półroczu nie był korygowany.**

Uchwalony na 2021 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 30.115.636 zł.** W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu wydatków i dochodów na koniec czerwca planowany deficyt wynosił 38.158.271,09 zł.

### **REALIZACJA BUDŻETU w I półroczu 2021 roku**

W związku pandemią także w I półroczu 2021 r. ograniczona została działalność galerii handlowych, czasowo zamknięte były m.in. kina, instytucje kultury, baseny i inne obiekty sportowe. W ograniczonym zakresie funkcjonowały także żłobki oraz szkoły. Wprowadzone ograniczenia miały wpływ na wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym realizowane przez jednostki organizacyjne.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>429 395 940,88</b>	<b>228 686 621,45</b>	53,26%
<b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>390 670 323,88</b>	<b>208 791 851,57</b>	53,44%
1. dochody własne	162 112 903,00	79 179 813,22	48,84%
2. subwencje	115 647 288,00	70 533 628,00	60,99%
3. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	112 910 132,88	59 078 410,35	52,32%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>4 074 354,00</i>	<i>1 222 170,33</i>	<i>30,00%</i>
<b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>38 725 617,00</b>	<b>19 894 769,88</b>	51,37%
1. dochody własne	8 478 711,00	5 934 362,52	69,99%
<i>w tym: ze sprzedaży składników majątku</i>	<i>8 210 200,00</i>	<i>5 660 533,98</i>	<i>68,95%</i>
2. dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	30 246 906,00	13 960 407,36	46,15%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>19 356 766,00</i>	<i>9 571 867,36</i>	<i>49,45%</i>
<b>II. Przychody budżetowe</b>	<b>58 337 803,09</b>	<b>48 957 644,83</b>	83,92%
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	9 380 158,26	0,00	0,00%
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp	13 350 428,28	13 350 428,28	100,00%
3. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp	35 607 216,55	35 607 216,55	100,00%
<b>III. Wydatki ogółem</b>	<b>467 554 211,97</b>	<b>215 804 562,64</b>	46,16%
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>369 169 004,44</b>	<b>174 287 233,47</b>	47,21%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>8 877 150,00</i>	<i>2 619 008,67</i>	<i>29,50%</i>
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>98 385 207,53</b>	<b>41 517 329,17</b>	42,20%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>25 667 347,00</i>	<i>11 770 280,86</i>	<i>45,86%</i>
<b>IV. Rozchody budżetowe</b>	<b>20 179 532,00</b>	<b>19 064 234,00</b>	94,47%
Spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	20 179 532,00	19 064 234,00	94,47%

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W I półroczu dochody wykonano w wysokości 228.686.621,45 zł (53,26% planu), w tym dochody gminy – 51,67% a dochody powiatu – 57,43%, przy czym:

a/ dochody bieżące – na kwotę 208.791.851,57 zł,

b/ dochody majątkowe – 19.894.769,88 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 5.660.533,98 zł.

	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
<b>dochody bieżące</b>	<b>390 670 323,88</b>	<b>208 791 851,57</b>	<b>53,44%</b>
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	4 074 354,00	1 222 170,33	30,00%

<b>dochody majątkowe</b>	<b>38 725 617,00</b>	<b>19 894 769,88</b>	<b>51,37%</b>
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	19 356 766,00	9 571 867,36	49,45%
<b>Razem dochody</b>	<b>429 395 940,88</b>	<b>228 686 621,45</b>	<b>53,26%</b>

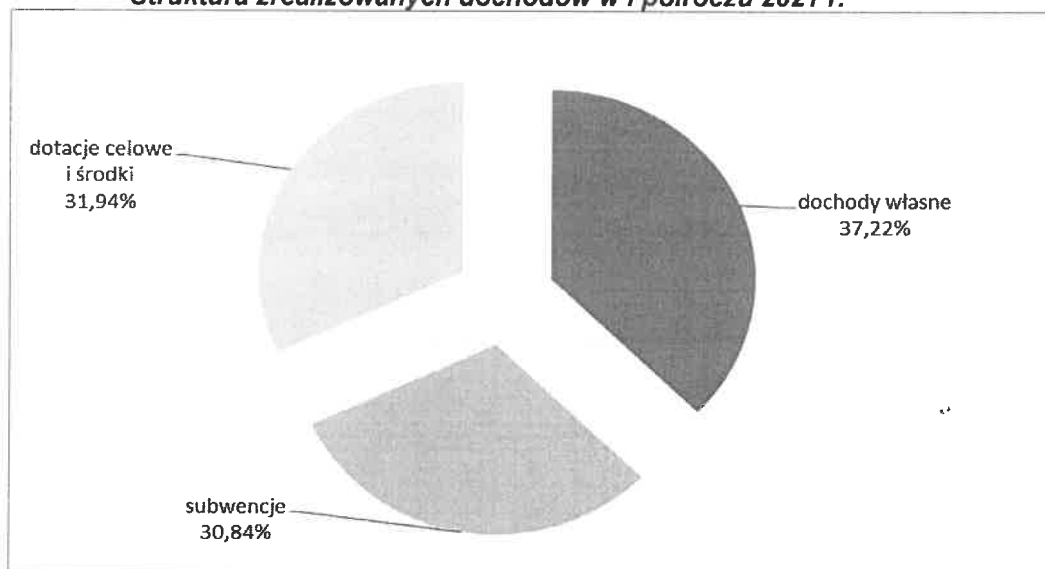
W kwocie wykonanych dochodów wpływy z dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 10.794.037,69 zł. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych z tych środków uzyskano dochody bieżące w wysokości 2.818.442,97 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku Vat, wpływów z usług i opłat oraz odsetek.

Wykonanie dochodów na koniec półrocza wg głównych grup przedstawia tabela.

	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
Dochody własne	170 591 614,00	85 114 175,74	49,89%
Subwencje	115 647 288,00	70 533 628,00	60,99%
Dotacje celowe i środki	143 157 038,88	73 038 817,71	51,02%
<b>Razem</b>	<b>429 395 940,88</b>	<b>228 686 621,45</b>	<b>53,26%</b>

Największe wpływy w I półroczu uzyskano z tytułu dochodów własnych – strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia wykres.

*Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2021 r.*



Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca wynosiła 48.913.409,60 zł, w tym wymagalnych – 20.942.800,40 zł, z czego m.in.:

- a/ 7.835.347,38 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- b/ 5.223.575,18 zł – należności z zakresu Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
  - 3.043.541,59 zł – z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
  - 2.175.988,73 zł – z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 866.754,67 zł z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 175.179,25 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości oraz odsetki od tych należności na łączną kwotę 866.754,67 zł,
- c/ 2.281.780,26 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:

- 2.091.285,20 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
- 117.205,40 zł – podatek od środków transportowych,
- d/ 2.562.324,94 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- e/ 745.215,06 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników,
- f/ 459.640,47 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec wszystkich należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 20.069.150,39 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień).

## **Dochody własne** **85.114.175,74 zł (49,89% planu)**

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 85.114.175,74 zł wykonano:

- dochody bieżące w wysokości – 79.179.813,22 zł (48,84% planu),
- dochody majątkowe – 5.934.362,52 zł (69,99% planu),
- w tym: ze sprzedaży składników majątku – 5.660.533,98 zł (68,95%).*

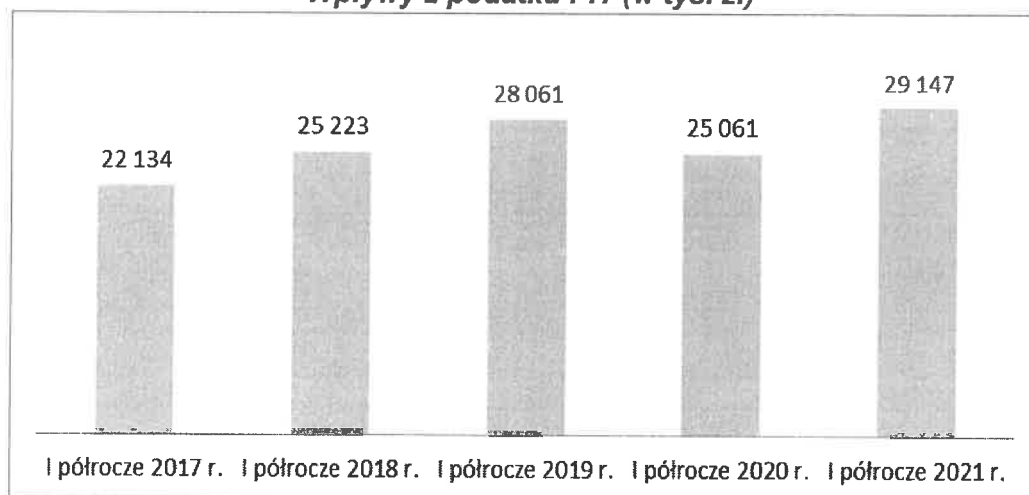
## **I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **33.478.937,91 zł (48,63%)**

	<i>plan na 1.01.2021 r.</i>	<i>plan na 30.06.2021 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wykonania</i>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	59 700 231,00	61 849 402,00	29 146 578,00	47,13%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	7 000 000,00	7 000 000,00	4 332 359,91	61,89%
<b>Razem</b>	<b>66 700 231,00</b>	<b>68 849 402,00</b>	<b>33 478 937,91</b>	<b>48,63%</b>

### **a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **29.146.578,00 zł (47,13%)**

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego Miasta przyjęty został do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 38,23% dla gmin i 10,25% dla powiatów.

**Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)**

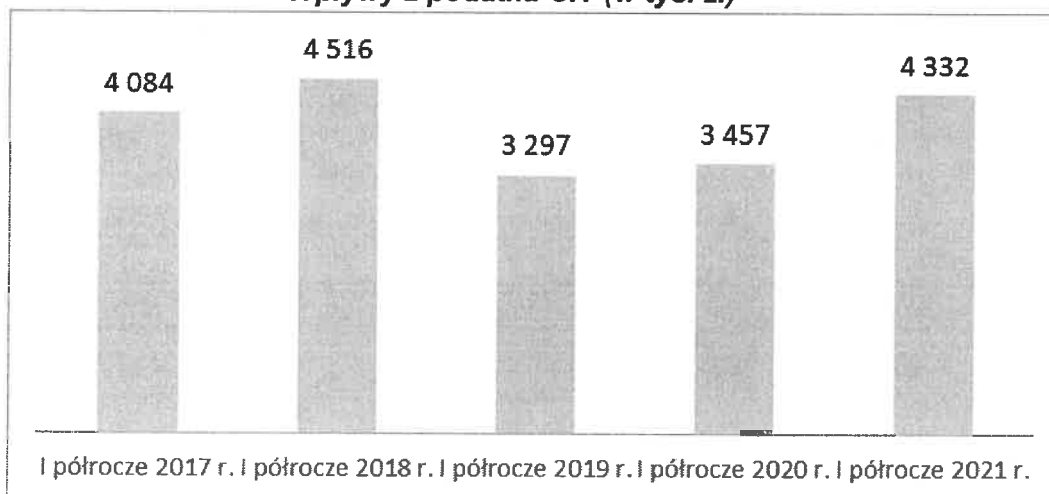


Wpływy z PIT w I półroczu wykonano w wysokości 47,13% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu były wyższe o ponad 16% tj. o kwotę 4.085.499 zł.

**b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4.332.359,91 zł (61,89%)**

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmienionym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały w wysokości 7.000.000 zł, a do końca czerwca wykonane w wysokości 4.332.359,91 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z CIT były wyższe o ponad 25%.

**Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)**



**II. Podatki i opłaty lokalne**

**21.238.837,55 zł (53,17%)**

Na 2021 r. stawki podatkowe pozostały na poziomie ustalonym na 2020 rok.

Podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości 39.947.200 zł, a wykonane zostały na sumę 21.238.837,55 zł, co stanowiło 53,17% planu.

Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>38 650 000</b>	<b>20 403 950,57</b>	52,79%
od osób prawnych	30 050 000	15 219 081,21	50,65%
od osób fizycznych	8 600 000	5 184 869,36	60,29%
<b>Podatek rolny</b>	<b>487 200</b>	<b>366 283,22</b>	75,18%
od osób prawnych	9 200	7 241,10	78,71%
od osób fizycznych	478 000	359 042,12	75,11%
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>720 000</b>	<b>389 141,50</b>	54,05%
od osób prawnych	390 000	227 675,09	58,38%
od osób fizycznych	330 000	161 466,41	48,93%
<b>Podatek leśny</b>	<b>0</b>	<b>733,46</b>	
<b>Opłata od posiadania psów</b>	<b>90 000</b>	<b>78 728,80</b>	87,48%
<b>Razem podatki i opłaty lokalne</b>	<b>39 947 200</b>	<b>21 247 269,86</b>	<b>53,19%</b>

Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec półrocza 2021 r. wynosiły 2.281.780,26 zł.

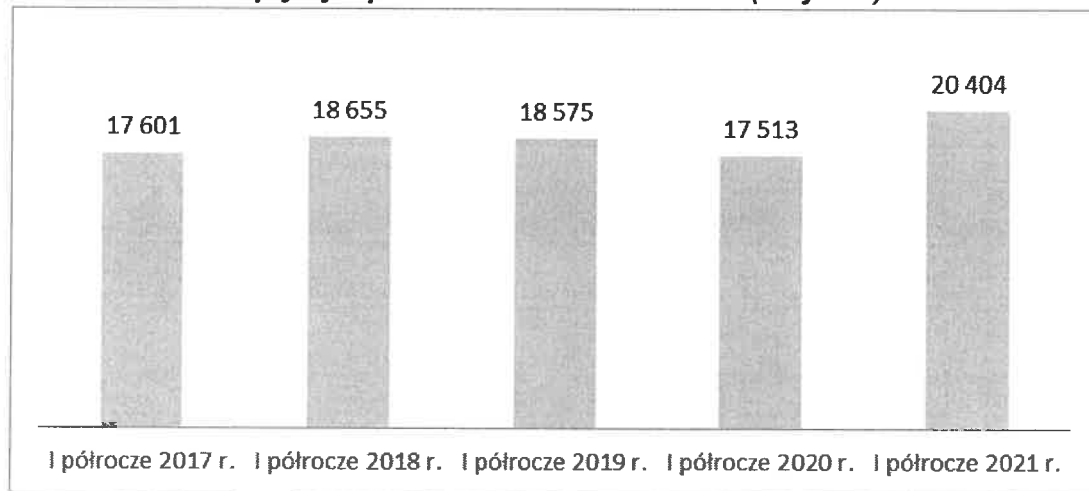


### 1. Podatek od nieruchomości

**20.403.950,57 zł (52,79%)**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 38.650.000 zł, w tym od osób prawnych – 30.050.000 zł.

**Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)**



**Podatek od nieruchomości osób prawnych** wykonany został w wysokości 15.219.081,21 zł (50,65% planu) tj. na kwotę o ponad 16,51% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W związku ze wzrostem liczby podmiotów gospodarczych oraz budynków i budowli oddanych do użytkowania na cele związane z działalnością gospodarczą spodziewane są ponadplanowe dochody z tego tytułu.

Na koniec czerwca wystąpiły zaległości od 84 podmiotów w wysokości 1.235.729,37 zł, a dotyczyły one:

- a/ 6 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 292.197,51 zł,
- b/ 3 podmiotów, które już nie prowadzą działalności gospodarczej – 174.271,90 zł,
- c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 769.259,96 zł.

Na zaległości wystawiono 260 upomnień, 45 tytułów wykonawczych, a należności podatkowe na łączną kwotę 584.287,09 zł objęte są wpisem 2 hipotek (na 2 podmioty) do ksiąg wieczystych nieruchomości.

**Podatek od nieruchomości osób fizycznych** wykonano na kwotę 5.184.869,36 zł (60,29%).

Zaległości na koniec półrocza wyniosły 855.555,83 zł, na które wystawiono ponad 1,5 tys. upomnień oraz 238 tytułów wykonawczych, a zaległości na łączną kwotę 373.743,32 zł objęte są wpisem 11 hipotek.

### 2. Podatek od środków transportowych

**389.141,50 zł (54,05%)**

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano na kwotę 227.675,09 zł, a od osób fizycznych – 161.466,41 zł (48,93% planu).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 36 podatników, na koniec czerwca wynosiły 117.205,40 zł, w tym od osób fizycznych – 58.748,63 zł, na które wystawiono łącznie 38 upomnień i 18 tytułów wykonawczych.

### 3. Podatek rolny

**366.283,22 zł (75,18%)**

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2021 r. wynosi 146,38 zł, a dla pozostałych gruntów – 292,75 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 – 359.042,12 zł (75,11% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 7.241,10 zł (78,71%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec półrocza wyniosły 40.766,84 zł, w tym od osób fizycznych – 37.020,89 zł.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości **78.728,80 zł** tj. 87,48% kwoty planowanej (opłata płatna jest w jednej racie do dnia 30 marca). Zaległości z tego tytułu na koniec czerwca wyniosły 32.282,26 zł, na które wystawiono 480 upomnień i 33 tytuły wykonawcze.

Pozostałe dochody własne wykonano **w wysokości 30.396.400,28 zł (49,19%)**. Niewykonanie planowanych dochodów, jako skutek czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych sfer gospodarki w okresie pandemii, wystąpiło m.in. w zakresie wpływów z tytułu świadczonych usług – odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, a także opłat – m.in. za korzystanie z przystanków i dworca autobusowego przy ul.Naftowej/Kolejowej oraz opłat parkingowych.

**1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 5.643.035,62 zł (68,78%)  
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - dwóch działek przy ul.Korczyńskiej, działki przy ul.Zawrzyckiego, działki przy ul.Batorego, działki przy ul.Spokojnej oraz udziału w jednej działce przy ul.Kaczorowskiego,
- w trybie przetargu pisemnego - nieruchomości położonych w kompleksie terenów inwestycyjnych, w tym jednej nieruchomości składającej się z dwóch działek położonych w obrębie Suchodół, a także przekazania w użytkowanie wieczyste jednej działki w obrębie Przemysłowa i jednej nieruchomości składającej się z pięciu działek w obrębie Przemysłowa i Suchodół,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego - jednej działki przy ul.Łukasiewicza,
- w trybie przetargu ustnego - nieruchomości składającej się z siedmiu działek przy ul.Zielonej, dwóch działek przy ul.Drzymały, dwóch działek przy ul.Lelewela oraz działki przy ul.Zawrzyckiego i przy ul.Szarych Szeregów,
- w trybie przetargu ustanego - dwóch lokali niemieszkalnych w budynku przy ul.Paderewskiego,
- na rzecz najemców - trzech lokali mieszkalnych,

a także uzyskano wpływy z tytułu zamiany pięciu działek Gminy Krosno na 1 działkę i udział w 1 działce osób fizycznych.

**2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 4.723.904,49 zł (37,90%)  
na podstawie odrębnych ustaw**

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.504.529,68 zł (37,27%)  
*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w 6 ratach, z czego w I półroczu – 2 raty. Zaległości z tytułu tych opłat na koniec półrocza wyniosły 459.640,47 zł, na które wystawiono 899 upomnień i 129 tytułów wykonawczych*
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych 219.374,81 zł (57,73%)  
i nisze w kolumbarium

### 3. Wpływy z usług 4.686.952,46 zł (31,68%)

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 2.735.207,36 zł (45,77%)
- wpłaty spółdzielni i wspólnot dot. modernizacji sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie 595.133,33 zł (20,79%)
- z odpłatności za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 324.082,52 zł (18,95%)
- odpłatność za korzystanie z pływalni ZKP 227.054,46 zł (12,27%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 219.777,22 zł (39,96%)
- za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 135.023,47 zł (53,01%)
- za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 111.725,79 zł (55,39%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych w mieście Krośnie 75.611,82 zł (75,61%)
- za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych (dochody ZSM) 70.597,00 zł (58,92%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej 56.686,18 zł (8,89%)
- za świadczenie usług przez uczestników CIS 20.537,15 zł (9,35%)

a także za pobyt osób w schronisku dla bezdomnych.

### 4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.143.987,69 zł (47,48%)

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 2.298.707,14 zł (66,00%)  
*w tym w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno oraz działalności prowadzonej przez MOSiR*
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 118.297,18 zł (36,82%)  
*świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społecznie-użytecznych i robót publicznych*
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych 108.143,97 zł (62,41%)
- zwrot wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. zwrot kosztów mediów dot. nieruchomości przy ul. Lotników oraz zarządzania i mediów nieruchomości przy ul. Bieszczadzkiej i Kletówki, a także zwrot kosztów wyceny nieruchomości 76.347,35 zł (45,22%)
- dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim 136.402,64 zł (49,19%)
- zwrot kosztów przez MPGK Sp. z o.o. zagospodarowania stabilizatu przez Gminę Zagórz 97.939,04 zł (6,47%)
- za prowadzenie Międzyszkolnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych 47.734,80 zł (31,84%)

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

**5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** **2.554.143,13 zł (49,14%)**

w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS PM 1.346.366,91 zł (48,31%)  
*Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2020 r. Na koniec czerwca wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej wysokości 3.043.515,20 zł (do rejestrów prowadzonych przez KRD BIG SA i ERIF BIG SA wg stanu na 30 czerwca br. wpisanych jest 107 dłużników posiadających największe zaległości z tego tytułu). Sprawy dziesięciu najemców lokali mieszkalnych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty, z jednym najemcą lokalu mieszkalnego podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach.*
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 433.543,74 zł (55,61%)  
*(z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami), w tym m.in. dochody z dzierżawy budynku przy ulicy Portiusa 4 (BWA), Kolejowej (Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej) i Lotników 20 oraz innych nieruchomości Gminy Miasto Krosno na cele produkcyjne, garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne i urządzenia zieleni.*  
*Kwota zaległości z tego źródła dochodów na koniec półrocza wynosiła 485.673,55 zł*
- dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych 242.824,65 zł (125,28%)
- dzierżawy pomieszczeń realizowane przez MOSiR 180.105,24 zł (51,46%)
- dzierżawy przez ZMKS Sp. z o.o. niskoemisyjnych autobusów zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno 163.722,78 zł (50,00%)
- dzierżawy światłowodów na terenie Miasta 16.734,12 zł (50,71%)
- dzierżawy pomieszczeń w DDL-ach 16.122,63 zł (43,57%)

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

**6. Wpływy z różnych opłat** **1.682.616,42 zł (49,50%)**

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 433.676,14 zł (98,56%)
- opłaty parkingowe 247.346,70 zł (28,43%)
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 377.286,70 zł (50,38%)
- ze sprzedaży map i uzgadniania dokumentacji geodezyjnej 200.493,43 zł (77,11%)
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 123.305,48 zł (56,05%)  
*m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)*
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Miasta i na dworcu autobusowym przy ul. Kolejowej 177.584,07 zł (43,10%)
- opłata planistyczna 38.071,00 zł (76,14%)  
*z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp*
- opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym 26.721,77 zł (106,89%)
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 20.575,54 zł (6,43%)

Uzyskano także dochody z opłat m.in. za korzystanie z krosnieńskiego lotniska (za starty i lądowania) oraz opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

**7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** 1.234.596,22 zł (59,93%)

**8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** 1.084.235,18 zł (72,28%)

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/885/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Krosno do 30 czerwca ze zwolnień i zwrotów skorzystało 65 przedsiębiorców na łączną kwotę 61.704,31 zł.

**9. Wpłaty z zysku MPGK Sp. z o.o.** 1.000.000,00 zł (100,00%)

**10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** 693.260,23 zł (123,53%)

W sumie wykonanych dochodów kwota 626.083,44 zł dotyczy dochodów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym częściowo 'za 2020 r. – w związku z ustawowym przesunięciem terminu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości do końca stycznia 2021 r.

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.

**11. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** 593.404,06 zł (107,89%)

W kwocie dochodów wykonanych w I półroczu z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz niepodlegających przekształceniu mieszczą się także częściowo wpłaty dotyczące 2020 r. (zgodnie z Ustawą o Szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin płatności został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 r.).

Na dzień 30 czerwca pozostało do zapłaty 82.116,94 zł, w tym zaległości - 72.758,13 zł.

**12. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** 581.518,60 zł (46,78%)

**13. Wpływy z opłaty komunikacyjnej** 526.860,50 zł (58,54%)

**14. Wpływy z opłaty skarbowej** 404.318,70 zł (44,92%)

**15. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** 317.738,52 zł (87,24%)

wpłaty z tytułu kar umownych od wykonawców, w tym w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela)

**16. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** 280.354,79 zł (110,48%)

Za zezwolenia m.in. na umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, wykonywanie robót w pasie drogowym, opłaty za zjazdy, za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

**17. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** **205.317,54 zł (102,66%)**

uzyskano dochody z tytułu opłat przekształceniowych, w tym jednorazowych. Na podstawie uchwały Nr VIII/222/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zmienionej uchwałą Nr XIV/465/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r.) osoby te, w związku z jednorazową wpłatą, skorzystały z 40% bonifikaty lub 99% bonifikaty (wprowadzone ustawą przekształceniową dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami i kombatantów).

**18. Wpływy z podatku od spadków i darowizn** **171.699,88 zł (101,00%)**

**19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** **171.502,43 zł (31,57%)**

**20. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych)** **125.125,35 zł (48,40%)**

w tym m.in.:

- za nieuiszczanie opłat parkingowych 55.234,21 zł (55,23%)
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 31.991,14 zł (33,67%)
- kara za wycinkę drzew bez zezwolenia 30.000,00 zł (51,24%)
- kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 7.700,00 zł (154,00%)

**21. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** **101.325,08 zł (105,28%)**

**22. Wpływy z odsetek** **71.272,19 zł (123,63%)**

w tym m.in.:

- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 34.899,36 zł (96,94%)
- od środków na rachunkach jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta 36.372,83 zł (168,55%)

**23. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** **64.874,21 zł (102,23%)**

**24. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** **45.335,00 zł (56,67%)**

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu: zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, opłat za koncesje i licencje, opłaty eksploatacyjnej, zwrotu kosztów postępowania sądowego, czynności egzekucyjnych oraz kosztów upomnień, bezumownego korzystania z nieruchomości, wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia od płatnika.

**SUBWENCJE** **70.533.628,00 zł (60,99%)**

Ostateczny plan subwencji na 2021 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w łącznej wysokości 115.647.288 zł (w stosunku do kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej Min. Finansów zmniejszył plan subwencji oświatowej dla Miasta Krosna o 927.594 zł), w tym:

- część oświatowa subwencji – 110.153.235 zł (zgodnie z zawiadomieniem MF kwota subwencji uwzględniała skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli

od 1 września 2020 r. oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego),

- część równoważąca – 4.741.639 zł,
- część wyrównawcza – 752.414 zł.

Do końca czerwca br. wpłynęły środki z subwencji w wysokości 70.533.628 zł, w tym:

- 67.786.600 zł – subwencja oświatowa (61,54%),
- 2.370.822 zł – subwencja równoważąca (50%),
- 376.206 zł – subwencja wyrównawcza (50%).

## DOTACJE CELOWE I ŚRODKI

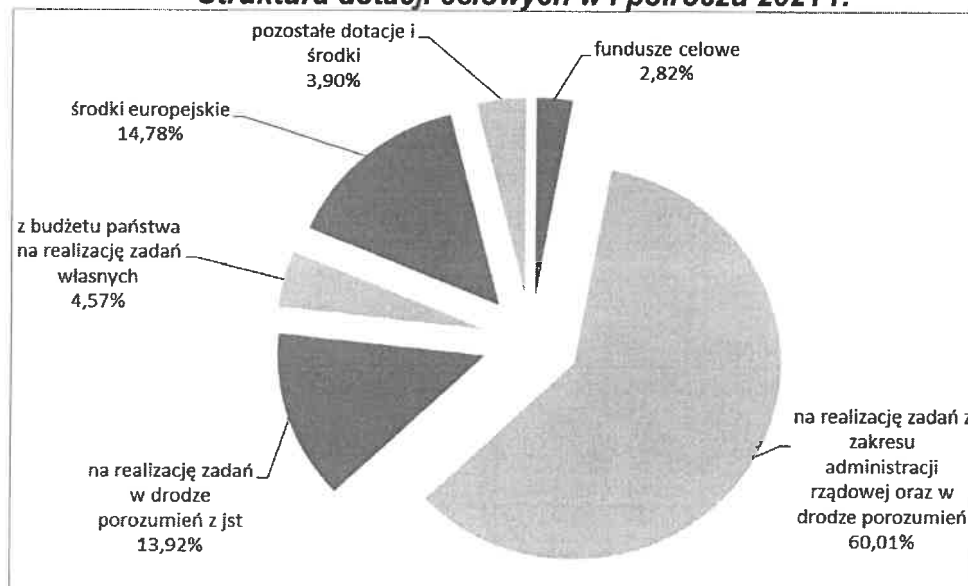
**73.038.817,71 zł (51,02%)**

Na 2021 r. zaplanowano dotacje celowe (na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, w tym z budżetu państwa, funduszy celowych i UE oraz wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ich realizację przedstawia tabela.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	77 223 327,88	43 715 133,92	56,61%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	137 855,00	114 305,00	82,92%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	7 086 673,00	3 341 002,00	47,14%
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	23 719 863,00	10 164 918,58	42,85%
dotacje i środki z funduszy celowych	2 134 720,00	2 057 600,00	96,39%
pozostałe dotacje i środki, w tym:	32 854 600,00	13 645 858,21	41,53%
a/ dotacje i środki krajowe	9 423 480,00	2 851 820,52	30,26%
b/ środki europejskie, w tym:	23 431 120,00	10 794 037,69	46,07%
udział UE	23 171 198,00	10 655 481,81	45,99%
udział budżetu państwa	259 922,00	138 555,88	53,31%
<b>Razem</b>	<b>143 157 038,88</b>	<b>73 038 817,71</b>	<b>51,02%</b>

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

**Struktura dotacji celowych w I półroczu 2021 r.**



**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

**43.715.133.92 zł (56,61%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca br. wynosił 77.223.327.88 zł i wszystkie planowane środki dotyczyły finansowania zadań bieżących. Do końca czerwca wpłynęły środki w wysokości 43.715.133.92 zł.

Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
01095	Zwrot podatku akcyzowego	14 485,31	14 485,31	100,00%
01095	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	11 420,00	5 709,90	50,00%
02095	Zadania wynikające z ustawy o lasach	1 715,00	684,00	39,88%
60095	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	25 884,00	13 937,00	53,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	204 995,00	68 300,39	33,32%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 983,00	1 592,00	39,97%
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	222 136,00	61 068,00	27,49%
71015	Nadzór budowlany	493 855,00	269 000,00	54,47%
75011	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	672 664,00	345 686,00	51,39%
75011	Zadania z zakresu obrony narodowej	21 173,00	11 403,00	53,86%
75011	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	44 652,00	24 045,00	53,85%
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 100,00	0,00	0,00%
75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	57 493,00	57 493,00	100,00%
75101	Aktualizacja spisu wyborców	9 368,00	4 686,00	50,02%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 968 635,00	6 774 000,00	61,76%
75414	Zadania z zakresu obrony cywilnej	4 910,00	2 646,00	53,89%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	525 928,57	525 928,57	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 400,00	7 201,00	37,12%
85203	Ośrodki wsparcia	926 372,00	495 552,25	53,49%
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	639 591,00	346 222,50	54,13%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	0,00%
85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85219	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	9 947,00	7 511,00	75,51%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 414,00	200 014,00	40,78%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 553,00	450 145,00	68,25%
85501	Finansowanie świadczenia wychowawczego, w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej	44 250 000,00	25 680 000,00	58,03%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 783 400,00	7 954 120,00	53,80%



85503	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	1 590,00	0,00	0,00%
85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	1 489 500,00	1 790,00	0,12%
85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start" (rodziny zastępcze)	15 500,00	0,00	0,00%
85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	27 348,00	13 674,00	50,00%
85508	Finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	224 900,00	130 026,00	57,82%
85510	Świadczenie wychowawcze - placówka opiekuńczo wychowawcza	56 100,00	33 336,00	59,42%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	191 116,00	142 878,00	74,76%
<b>Razem</b>		<b>77 223 327,88</b>	<b>43 715 133,92</b>	<b>56,61%</b>

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowolskiego kwotę 13.748,08 zł na pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej (środki wykazane w Rb-50, a w niniejszej informacji – wg źródeł tj. w dotacjach na realizację zadań w drodze porozumień z jst).

**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień 114.305 zł (82,92%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień na koniec czerwca wynosił 137.855 zł, w całości na zadania bieżące. Do końca czerwca wpłynęły środki w łącznej wysokości 114.305 zł.

Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	0,00%
80195	Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów romskich SP 4	1 020,00	1 020,00	100,00%
80195	Wycieczka szkolna dla uczniów romskich SP 4	2 125,00	2 125,00	100,00%
80195	Doposażenie świetlicy szkolnej w SP 4	1 360,00	1 360,00	100,00%
80195	Działania integracyjne dla uczniów romskich SP4	2 550,00	0,00	0,00%
80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	109 800,00	109 800,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>137 855,00</b>	<b>114 305,00</b>	<b>82,92%</b>

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 3.341.002 zł (47,14%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych na koniec czerwca wynosił 7.086.673 zł i dotyczył zadań bieżących, a do półrocza wpłynęły środki w wysokości 3.341.002 zł.

Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
80103	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	51 485,00	25 741,00	50,00%
80104	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 946 133,00	973 067,00	50,00%
85202	Działalność domów pomocy społecznej	827 795,00	376 184,00	45,44%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	142 775,00	70 775,00	49,57%
85214	Zasiłki okresowe	1 176 201,00	576 201,00	48,99%
85216	Zasiłki stałe	1 426 634,00	706 634,00	49,53%
85219	Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	404 320,00	218 400,00	54,02%
85230	Realizacja programu Posiłki w szkole i w domu	822 210,00	270 000,00	32,84%
85415	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	124 000,00	100,00%
85516	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”	165 120,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>7 086 673,00</b>	<b>3 341 002,00</b>	<b>47,14%</b>

**Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 10.164.918,58 zł (42,85%)**

Plan dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na koniec czerwca wynosił 23.719.863 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, a do końca czerwca wpłynęło 10.164.918,58 zł.

Plan i realizację dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jest przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	Plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 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, Wojaszkówka, Rymanów, Iwonicz Zdrój)	1 078 193,00	536 863,00	49,79%
60053	Korzystanie z częstotliwości WIMAX (Gmina Besko, Zagórz, Miasto Przemyśl)	7 648,00	2 892,89	37,83%
80104	Pobyty dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszkówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Niebylec, Sanok, Jasienica Rosielna, Jasło, Wielopole Skrzyńskie)	599 471,00	276 176,91	46,07%
85311	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	55 446,00	27 722,50	50,00%
85508	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Stalowowolski, Strzyżowski, Jarosławski, Krośnieński, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	207 614,00	105 371,55	50,75%
85510	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (Powiat: Tarnowski, Brzozowski, Krośnieński, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)	299 348,00	141 959,29	47,42%
90026	Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK KHK Sp. z o.o. (Gmina: Besko, Brzozów, Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Dydnia, Domaradz, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Korczyna, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszkówka, Zarszyn, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Tarnowiec, Zagórz)	21 411 628,00	9 043 669,44	42,24%
92116	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	60 515,00	30 263,00	50,01%
<b>Razem</b>		<b>23 719 863,00</b>	<b>10 164 918,58</b>	<b>42,85%</b>

**Dotacje celowe i środki z funduszy celowych 2.057.600 zł (96,39%)**

Plan dotacji i środków pozyskanych przez Miasto z funduszy celowych na koniec czerwca wynosił 2.134.720, w tym na zadania:

a/ inwestycyjne – 1.995.600 zł (z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

b/ bieżące – 139.120 zł (z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów i Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Do końca czerwca wpłynęły środki w wysokości 2.057.600 zł, w tym na zadania inwestycyjne – 1.950.000 zł.

Plan i realizację dotacji z funduszy celowych przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107)	16 800,00	0,00	0,00%
60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787)	28 800,00	0,00	0,00%
60016	Fundusz Dróg Samorządowych - Rozbudowa ul. Polnej	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
80115	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - "Profesjonalny Mechanik 2021"	15 200,00	6 560,00	43,16%
80140	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - "Profesjonalny Mechanik 2021"	13 920,00	11 040,00	79,31%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno	90 000,00	90 000,00	100,00%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>2 134 720,00</b>	<b>2 057 600,00</b>	<b>96,39%</b>

**Pozostałe dotacje celowe i środki 13.645.858,21 zł (41,53%)**

Na 2021 r. zaplanowano pozostałe dotacje i środki w łącznej wysokości 23.256.498 zł, w tym

a/ 22.186.498 zł - środki europejskie.

b/ 1.070.000 zł - dotacje i środki krajowe.

W ciągu półrocza plan zwiększono do kwoty 32.854.600 zł, w tym m.in. w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego PM Sp. z o.o. w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Na finansowanie z ww. źródeł zadań inwestycyjnych i bieżących do 30 czerwca wpłynęło łącznie 13.645.858,21 zł.

**1/ środki krajowe 2.851.820,52 zł (30,26%)**

W I półroczu uzyskano wpływy z pozostałych dotacji i środków (krajowych) na łączną kwotę 2.851.820,52 zł, w tym:

a/ 2.438.540 zł – na cele majątkowe,

b/ 413.280,52 zł - na cele bieżące.

Plan i realizację tych środków przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
70021	Fundusz Dopłat BGK- dopłaty do czynszu ul. Staszica 27	50 000,00	2 388,52	4,78%
70021	Fundusz Dopłat BGK - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krośnie przy ul. ks. S. Staszica	748 540,00	748 540,00	100,00%
70021	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)	1 690 000,00	1 690 000,00	100,00%
70021	Fundusz Dopłat BGK - Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)	3 387 000,00	0,00	0,00%
70021	Fundusz Dopłat BGK - Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie /obręb 003 Przemysłowa/	3 069 000,00	0,00	0,00%
70095	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do dodatków mieszkaniowych	280 275,00	280 275,00	100,00%
85202	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	81 017,00	81 017,00	100,00%
85295	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	69 048,00	25 000,00	36,21%
85321	Powiat Krośnieński - Na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (pomoc finansowa)	25 000,00	12 500,00	50,00%
90005	WFOŚiGW - program "Czyste powietrze"	23 600,00	9 300,00	39,41%
90026	NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	0,00	2 200,00	
90026	WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	0,00	600,00	
<b>Razem</b>		<b>9 423 480,00</b>	<b>2 851 820,52</b>	<b>30,26%</b>

## 2/ środki europejskie

**10.794.037,69 zł (46,07%)**

z tego:

udział Unii Europejskiej

**10.655.481,81 zł (45,99%)**

udział krajowy

**138.555,88 zł (53,31%)**

Plan środków europejskich, w tym z Funduszu Spójności, EFRR, EFS i Erasmusa, na koniec czerwca wynosił 23.431.120 zł, w tym na:

- zadania inwestycyjne – **19.356.766 zł,**

- zadania bieżące – **4.074.354 zł,**

a do końca czerwca na konta Miasta wpłynęła kwota 10.794.037,69 zł.

Plan i realizację dotacji ze środków europejskich przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
60095	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	80 213,00	248,00	0,31%
71095	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	8 604 696,00	5 375 616,31	62,47%
72095	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	63 199,00	14 708,65	23,27%
75095	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	696 585,00	500 000,00	71,78%
80101	Przystanek Europa	21 563,00	0,00	0,00%
80101	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie (w tym refundacja)	19 149,00	0,00	0,00%
80101	Odpowiedzialni badacze przyrody	94 465,00	0,00	0,00%
80115	Europejskie praktyki - sukces w pracy	202 205,00	0,00	0,00%
80115	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego	103 753,00	0,00	0,00%
80115	Szkoła 3,0	20 999,00	0,00	0,00%
80115	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM	27 501,00	0,00	0,00%
80115	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość	523 644,00	0,00	0,00%
80115	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów	0,00	14 240,78	
80115	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy	125 277,00	0,00	0,00%
80115	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie	18 115,00	0,00	0,00%
80115	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie	151 831,00	0,00	0,00%
80116	Cyfrowa edukacja	19 772,00	0,00	0,00%
80120	Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen	0,00	7 163,75	
80120	Przyszłość w przeszłości	23 456,00	0,00	0,00%
80120	Głos Erasmusa	22 454,00	0,00	0,00%
80140	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie	39 060,00	0,00	0,00%
80195	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	333 630,00	0,00	0,00%
85195	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	232 600,00	0,00	0,00%
85295	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	1 251 250,00	706 963,66	56,50%
85295	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	50 496,00	0,00	0,00%
85295	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	35 557,00	35 554,14	99,99%
90005	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	5 822 568,00	1 085 025,00	18,63%
92105	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu	22 779,00	0,00	0,00%
92195	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	4 824 303,00	3 054 517,40	63,32%
	<b>Razem</b>	<b>23 431 120,00</b>	<b>10 794 037,69</b>	<b>46,07%</b>

Niewykonane środki wpływać będą na konto Miasta, zgodnie z zawartymi umowami, w II półroczu w formie zaliczek i refundacji poniesionych wydatków.

**Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:**

1/ Stosownie do art.18 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz.2277) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz.852 z późn.zm.) - w I półroczu 2021 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	1.500.000,00	1.084.235,18	72,28%
Wydatki	1.500.000,00	604.683,04	40,31%

2/ Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219 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 przeznaczają 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 I półroczu 2021 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	90.000,00	95.561,29	106,18%
Wydatki	90.000,00	22.000,00	24,44%

3/ Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219 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 przeznaczają 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 – I półroczu 2021 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	408.550,00	368.114,85	90,10%
Wydatki	408.550,00	119.641,70	29,28%

4/ Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r., poz.1944 z późn.zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 412.071 zł i przeznaczają się na finansowanie zadań określonych w art. 16 ust.7 tej ustawy w kwocie 412.071 zł, w tym na zadania z zakresu transportu i łączności – dotyczące przystanków na terenie Miasta i dworca autobusowego przy ul.Naftowej/Kolejowej - a w I półroczu 2021 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	412.071,00	177.584,07	43,10%
Wydatki, w tym:	412.071,00	202.355,83	49,11%
- bieżące utrzymanie wiat przystankowych (remonty, utrzymanie czystości, koszty mediów, tablic informacyjnych, podatku od nieruchomości)	123.371,00	53.098,98	43,04%
- wydatki dotyczące dworca przy ul. Naftowej/ Kolejowej (koszty zarządzania, mediów)	288.700,00	149.256,85	51,70%

5/ Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439) dochody z tytułu opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w I półroczu 2021 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	12.085.608,00	4.504.529,68	37,27%
Wydatki	12.085.608,00	6.238.608,77	51,62%

6/ stosownie do art. art. 65 ust. 28 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z 2020 r. z późn.zm.) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczają się na wydatki majątkowe – w 2021 r. wydatkowano:

	RFIL	Wydatki
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do dyspozycji w 2021 r.	11 248 876,42	
Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej		2 430 238,20
Rozbudowa ul.Polnej		180 611,14
<b>razem wydatkowano w I półroczu 2021 r.</b>		<b>2 610 849,34</b>
<b>pozostało do wykorzystania</b>		<b>8 638 027,08</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Do 30 czerwca br. wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 215.804.562,64 zł (46,16% planu), w tym:

- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 147.065.140,73 zł (46,39%),
- wydatki powiatu – 68.739.421,91 zł (45,67%).

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wykon.
<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>369 169 004,44</b>	<b>174 287 233,47</b>	47,21%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 454 780,23	121 525 496,18	47,76%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 282 502,79	77 996 874,15	49,91%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 172 277,44	43 528 622,03	44,34%
2) dotacje na zadania bieżące	36 533 520,26	16 803 167,69	45,99%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 103 553,95	32 018 075,56	48,44%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	8 877 150,00	2 619 008,67	29,50%
6) obsługa długu jst	3 200 000,00	1 321 485,37	41,30%
<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>98 385 207,53</b>	<b>41 517 329,17</b>	42,20%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 650 707,53	38 897 829,17	42,44%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	25 667 347,00	11 770 280,86	45,86%
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 734 500,00	2 619 500,00	38,90%
<b>razem wydatki</b>	<b>467 554 211,97</b>	<b>215 804 562,64</b>	46,16%

Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2020 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne), a także kwotę uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym inwestycji realizowanych z finansowaniem na zasadach factoringu/forfaitingu pn.:

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

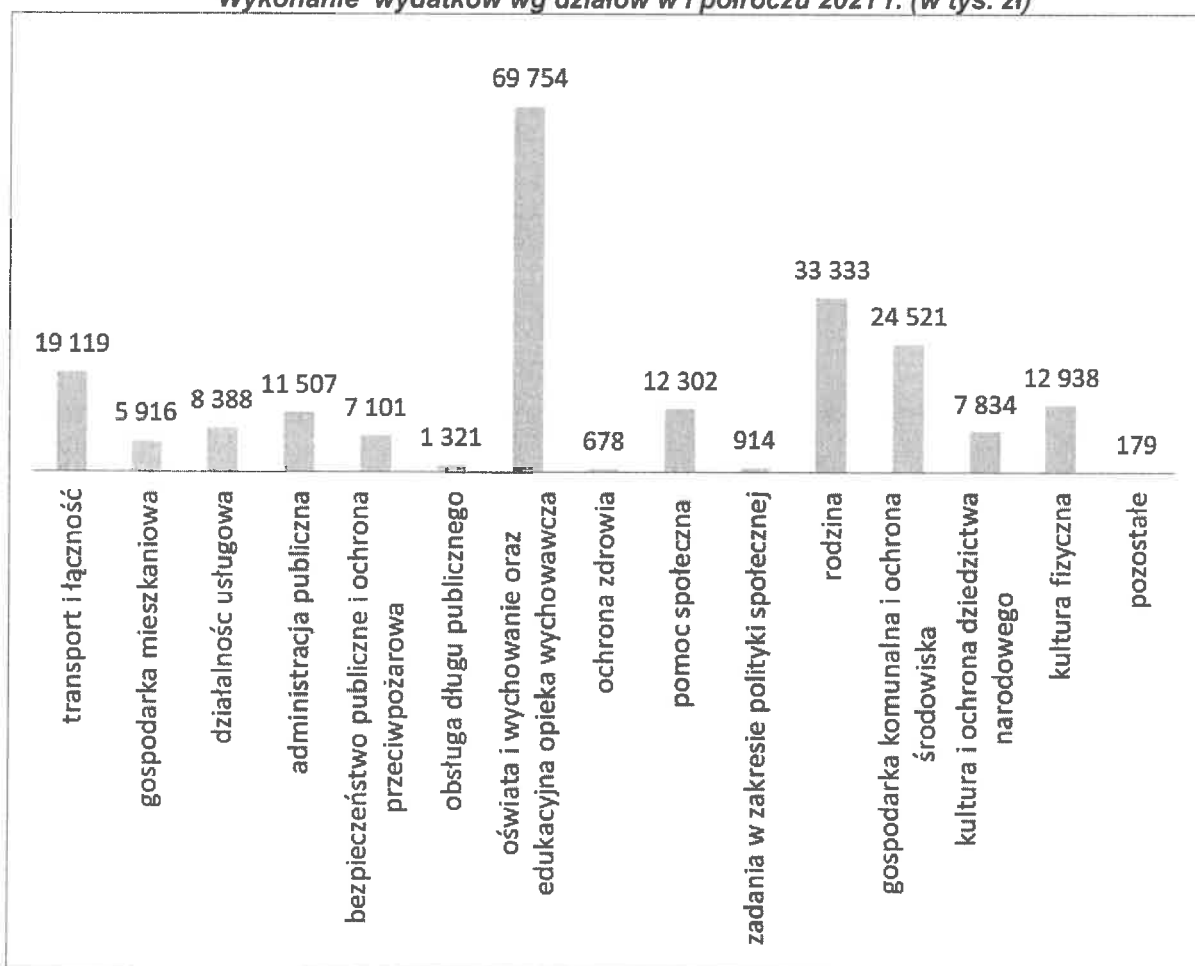
Łączna kwota zobowiązań budżetu na 30 czerwca 2021 r. wynosiła 33.353.396,31 zł, a dotyczyła m.in.:

- umów factoringowych/forfaitingowych – 25.596.147 zł,
- a także wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu największe wydatki wykonano w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 69.753.993,32 zł,
- Rodzina – 33.332.556,23 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.520.666,23 zł,
- Transport i łączność – 19.118.565,33 zł.

**Wykonanie wydatków wg działów w I półroczu 2021 r. (w tys. zł)**



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 20.036.852,44 zł, w tym dotacji bieżących – celowych i podmiotowych, dotacji celowych inwestycyjnych oraz związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.



W I półroczu realizowano także wydatki, które w 2020 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego i których wykaz ustalono uchwałą Nr XXIX/828/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2021 r. Plan tych wydatków wynosił 632.810 zł, w tym majątkowych – 446.206 zł, a wykonano na kwotę 416.374,04 zł, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu.

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 174.287.233,47 zł (47,21% planu), w tym:  
 - wydatki gminy – 114.582.275,40 zł (46,31%),  
 - wydatki powiatu – 59.704.958,07 zł (49,04%).

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>wykonanie w I półroczu</b>	<b>% wyk.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 649,31	27 198,57	76,29%
020	Leśnictwo	2 815,00	909,96	32,33%
600	Transport i łączność	11 412 256,00	4 971 450,34	43,56%
630	Turystyka	1 082 500,00	26 059,56	2,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 546 778,00	2 126 513,66	46,77%
710	Działalność usługowa	1 696 197,00	599 955,26	35,37%
750	Administracja publiczna	23 422 406,00	11 452 532,05	48,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 368,00	3 903,17	41,66 %
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 739 165,00	7 056 823,76	55,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 034,71	43,21%
757	Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	1 321 485,37	41,30%
758	Różne rozliczenia	4 765 389,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	130 365 543,57	63 792 644,02	48,93%
851	Ochrona zdrowia	2 215 085,00	677 922,24	30,60%
852	Pomoc społeczna	25 395 136,00	12 301 601,26	48,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 562 598,00	913 658,21	58,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 726 945,00	5 697 533,04	44,77%
855	Rodzina	67 546 922,00	33 332 556,23	49,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 561 896,00	19 996 420,50	44,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 555 830,56	5 316 952,43	46,01%
926	Kultura fizyczna	10 192 525,00	4 614 079,13	45,27%
	<b>Razem</b>	<b>369 169 004,44</b>	<b>174 287 233,47</b>	<b>47,21%</b>

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**27.198,57 zł (76,29%)**

Wydatkowano:

- 14.201,28 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dotacja z budżetu państwa),

- 7.326,21 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 5.671,08 zł – wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

**Dział 020 - Leśnictwo** **909,96 zł (32,33%)**

Środki w wysokości 225,96 zł wydatkowano na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych), a kwotę 684,00 zł na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające z ustawy o lasach.

**Dział 600 - Transport i łączność** **4.971.450,34 zł (43,56%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

**I. lokalnego transportu zbiorowego – 2.789.620,16 zł, w tym:**

- a/ 2.724.002 zł - rekompensata dla MKS Sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym 536.863,00 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach),
  - b/ 53.098,98 zł – wydatki dotyczące przystanków na terenie Miasta Krosna (m.in. remont wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach, koszty mediów do interaktywnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów, podatku od środków transportowych),
- a także koszty aktualizacji planu transportowego i ubezpieczenia dot. autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu.

**II. dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 584.318,43 zł, w tym m.in.:**

- a/ 474.809,45 zł - remonty dróg, oznakowanie pionowe i poziome oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej i obiektów mostowych,
  - b/ 55.566,81 zł – ubezpieczenie dróg gminnych i powiatowych,
- a także koszty wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości. Wydatkowano również środki na opracowanie wskaźników rezultatu dla projektu dofinansowanego ze środków FEFRR pn. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku do km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni.

Rzeczowe wykonanie zadań z zakresu remontów i oznakowania dróg oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej i obiektów mostowych przedstawiono poniżej:

	plan	wykonanie
<b><u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u></b>		
- remonty dróg	764.200,00 zł	158.000,00 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	260.000,00 zł	50.840,67 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	130.000,00 zł	39.616,77 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych	70.000,00 zł	0,00 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej (systemu sterowania ruchem)	50.000,00 zł	27.977,72 zł
- projekty organizacji ruchu	2.000,00 zł	0,00 zł

**Drogi publiczne gminne**

- remonty dróg	732.200,00 zł	169.374,29 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	164.200,00 zł	29.000,00 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych	60.000,00 zł	0,00 zł
- projekty organizacji ruchu	3.000,00 zł	0,00 zł

### **1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg:**

Remonty cząstkowe mieszankami mineralno - asfaltowymi wykonywane są na terenie całego miasta według potrzeb. Prowadzone były w pierwszym półroczu m.in. na ulicach: A. Lewakowskiego, Krakowskiej, Malinowej Górze, Batalionów Chłopskich, W. Reymonta, parking obok ZUS, Bieszczadzka, ks. J. Popiełuszki, Szklarska ( przy blokach 99-107), Jesionowa, gen. S. Maczka, droga do szpitala, W. Sikorskiego, J. Piłsudskiego, Chopina, J.M. Magurów, M. Drzymały, Lwowska, kpt S. Betleja, A. Mickiewicza, ks. S. Decowskiego, boczna ks. S. Decowskiego, Hutnicza, F. Żwirki i S. Wigury, A. Asnyka, H. Wieniawskiego, gen L. Okulickiego, Guzikówka, parking przy sklepie S-8, S. Okrzei, Zagórze, S. Pigonia, Suchodolska, boczna Wiejskiej, R. Mielczarskiego, Wolności, Tysiąclecia, Grodzka- Szpital, Graniczna, Kolejowa, Krótka, M. Karłowicza, B. Chrobrego, Klonowa, boczna Klonowej, S. Wyspiańskiego, J. Kilińskiego, S. Bieszczada, Długa, Turaszówka Szkoła, Hala Sportowa, Boh. Westerplatte, Bursaki, Pow. Warszawskich, S. Staszica, Kapucyńska, S. Bergmana, J. Kochanowskiego, W. Witosa, Hutnicza, Białobrzaska, Wierzbowa, M. Kopernika, Platynowa, Polna, M. Mięśowicza, K. Pużaka, Zręcińska, K.K. Baczyńskiego, K.I. Gałczyńskiego, J. Stapińskiego, S. Żeromskiego, droga serwisowa przy ul. Podkarpackiej, Rzeszowska, Łąkowa.

### **2. Remonty cząstkowe chodników i dróg:**

W ramach zadania wykonywane były remonty bieżące polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg. Likwidowano awarie drogowe. Prace wykonywano na ulicach: Powstańców Warszawskich, kard. S. Wyszyńskiego, ks. J. Popiełuszki, S. Batorego, F. Czajkowskiego, Zagórze, S. Kisielewskiego, Lwowska, kpt. S. Betleja, Wojska Polskiego, Malinowa Góra, Krakowska, Niepodległości, S. Okrzei, I. J. Paderewskiego, Legionów.

### **3. Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej:**

W zakresie utrzymania oznakowania ulic na terenie miasta na bieżąco ustawiano, wymieniano lub demontowano pionowe znaki drogowe. Trwają prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubo warstwowego. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji oraz naprawie sygnalizacji świetlnej.

### **4. Utrzymanie obiektów mostowych:**

W ramach zadania dwukrotnie został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Nie zgłosił się żaden Wykonawca.

## **III. Infrastruktury telekomunikacyjnej – 83.932,69 zł, w tym m.in.:**

a/ wydatki na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków europejskich:

- 21.626,35 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna (opłaty internetowe),
- 3.996,27 zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (opłaty internetowe),
- 12.468,85 zł - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),

b/ 15.189 zł - podatek od nieruchomości dot. budowli telekomunikacyjnych,

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 opłaty za korzystanie z częstotliwości Wimax (środki z innych jst).

**IV. wydatki w ramach Pozostałej działalności – 1.513.579,06 zł, w tym m.in.:**

a/ dotyczące **krośnieńskiego lotniska** – 1.209.748,23 zł, w tym m.in.:

- 887.855 zł – podatek od nieruchomości,
- 321.893,23 zł – usługa zarządzania lotniskiem,

b/ 149.256,85 zł – dotyczące dworca autobusowego przy ul. Naftowej/Kolejowej, w tym koszty zarządzania i mediów oraz podatku od nieruchomości,

c/ 116.403,59 zł - działalności **parkingów miejskich**, w tym m.in. koszty osobowe parkingowych oraz koszty obsługi parkometrów – przeglądy i naprawy, zakup rolek termicznych i baterii,

d/ 13.450,05 zł – koszty holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg oraz wycen tych pojazdów przez rzeczoznawców,

e/ 12.858,67 zł - wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające m.in. z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym,

f/ 3.449,24 – wydatki dotyczące projektu „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach” (koszty obsługi i promocji).

#### **Dział 630 – Turystyka**

**26.059,56 zł (2,41%)**

Wydatkowano:

a/ 8.000 zł – w formie dotacji celowych (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście,

b/ 5.541,15 zł – na działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną,

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**2.126.513,66 zł (46,77%)**

Wydatkowano środki na zadania:

a/ 495.312,46 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w tym m.in.:

- 105.183,30 zł – koszty mediów dot. budynków przy ul.Lotników, Bieszczadzkiej, Kletówki, Kopernika, Sikorskiego, Grodzkiej i Decowskiego,
- 111.737,50 zł – podatek od nieruchomości (grunty i budynki),
- 111.590,63 zł – koszty zarządzania nieruchomością przy ul.Lotników,
- 64.255,54 zł – koszty zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. koszty osobowe, usługi związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości, wycen nieruchomości, podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste),
- 41.820,13 zł – koszty wycen i podziałów nieruchomości,
- 14.572,90 zł – opłaty notarialne i sądowe,
- 12.230,54 zł – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, a także prace remontowe i zabezpieczające nieruchomości, druki ogłoszeń i komunikatów prasowych oraz koszty zarządzania lokalami przy ul.Bieszczadzkiej i Kletówki,

b/ 1.631.201,20 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:

- 762.339,61 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,

- 711.121,84 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
  - 25.932,52 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych oraz modernizację ogrzewania,
  - 41.096,97 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali gminnych przy ul. Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),
  - 25.737,06 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
  - 31.711,50 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin,
  - 8.206,28 – dopłaty do czynszu dla najemców lokali lub podnajemców lokalu mieszkalnego, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19 (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- a także koszty ubezpieczenia mienia oraz podatku od nieruchomości.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**599.955,26 zł (35,37%)**

Wydatkowano środki na:

- 281.743,16 zł – funkcjonowanie **centroidy komunalnych** przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki, w tym m.in. koszty osobowe i pomieszczeń biurowych przy ul. Wyszyńskiego, prac porządkowych, wywozu odpadów komunalnych, utrzymania zieleni (koszenie i wycinka drzew), mediów dot. pawilonów handlowych przy ul. Wyszyńskiego (w części refakturowane) i podatku od nieruchomości,
- 210.024,07 zł - działalność **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, w tym koszty osobowe, mediów oraz zakupu materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 70.915,99 zł - zadania z zakresu **geodezji i kartografii**, w tym 61.068 zł – koszty obsługi tych zadań (wydatki osobowe sfinansowane dotacją z budżetu państwa) oraz wykonania prac geodezyjnych i asysty technicznej,
- 30.188,04 zł – zadania z zakresu **miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego**, w tym m.in. płatności dot. zmian mpzp Stare Miasto 1 i opracowania mpzp Turaszówka VIII.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**11.452.532,05 zł (48,90%)**

Poniesiono wydatki na:

- 9.384.119,87 zł - koszty bezpośrednio realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej - 1.222.259,68 zł (w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa dot. spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej – 381.134 zł). Dotyczyły m.in. kosztów osobowych, w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energii, zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, prac remontowych w budynkach Urzędu i naprawy sprzętu,
- 1.166.115,01 zł – w ramach **Pozostałej działalności**, w tym m.in.:
  - 1.052.154,70 zł - wydatki w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna. Projekt jest w trakcie realizacji, a prace dotyczą opracowania wzorcowych zasad działania systemów i jednostek, schematów systemu monitoringu sieci wodociągowej, obiektów wodociągowych i odbiorców masowych, przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wypracowanie rekomendacji wraz z

- przeniesieniem praw własności intelektualnej. Poniesiono także koszty zarządzania projektem oraz kontroli biegłego rewidenta,
- 46.800 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
  - 22.794,12 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), których Miasto jest członkiem,
- a także wydatki dotyczące utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnic i Osiedli, zakupy na potrzeby narad i spotkań, koszty licencji i zakupu kart Krośnieńskiej Karty Mieszkańca oraz dzierżawy parkingu przy ul.P.Skargi,
- 254.073,64 zł – koszty druku dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych,
  - 207.779,93 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym m.in. diety dla radnych, koszty delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
  - 99.083,52 zł – koszty poboru podatków i opłat lokalnych (doręczania decyzji podatkowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
  - 89.933,79 zł – **promocję Miasta**, w tym m.in.:
    - 43.988,87 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, artykuły w prasie lokalnej, audycje samorządowe oraz promocja inwestycyjna Miasta,
    - 25.000 zł – promocja Miasta podczas imprez miejskich,
 a także koszty wykonania materiałów i gadżetów reklamowych oraz usług hostingowych i internetowych,
  - 82.295,26 zł – koszty prowadzenia obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1 i DPS Nr 2 oraz Zespołu Krytej Pływalni (refundowane przez te jednostki),
  - 78.681,75 zł – koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i wyposażenia UM oraz koszty obsługi bankowej (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych),
  - 38.460,51 zł – opłaty sądowe i postępowania sądowego oraz windykacji,
  - 15.600 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** **3.903,17 zł (41,66%)**

Wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców, finansowanej dotacją z budżetu państwa.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **0,00 zł (0,00%)**

Zaplanowano 2.000 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu utraconych zarobków w okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy i w I półroczu środków nie wydatkowano.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **7.056.823,76 zł (55,39%)**

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

- 6.144.193,29 zł - rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie powiatu oraz koszty administracyjne **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),

- 667.792,66 zł – realizowane przez **Straż Miejską** (m.in. koszty osobowe, media, zakup paliwa, koszty ubezpieczenia i remontów samochodów służbowych), w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta oraz naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,
  - 106.905,27 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
  - 98.059,90 zł - działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa. Przekazano także dotację w wysokości 1.500 zł na Zakup sprzętu do systemu monitoringu dla OSP Białobrzegi,
  - 47.500 zł – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań i utrzymanie lokalnych posterunków policji,
- a także wydatki dotyczące obrony cywilnej (konserwacja sprzętu i koszty mediów).

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** **57.034,71 zł (43,21%)**

Poniesiono 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 półrocza skorzystało z porad 549 osób.

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **1.321.485,37 zł (41,30%)**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne w łącznej wysokości - 6.349.583 zł.

W I półroczu uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej:

- z rezerw celowych - 1.350.559 zł, w tym na podwyżki płac i odprawy emerytalne i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK oraz na realizację zadań przez jednostki organizacyjne (pozaoświatowe),
- z rezerwy ogólnej - 233.635 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **69.490.177,06 zł (48,56%)**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854**, zaplanowane łącznie na kwotę 148 244 421,57 zł, zostały zrealizowane w 47,05% kwotą 69 753 993,32 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w 48,56% na łączną kwotę 69 490 177,06 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 5,12% na łączną kwotę 263 816,26 zł – z zaplanowanych 5 151 933,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. w działach 801 i 854 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 3 781 733,53 zł (41,52% zaplanowanych dochodów). Wielkość subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa to 67 786 600,00 zł z kwoty 110 153 235,00 zł zaplanowanej na 2021 rok. Ostateczna kwota subwencji na rok 2021 r. została skorygowana i pomniejszona o 927 594,00 zł, w stosunku do planu uwzględnionego w projekcie budżetu Miasta Krosna na 2021 rok.

Suma wydatków miejskich jednostek oświatowych (bez wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Krosna) wyniosła 61 251 600,50 zł tj. 50,00% w stosunku do zatwierdzonego planu finansowego na dzień 30 czerwca 2021 r. Poniższa tabela zawiera strukturę wydatków w jednostkach oświatowych:

Zadania bezpośrednie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nauczanie i wychowanie	86 621 643 zł	85 380 251 zł	43 801 821,62 zł	51,00%
Prowadzenie świetlicy	2 010 910 zł	2 005 568 zł	952 402,96 zł	47,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 145 zł	246 414 zł	145 458,95 zł	59,00%
Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	706 863 zł	749 723 zł	537 346,03 zł	72,00%
Zmienne elementy nauczania i wychowania	44 833 zł	44 833 zł	35 680,53 zł	80,00%
Pozostała działalność	- zł	1 233 872 zł	912 476,85 zł	74,00%
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	- zł	200 169 zł	43 380,53 zł	22,00%
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	50 000 zł	50 000 zł	17 490,00 zł	35,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius, Erasmus+	96 769 zł	100 109 zł	16 976,85 zł	17,00%
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	- zł	8 300 zł	- zł	0,00%
Nauka jazdy	90 000 zł	90 000 zł	14 462,67 zł	16,00%
Kursy dokształcające dla uczniów	30 000 zł	30 000 zł	17 690,00 zł	59,00%
Kształcenie uczniów w CKP	117 321 zł	117 321 zł	70 597,00 zł	60,00%
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	39 635 zł	39 965 zł	17 964,58 zł	45,00%
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	75 000 zł	257 816 zł	36 751,08 zł	14,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-inne	409 109 zł	431 270 zł	173 938,90 zł	40,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+	1 101 534 zł	1 127 859 zł	370 970,34 zł	33,00%
Specjalna organizacja nauki i metod 80149	2 728 zł	7 497 zł	6 494,66 zł	87,00%
Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 069 749 zł	1 062 964 zł	513 570,56 zł	48,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+,POWER	841 297 zł	905 663 zł	64 688,78 zł	7,00%
Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	195 322 zł	193 309 zł	86 627,09 zł	45,00%
Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych-POWERVET	336 102 zł	356 116 zł	2 348,84 zł	1,00%
Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie	9 672 zł	10 267 zł	342,30 zł	3,00%
Ubezpieczenie uczniów	4 465 zł	4 856 zł	1 953,00 zł	40,00%
Przystanek Europa	24 090 zł	24 090 zł	246,00 zł	1,00%
Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych-ERASMUS+ 2	203 868 zł	202 133 zł	- zł	0,00%
Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	- zł	16 354 zł	12 393,28 zł	76,00%
Środki z KFS- "Profesjonalny Mechanik 2021"	- zł	36 400 zł	22 000,00 zł	60,00%
<b>Zadania pośrednie</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Utrzymanie administracji	8 214 495 zł	8 256 444 zł	3 977 059,64 zł	48,00%
Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 849 258 zł	13 780 775 zł	7 201 425,38 zł	52,00%
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 199 526 zł	2 175 221 zł	1 032 122,74 zł	47,00%
Remonty bieżące	353 512 zł	422 306 zł	129 421,49 zł	31,00%
Zatrudnienie pomocy nauczyciela	483 025 zł	523 452 zł	363 876,78 zł	70,00%
Specjalna organizacja nauki i metod (80149, 80150, 80152)	27 289 zł	26 952 zł	4 680,51 zł	17,00%
Zadania inwestycyjne w szkołach	- zł	170 933 zł	37 273 zł	22,00%
Utrzymanie internatu- żywienie	70 000 zł	64 000 zł	1 448,00 zł	2,00%
Dochody i wydatki nimi sfinansowane	2 172 906 zł	2 240 955 zł	616 217,85 zł	27,00%
Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie	- zł	15 972 zł	12 001,45 zł	75,00%
<b>Razem:</b>	<b>121 698 066 zł</b>	<b>122 610 129 zł</b>	<b>61 251 600,50 zł</b>	<b>50,00%</b>

Według danych SIO na dzień 30 września 2020 r. systemem edukacyjnym w samorządowych jednostkach oświatowych było objętych 11 942 uczniów i słuchaczy (rok wcześniej 12 107). W szkołach podstawowych uczyło się 3 623 uczniów w 169 oddziałach (w roku 2019 – 3 601 uczniów w 167 oddziałach), do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 1 338 dzieci do 55 oddziałów (w roku 2019 – 1 334 dzieci do 54 oddziałów).

Według danych SIO na dzień 30 września 2020 r. w szkołach ponadpodstawowych uczyło się 6 981 uczniów i słuchaczy w 267 oddziałach, w tym 442 dorosłych w 15 oddziałach oraz 143 uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 29 oddziałach (w 2019 r. 152 uczniów w 27 oddziałach).



Liczba korzystających z Bursy Międzyszkolnej i internatu na dzień 30 września 2020 r. wynosiła 252 wychowanków.

W dotowanych przez Gminę Miasto Krosno szkołach niepublicznych uczyło się łącznie 818 uczniów (rok wcześniej 827), w tym do przedszkoli, jak w roku ubiegłym, uczęszczało 500 dzieci, natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 62 wychowanków (rok wcześniej 65).

W I półroczu 2021 r. do niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przekazano dotacje w łącznej wysokości 7 969 766,76 zł (analogicznie w roku 2020 – 6 147 403,38 zł), w tym 1 927 633,63 zł na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Krosna. Ze względu na to, iż część dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania Gmina Miasto Krosno w 2021 r. odzyskała od 14 gmin kwotę 276 176,91 zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym. Od 9 gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych pozyskano kwotę 110 072,79 zł.

Gmina Miasto Krosno dokonuje również zwrotu dotacji przekazanej na dzieci zamieszkałe na terenie Krosna uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych gminach – w I półroczu 2021 r. z tego tytułu dokonano zwrotu w wysokości 110 084,75 zł, w tym 49 249,99 zł do placówek niepublicznych.

Za I półrocze 2021 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne na kwotę 145 000 zł, w tym 29 000 zł stanowił udział własny Gminy (20%) – wypłaty dokonano w miesiącu lipcu br. Dokonano także wypłaty jednego zasiłku szkolnego na kwotę 500 zł. Na wyżej wymienione zadania Gmina Miasto Krosno otrzymała dotację w wysokości 124 000 zł.

Do 30 czerwca 2021 roku Gmina Miasto Krosno otrzymała również dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 998 808 zł, z zaplanowanej 1 997 618 zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano 525 928,57 zł.

Ponadto Gmina Miasto Krosno w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” rozpoczętego w 2017 r. otrzymała w 2021 r. środki w wysokości 109 800 zł, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz pomoc dla kobiet w okresie ciąży. W ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, do którego zapewniono wymagany wkład własny w wysokości 1 245,00 zł (15%) - pozyskano 7 055 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 działań związanych z integracją oraz zakupem pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W Ramach Narodowego Programu Forum Muzyki działanie „Śpiewająca Polska” – Gmina Miasto Krosno otrzymała refundację w wysokości 9 000 zł, tj. 50% kosztów wynagrodzenia dyrygenta prowadzącego chór szkolny przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, a także 550,00 zł z tytułu zwrotu kosztów przejazdu chórów na koncert finałowy do Strzyżowa.

Z uwagi na panujące w kraju warunki epidemiczne spowodowane COVID-19 i brak możliwości zweryfikowania oraz dokonania oceny efektów pracy uczniów w systemie zdalnego nauczania z roku szkolnego 2019/2020, jak również utrudnione spełnienie wymogów regulaminowych spowodowanych zmianą terminów egzaminów zewnętrznych, które odbywały się w nowych formułach, podjęta została uchwała Nr XXVIII/785/2020 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów motywacyjnych w roku szkolnym 2020/2021 na okres od września do grudnia 2020 r. W związku z tym w I półroczu 2021 r. Gmina Miasto Krosno nie wypłacała stypendiów motywacyjnych.

Na projekty edukacyjne realizowane ze środków zewnętrznych przez Szkołę Podstawową Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego wydatkowano 629 512,01 tys. zł, z zaplanowanych 3 157 507 zł. Ponadto na projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano 22 000,00 zł z zaplanowanych 36 400,00 zł.

Warto podkreślić, że jednostki oświatowe w dalszym ciągu pozyskują środki budżetowe m.in. z wynajmu pomieszczeń, darowizn, opłat za żywienie. W pierwszym półroczu wydatkowano 616 217,85 zł, z zaplanowanych 2 240 955,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**677.922,24 zł (30,60%)**

Wydatki realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz MZS Nr 6 i SOSW.

Wydatkowano środki na:

I. realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – w wysokości 604.683,04 zł, w tym przez:

a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 307.960,08 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej, koszty prowadzenia kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia psychoedukacyjne z osobami uzależnionymi w punkcie terapii uzależnień przy ul.Legionów, koszty działania telefonu zaufania, a także szkolenia i koszty osobowe,

b/ **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – 130.460,84 zł, na realizację programu profilaktyki o charakterze uniwersalnym poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

c/ **Centrum Integracji Społecznej** – 56.753,90 zł, w tym na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

d/ **Urząd Miasta** – 109.508,22 zł, w tym:

- 76.030 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego, w tym na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz na podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych dla seniorów w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom,

- 33.478,22 zł – Program profilaktyczny powszechnej nauki pływania "Umiem pływać",

II. ubezpieczenie dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym finansowane dotacją z budżetu państwa – 7.198,20 zł, w tym:

a/ 5.245,20 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego,

b/ 1.953 zł – wydatki na ubezpieczenie dzieci z krośnieńskich szkół (SOSW, MZS Nr 6),

III. wydatki w ramach **Pozostałej działalności** – 66.041 zł, w tym:

a/ 25.000 zł – dotacja celowa na promocję zdrowia (w trybie ustawy o zdrowiu publicznym),

b/ 17.196 zł – koszty transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (refundowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

c/ 14.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,

d/ 8.000 zł - wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego.

Na realizację Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2021 rok zaplanowano 120.000 zł, w tym na:

- a/ profilaktykę cukrzycy dla osób w wieku 45 do 65 roku życia (wyłoniono w konkursie podmiot leczniczy realizujący program),
  - b/ profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia (podmiot leczniczy wyłoniony zostanie w II półroczu),
- a świadczenia będą realizowane w II półroczu.

Do tegorocznego budżetu wprowadzono także środki w wysokości 50.000 zł na sfinansowanie bonu zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Krosna w wieku 70+ (zakup usług zdrowotnych na sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych). Nabór wniosków rozpoczęto w miesiącu lipcu, a kryteria przyznawania bonu określone zostały w regulaminie programu Bon zdrowotny dla seniora.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**12.301.601,26 zł (48,44%)**

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

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 5.676.692,50 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 1.840.850,41 zł), w tym m.in. na:

a/ 1.831.613,64 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 225.911 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,

b/ 1.574.847,29 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej (w tym niepublicznych) na terenie Miasta Krosna i innych gmin,

c/ 699.977,50 zł – wypłata zasiłków stałych (dotacja z budżetu państwa), wypłacono zasiłki stałe dla 234 osób uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe,

d/ 641.245,55 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 561.498,91 zł), w tym m.in.: na wypłatę zasiłków okresowych dla 434 osób – 561.498,91 zł i zasiłków celowych dla 219 osób – 63.091,85 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 30 osób, pokryto koszty leków i leczenia oraz koszty pogrzebu 3 osób,

e/ 387.911,36 zł - realizacja programu rządowego Posiłek w szkole i w domu (dotacja z budżetu państwa – 270.000 zł), z gorącego posiłku skorzystało 134 osoby - na kwotę 107.921,36 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności - 910 osób na kwotę 279.990 zł,

f/ 242.495,66 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 1.543 świadczenia), a także wypłacono 290 świadczeń dodatku energetycznego (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz pokryto koszty obsługi tego zadania,

g/ 111.322,39 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 skorzystały 262 rodziny),

h/ 68.772,40 zł – koszty składek (finansowanych dotacją z budżetu państwa) na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (1.161 świadczeń dla 200 osób), za osoby objęte programem CIS (113 świadczeń dla 20 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego (30 świadczeń dla 5 osób),

h/ 64.766,54 zł – koszty schronienia dla 14 osób w schronisku dla bezdomnych.

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w I półroczu procedurą „Niebieska Karta” objętych było 90 rodzin).

2/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** zrealizował wydatki w wysokości 2.112.171,60 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 246.541 zł (na utrzymanie mieszkańców

skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 1.691.898,18 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 3.640 zł, a od kwietnia - 3.809 zł). Jednostka dysponowała 90 miejscami (na dzień 30 czerwca przebywało 84 pensjonariuszy).

3/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** wydatkował 1.272.418,29 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 129.643 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 865.735,11 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 3.980 zł, a od kwietnia - 4.225 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekle chorych psychicznie (na dzień 30 czerwca przebywało 42 pensjonariuszy).

4/ **Środowiskowy Dom Samopomocy**, którego wydatki wyniosły 423.940,78 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** wydatkowało w tym dziale 302.643,79 zł (w tym ze środków PUP – 111.255,40 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach – 20.537,15 zł), z czego 111.124 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy), a także zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. Uczestnicy wykonywali różnorodne prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych) oraz prowadzili zajęcia w dziennym Klubie Seniora „Caffe 60+” przy ul. ks.S.Decowskiego 46 oraz w Klubie Seniora „Ogród Inspiracji” przy ul. Mickiewicza 31). Na projekt współfinansowany ze środków EFS pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji Miasta Krosna jednostka wydatkowała 13.835,67 zł,

6/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 2.499.733,03 zł (dotacja z budżetu państwa – 546.236,50 zł), w tym m.in.:

a/ 1.357.552 zł – dotacja dla PCK i PKPS (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a wpływy za świadczone usługi wyniosły 219.777,22 zł.

Na podstawie decyzji w I półroczu 2021 r. z usług opiekuńczych skorzystało:

- 31 osób dorosłych - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 5.948,5 godziny,

- 8 dzieci - ze specjalistycznych usług opiekuńczych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, a wypracowano 1.406 godzin,

- 18 osób – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 9.469 godzin,

- 108 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 36.052 godziny,

b/ 761.168,17 zł – realizacja projektu finansowanego ze środków EFS, budżetu państwa i opłat mieszkańców pn. Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, w tym 706.944,22 zł - dotacje dla partnera projektu PKPS na świadczenie usług opiekuńczych, a także koszty usługi teleopieki oraz obsługi projektu. W I półroczu z opłat za świadczone usługi uzyskano wpływy w wysokości 75.611,82 zł,

c/ 331.222,50 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hallera (finansowanego dotacją z budżetu państwa),

d/ 13.841,70 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),  
e/ 2.656,22 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych,  
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 i osobowe).  
Wydatkowano także 45.166,82 zł w formie zwrotu dotacji z EFS (środki w tej wysokości ponownie wpłynęły do budżetu) na projekt pn. Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie (w związku z potrzebą przekwalifikowania środków do realizowanych działań).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 913.658,21 zł (58,47%)**

Wydatki realizowane były przez:

- 1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 462.645,00 zł stanowiące koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 450.145 zł, a Powiat Krośnieński przekazał w I półroczu dotację celową w wysokości 12.500 zł). W I półroczu wydano 2.200 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 645 dla mieszkańców Krosna i 1.555 dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego, wydano też 201 Kart Parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób,
- 2/ **Urząd Miasta** – 451.013,12 zł, w tym m.in.:
  - 352.490,46 zł – dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
  - 54.240 zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 27.722,50 zł),
  - 9.600 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – na działalność na rzecz osób starszych 60+.

**Dział 855 – Rodzina 33.332.556,23 zł (49,35%)**

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

- 1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 30.577.739,95 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 29.978.687,49 zł i z innych powiatów – 105.371,55 zł), w tym m.in.:
  - a/ 21.823.596,49 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 21.639.827,77 zł na wypłatę 43.135 świadczeń dla 4.527 rodzin, a pozostałe środki na koszty obsługi zadania,
  - b/ 7.880.746,62 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym m.in.:
    - 2.716.860 zł – wypłata 1.396 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1.971 zł),
    - 1.664.802 zł - wypłata 7.714 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
    - 1.084.061,35 zł - wypłata 9.575 zasiłków rodzinnych,

- 650.121,16 zł – wypłata 1.586 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
  - 505.008,09 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (956 świadczeń),
  - 138.592,50 zł – wypłata 1.500 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
  - 137.000 zł – wypłata 137 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
  - 103.758,56 zł – wypłata 503 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
  - 54.284,28 zł – wypłacono 146 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  - 66.026,22 zł – wypłata 639 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
  - 14.880 zł – wypłata 24 specjalnych zasiłków opiekuńczych (w wysokości 620 zł) dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także 4.000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia „za życiem” oraz 191.817,88 zł na obsługę administracyjną świadczeń rodzinnych,
  - c/ 635.909,04 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 128.131,02 zł, z powiatów – 105.371,55 zł), w tym m.in.:
    - 270.241,19 zł - wypłata 309 zasiłków dla 50 dzieci przebywających w 38 rodzinach zastępczych,
    - 124.830,76 zł – wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (dotacja z budżetu państwa) dla 44 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
    - 43.114,51 zł – koszty utrzymania 3 zawodowych rodzin zastępczych, a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie dzieci oraz usamodzielnienie, a także koszty osobowe – zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej i obsługę zadania,
  - d/ 74.747,44 zł - wydatki na wspieranie rodziny tj. koszty zatrudnienia asystentów, którzy opieką obejmowali 42 środowiska, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
  - e/ 49.460,36 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatku wychowawczego dla 11 dzieci.
- 2/ **Żłobek Miejski** – 1.856.091,33 zł, a z wpłat od rodziców (opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 512.310,17 zł. Na działalność tej jednostki Miasto pozyskało środki z budżetu państwa w ramach w Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości 165.120 zł (środki wpłyną w II półroczu). Żłobek dysponował 269 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 898.724,95 zł (w tym z dotacji z innych powiatów – 141.959,29 zł), w tym m.in.:
- a/ 472.922,37 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
    - 333.675,94 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 191.716,65 zł),
    - 139.246,43 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,

- b/ 196.000 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w niepublicznych żłobkach i dziennym opiecek (194.200 zł) oraz 1.800 zł – dotacja do Gminy Krościenko Wyżne na pobyt dziecka z Krosna w Niepublicznym klubie dziecięcym,
- c/ 101.794,09 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,
- d/ 87.644,86 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych (łącznie z odsetkami),
- e/ 40.363,63 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul.Kisielewskiego 4 (refundowane przez żłobek).

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.996.420,50 zł (44,87%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- a/ 6.238.608,77 zł - **gospodarka odpadami** (wydatki w ramach systemu finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami), w tym m.in.:
  - 6.093.383,26 zł - odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości (zmieszanych i segregowanych) i ich zagospodarowanie,
  - 104.454,70 zł – koszty administracyjne obsługi systemu (wynagrodzeń i pochodnych, szkolenia),
  - 28.545,77 zł – koszty dostarczania właścicielom nieruchomości deklaracji i zawiadomień o wysokości opłaty,
  - 8.892,18 zł – odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, a także druków ulotek, deklaracji oraz taśm z kodami kreskowymi.
 Do dnia 30 czerwca uzyskano dochody z opłat (płatnych w 6 ratach, w tym w I półroczu – 2) w wysokości 4.504.529,68 zł (stawkę opłaty na 2021 r. ustalono w wysokości 26,50 zł od 1 osoby),
- b/ 8.096.789,71 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym:
  - 7.848.222,06 zł - wydatki na zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin sfinansowane ze środków tych gmin (na podstawie zawartych porozumień międzygminnych). W I półroczu na konto Miasta wpłynęły na ten cel dotacje w wysokości 9.043.669,44 zł,
  - 169.193,17 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),
  - 78.645,09 zł - nadzór nad zamkniętą i zrehabilitowaną częścią składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej,
- c/ 3.988.694,62 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
  - 3.302.089,80 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
  - 484.000,54 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
  - 74.000,00 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
  - 60.774,52 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
  - 29.456,85 zł – zakup koszy ulicznych oraz montaż i bieżące naprawy,
  - 20.412,00 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
  - 12.460,91 zł – utrzymania czystości na niezagospodarowanych działkach gminy, a także odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,
- d/ 660.064,18 zł – koszty **oświetlenia ulicznego**, w tym:
  - 460.499,34 zł – zakup energii,
  - 137.547,42 zł - konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń,
  - 62.017,42 zł - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja, oraz koszty ubezpieczenia mienia,

- e/ 396.805,83 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
- 190.930,79 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
  - 89.068,37 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,
  - 60.602,40 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich oraz utrzymanie czystości na zieleńcach,
  - 21.552,02 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta, oraz koszty zagospodarowania nowych terenów zieleni i dzierżawy terenu zabytkowego parku przy ul. Piastowskiej;
- f/ 333.907,59 zł - **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
- 180.500 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do Wód Polskich),
  - 112.124,01 zł - usuwanie awarii sprzętem Wuko i rozkopem,
  - 27.018,17 zł – dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych,
- oraz koszty ubezpieczenia mienia,
- g/ 225.219,50 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- 75.898,44 zł – koszty obsługi i utrzymania szaletów miejskich oraz wynajmu kabin sanitarnych,
  - 66.341,64 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 15.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, zakupy i usługi dotyczące przytuliska,
  - 33.930 zł – podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych,
  - 24.062,44 zł – koszty utrzymania, eksploatacji, remontów i zakupów dotyczące fontann,
  - 14.305 zł – zakup i montaż oraz remonty ławek parkowych,
- a także koszty utrzymania ciągu spacerowego wzdłuż brzegów potoku Lubatówka,
- h/ 25.734,74 zł – wydatki na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym koszty miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza (monitoring) oraz ubezpieczenia i napraw instalacji zamontowanych w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.

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

**5.316.952,43 zł (46,01%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- a/ 4.983.200 zł – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:
- Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 2.580.000 zł,
  - Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 1.558.000 zł,
  - Muzeum Rzemiosła – 456.000 zł,
  - Biura Wystaw Artystycznych – 389.200 zł,
- b/ 104.485,50 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanie tych obiektów (z czego 58.352,71 zł – zakup energii) oraz wydatki na ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości,



- c/ 94.493,29 zł – wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR pn. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu (dotacja dla BWA, które realizuje działania w ramach projektu),
- d/ 30.571,65 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta,
- e/ 25.700,01 zł - wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym m.in. prace remontowe i konserwatorskie Pomnika Niepodległości przy ul. Powstańców Warszawskich oraz prace konserwatorskie nagrobków na Starym Cmentarzu,
- f/ 13.958,00 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym:
- obchody Międzynarodowych Dni o Pamięci Ofiar Holokaustu – 4.584,00 zł,
  - Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Kaczucha” – 2.500 zł,
  - Wystawa fotografii ”Dni Autorskie” - 1.200 zł,
  - Koncert z okazji Dnia Matki „Opowieści różnej treści” – 1.200 zł,
  - Koncert Papięski „Idziemy z Tobą” – 1.000 zł,
  - Krośnieńskie Dni Tańca: Koncert Tańca, wystawa fotografii „Taniec obrazów – obraz tańca” – 800 zł,
- g/ 10.500 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na organizację imprez kulturalnych w mieście.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

**4.614.079,13 zł (45,27%)**

Wydatki były realizowane przez:

##### **a/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 2.772.755,49 zł, w tym:**

- 2.193.480,02 zł – na utrzymanie bazy sportowej, w tym:
  - hali widowiskowo-sportowej 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 w I półroczu uzyskał dochody w wysokości 504.187,76 zł,
- 304.055,81 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było około 800 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 28 trenerów i instruktorów w ośmiu dyscyplinach sportowych – piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, szachach, tenisie ziemnym oraz szermierce. Środki wydatkowane były m.in. na koszty prowadzonych szkoleń (wynagrodzenia trenerów), wyjazdy na zawody sportowe i organizację zawodów, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej oraz opłaty na rzecz związków sportowych. W związku z pandemią działania w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez znacznie ograniczono,
- 275.219,66 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),

##### **b/ Zespół Krytych Pływalni – 1.120.554,04 zł, które dotyczą kosztów funkcjonowania krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego (pływalnia przy ul. Sportowej w 2021 r. nie**

funkcjonowała), przy czym w związku z COVID-19 pływalnia była okresowo zamykana w miesiącach styczeń – maj. Z tytułu odpłatności za korzystanie z pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń i powierzchni reklamowych jednostka uzyskała dochody w wysokości 242.583,55 zł,

c/ **Urząd Miasta** - 720.769,60 zł, w tym:

- 374.250 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- 187.760 zł – wypłata stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 78.250 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń, na organizację:
  - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 52.250 zł,
  - imprez sportowych w mieście – 16.000 zł,
  - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 10.000 zł,
- 33.447,64 zł – utrzymanie terenów rekreacyjnych (w tym Ogródka Jordánowskiego 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,
- 25.165,78 zł – zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Miasto Krosno (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów).

### **Wydatki majątkowe**

W budżecie Miasta na 2021 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 77.706.571 zł, a w ciągu półrocza zwiększono plan do kwoty 98.385.207,53 zł, z czego plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich na dzień 30 czerwca wynosił 25.667.347 zł.

Największe środki zaplanowano na inwestycje w dziale Transport i łączność, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Działalność usługowa.

W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 41.517.329,17 zł tj. 42,20% planu.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 30.06.2021 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wyk.</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 500,00	48 500,00	100%
600	Transport i łączność	39 125 042,09	14 147 114,99	36,16%
630	Turystyka	460 000,00	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 154 500,00	3 789 828,81	41,40%
710	Działalność usługowa	12 861 715,00	7 787 943,22	60,55%
720	Informatyka	74 355,00	17 304,32	23,27%
750	Administracja publiczna	668 751,00	54 000,00	8,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 851,00	44 351,03	8,89%
801	Oświata i wychowanie	4 786 933,00	252 427,26	5,27%
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	35 000,00	0	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 667,00	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 000,00	11 389,00	3,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 115 472,00	4 524 245,73	29,93%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750 421,44	2 516 588,44	52,98%
926	Kultura fizyczna	9 952 000,00	8 323 636,37	83,64%
	<b>Razem</b>	<b>98 385 207,53</b>	<b>41 517 329,17</b>	<b>42,20%</b>

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 48.500,00 (100%)**

Wykonane wydatki dotyczą dotacji celowych przekazanych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na poprawę infrastruktury ROD na terenie Miasta Krosna, w tym na zadania:

- 13.000 zł - ROD "PANORAMA" - Wykonanie przyłącza wody,
- 13.000 zł - ROD "Wojciech" - Modernizacja ujęcia wody,
- 13.000 zł – ROD „Słoneczny” - Modernizacja instalacji elektrycznej,
- 9.500 zł – ROD im. Fr. Chopina - Modernizacja systemu dostarczania wody.

**Dział 600 – Transport i łączność 14.147.114,99 zł (36,16%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 39.125.042,09 zł, w tym 34.807.614,09 zł – na zadania z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

1/ 10.349.686,99 zł – w zakresie **dróg gminnych i powiatowych**, w tym:

- a) 7.452.612,78 zł – Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej. Zakończono; rozpoczęty w 2020 r., IV etap budowy obwodnicy – wykonano prace w ramach branży mostowej i branży drogowej, w tym m. in.: budowę wiaduktu nad torami kolejowymi, nawierzchnie zjazdów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników, peronów autobusowych z kostki brukowej i konstrukcji oporowych z paneli prefabrykowanych, a także wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na ten etap budowy wyniosły 56,1 mln zł, a zadanie współfinansowane było ze środków subwencji z budżetu państwa oraz RFIL,
- b) 1.468.620 zł - Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (częściowa płatność za opracowanie dokumentacji projektowej),
- c) 1.250.301,61 zł - Rozbudowa ul. Polnej – wykonano kanalizację deszczową, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowano sieć elektroenergetyczną oraz sieć oświetleniową. Zadanie, rozpoczęte w 2020 r., jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i RFIL,
- d) 136.332,60 zł - Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie – opracowano dokumentację projektową,
- e) 41.820 zł - Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie (częściowa płatność za opracowanie dokumentacji technicznej).

W I półroczu zrealizowano także zadania, których płatności przeszły na II półrocze, w tym m.in.:

- a) Wykonanie 100 mb chodnika - na odcinku łączącym ul. Wiejską z ul. Prusa w Dzielnicy Suchodół (zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego),
- b) Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie,
- c) Przebudowa drogi bocznej od ul. M. Kopernika w Krośnie,
- d) Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – Etap I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa,

- e) Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul.Rzeszowska) – Etap II: wykonanie nakładki asfaltowej.

Ponadto:

- a) rozpoczęto Remont obiektu mostowego w ciągu ul.Drzymały (zadanie współfinansowane ze środków RFIL),
- b) ogłoszono przetarg na zadanie pn. Budowa drogi G na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie,
- c) rozstrzygnięto przetarg na Rozbudowę ulicy Okrzei w Krośnie – II etap,
- d) podpisano umowę na realizację w formule „zaprojektuj - wybuduj” budowy ekranów akustycznych na odcinkach dk 28, w tym od ul.Rzeszowskiej do ul.Krakowskiej, podwyższenie ekranów przy wjeździe na Osiedle Traugutta i budowy ekranów na odcinkach ul.Bieszczadzkiej w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudowa drugiej jezdni,
- e) zakończono prace projektowe i złożono wnioski o ZRID dla zadań:
- Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego w Krośnie,
  - Rozbudowa ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
- f) trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowych m.in. dla zadań:
- Budowa drogi pomiędzy ul.Długą a ul.Chrobrego w Krośnie,
  - Rozbudowa ul. gen.S.Maczka,
  - Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
  - Przebudowa ulicy bocznej od ul.Ks.S.Decowskiego w Krośnie,
  - Budowa drogi pomiędzy ul.Połą a ul.Sikorskiego w Krośnie,
  - Budowa drogi pomiędzy ul.Wyspiańskiego i ul.Bema w Krośnie,
  - Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską,
  - Rozbudowa ul.Bolesław Chrobrego w Krośnie,

a pozostałe zadania są na etapie planowanych lub rozpoczętych procedur przetargowych.

2/ 3.797.478 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym:

- 3.784.428 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych/forfaitingowych),
- 13.000 zł – dotacja celowa dla ROD „Jeleniówka” - Modernizacja parkingu, a budowa zielonych ekranów oddzielających teren dworca od działki nie będącej własnością Miasta, w ramach zadania pn. Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie, będzie realizowana w II półroczu (wybrano wykonawcę w postępowaniu przetargowym).

W budżecie zaplanowano także środki na zadania, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pn.:

- Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787)
- Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107),

które realizowane będą w latach 2021 – 2022, na łączną kwotę 1.400.602 zł, w tym dofinansowanie do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, a także środki na udział własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie dla zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska

wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie.

### **Dział 630 – Turystyka**

**0,00 zł (0,00%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano 460.000 zł, w tym na zadania:

- 300.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie – w trakcie przygotowania procedura przetargowa na dokończenie przebudowy ul.Grodzkiej od skrzyżowania z ul.Tkacką w kierunku placu Konstytucji 3 Maja,
- 160.000 zł - Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach - zadanie w trakcie realizacji, zostanie wykonana niwelacja trasy zjazdowej od górnej stacji do trzeciej podpory wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i wodnej do naśnieżania górnego odcinka trasy.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**3.789.828,81 zł (41,40%)**

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 2.619.500,00 zł – przekazano wkłady do spółki TBS PM Sp. z o.o. na realizację zadania pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul.Składowej i ul.Ostaszewskiego w Krośnie (na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK),
- 1.170.328,81 zł – Wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę lub rozbudowę dróg miejskich: ul. Polnej, ul. Sportowej oraz ul. J. Kochanowskiego oraz zakup nieruchomości pod poszerzenie m.in. ul. gen. S. Maczka, ul. Klonowej i ul. Sportowej, pod planowany łącznik drogowy ul. W. Sikorskiego z drogą Via Carpatia oraz kompleks nieruchomości gminnych pod tereny inwestycyjne wzdłuż tego łącznika.

Trwają także prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji uzbrojenia terenów inwestycyjnych w kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Lotników 20.

Zaplanowano także środki w łącznej wysokości 4.115.000 zł w formie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o., w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat BGK i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na zadania:

- Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa),
- Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa),

a przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umów o dofinansowanie.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**7.787.943,22 zł (60,55%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadania pn. Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - został wybudowany budynek inkubatora przedsiębiorczości wraz z parkingiem, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz instalacją fotowoltaiczną. Zakupiono również sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz urządzenia wielofunkcyjne. Zadanie zostało zakończone, było realizowane w latach 2019 – 2021, łączne nakłady wyniosły 31,4 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 21,5 mln zł.

W trakcie realizacji są zadania pn.:

- Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza (zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego),
  - Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie (w tym modernizacja alejek przy ul. Wyszyńskiego i modernizacja bramy cmentarza przy ul. Popieluszki),
  - Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej bramy cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie,
- a płatności realizowane będą w II półroczu.

**Dział 720 – Informatyka** **17.304,32 zł (23,27%)**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektu pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, współfinansowanego ze środków EFRR, w tym kosztów budowy portalu regionalnego systemu informacji przestrzennej.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **54.000,00 zł (8,07%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą Modernizacji budynków Urzędu Miasta Krosna - wykonano remont części pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku Urzędu Miasta przy ul. Staszica oraz wdrożono procedurę przetargową na remont pomieszczeń Urzędu Miasta przy ul. Bieszczadzkiej.

Zaplanowano także środki na:

- Likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynkach Urzędu Miasta Krosna (wydatki dot. budynków Urzędu przy ulicach: Staszica, Lwowskiej, Prochowni i Grodzkiej, w tym m.in. uzupełnienie oporęczowania, montaż oznakowania ciągów komunikacyjnych i urządzeń wizualno-dotykowych ułatwiających osobom z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu poruszanie się i komunikowanie) – zadanie w trakcie procedury przetargowej,
- Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna, w tym na dostawę platformy eBOK - elektroniczne biuro obsługi klienta, w ramach systemu dostawy wody w MPGK Krosno oraz dostawy serwera niezbędnego do zbierania danych m.in. w zakresie zużycia wody, a płatności realizowane będą w II półroczu przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne** **44.351,03 zł (8,89%)**  
**i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 22.211,03 zł - Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna - wykonano monitoring zewnętrzny w rejonie DDL Białostrzegi oraz wymieniono kamerę monitoringu w rejonie ul. Niepodległości/Grodzka (park),
- 22.140,00 zł - Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój (zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego) – opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku OSP Turaszówka i wybrano wykonawcę robót budowlanych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **252.427,26 zł (5,27%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 4.786.933 zł, a do półrocza wydatkowano 252.427,26 zł, w tym m.in. na zadania:

- 99.889,52 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja budynku - wykonano prace przy pokryciu dachu wiatrołapu oraz wymieniono nawierzchnię chodnika z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej,
- 64.000 zł - Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola. Opracowano dokumentację projektową na budowę 6-oddziałowego budynku

przedszkola miejskiego. Została przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych z terminem realizacji w latach 2021 -2022,

- 62.439,14 zł - Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku – wykonano prace budowlane w budynku B dot. wzmocnienia stropu pomieszczeń biblioteki oraz przebudowy pomieszczeń piwnic oraz zakupiono wyposażenie do nowej pracowni w budynku B,
- 22.098,60 zł - Modernizacja budynku przy ul. ks. P. Skargi 1 w Krośnie - opracowano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. P. Skargi na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego i ogłoszono przetarg na roboty budowlane,
- 4.000,00 zł - Budowa placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie - opracowano dokumentację projektową i ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę placu zabaw.

W trakcie realizacji są m.in. zadania pn.:

- Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku (I etap modernizacji sali gimnastycznej – wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i remont pomieszczeń przynależnych),
  - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku (II etap wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą okien połaciowych i instalacją odgromową),
  - Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (budowa boisk, bieżni do skoku w dal oraz modernizacja placu zabaw),
  - Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie (wzmocnienie konstrukcji stalowej hali wraz z montażem membrany dachowej, wykonanie wentylacji mechanicznej z wymianą aparatów grzewczych olejowych na ogrzewanie gazowe),
  - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku (remont pomieszczeń stołówki i piwnic szkoły),
- a płatności wystąpią w II półroczu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**0,00 zł (0,00%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano 450.000 zł na zadania:

- 350.000 zł - Wojewódzki Szpital Podkarpacki - zakup ambulansu transportowego (przekazanie dotacji celowej dla Szpitala planowane w II półroczu),
- 100.000 zł - Modernizacja infrastruktury w Parku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej 20 na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego, a planowane są roboty budowlane w celu wydzielenia dostępu do sanitariatu ogólnodostępnego i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych (w trakcie procedura przetargowa).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**0,00 zł (0,00%)**

Środki w wysokości 35.000 zł zaplanowano na zadanie pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne, w tym na zakup i wdrożenie programu do elektronicznego obiegu dokumentów (realizacja w II półroczu).

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**0,00 zł (0,00%)**

W tym dziale zaplanowano 38.667 zł, w tym 27.000 zł na zadanie pn. Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu (zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego) - opracowano dokumentację projektową, a płatności przeszły na II półroczu.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 11.389,00 zł (3,12%)**

Wykonane wydatki dotyczą Zakupu traktora ogrodowego (na potrzeby SOSW).

W I półroczu rozpoczęto Adaptację budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na potrzeby bursy międzyszkolnej oraz opracowano materiały przetargowe na przebudowę sali gimnastycznej w budynku SOSW w ramach zadania pn. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.524.245,73 zł (29,93%)**

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano łącznie 15.115.472 zł, a zrealizowano w wysokości 4.524.245,73 zł, w tym m.in.:

a/ **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 1.642.200 zł, w tym na projekt finansowany ze środków EFRR i wpłat spółdzielni oraz wspólnot pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Środki wydatkowano na koszty 22 projektów budowlano-wykonawczych wewnętrznych instalacji i węzłów cieplnych oraz wykonanie 3 wewnętrznych instalacji c.w.u. w budynkach wielorodzinnych,

Na Budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - RCKP, Etnocentrum, dworzec autobusowy i obiekty lotniska - zaplanowano 735.000 zł (w tym współfinansowanie ze środków RFIL), a rzeczowa realizacja planowana jest na II półrocze.

Zaplanowano także 70.000 zł w formie dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza – wymianę kotłów c.o., które przekazywane będą w II półroczu,

b/ **oświetlenie ulic, placów i dróg** – 2.868.595,73 zł, w tym na zadania:

- 2.860.595,73 zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno. Zadanie jest w trakcie realizacji, w tym m.in. wymieniono 1296 opraw sodowych na oprawy LED, wymieniono 108 słupów oświetleniowych, zamontowano 20 szafek oświetlenia ulicznego i wykonano pionowanie 110 słupów. Na finansowanie zadania Miasto uzyskało pożyczkę z NFOŚiGW,

- 8.000,00 zł - Dobudowa punktów świetlnych, a wydatki dotyczą dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kilińskiego i montażu 12 słupów oświetleniowych na ul. Mięśowicza.

Rozpoczęto też procedury przetargowe dla zadań:

- Wykonanie oświetlenia ul.Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318),

- Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół,

- Dobudowa punktów świetlnych na ul.Krakowskiej,

c/ **pozostała działalność** – 13.000,00 zł, w tym dotacja celowa na zadanie pn. ROD „Polanka” - Modernizacja ogrodzenia.

Na zadania inwestycyjne w zakresie **Utrzymania zieleni w miastach i gminach** zaplanowano łącznie 440.000 zł, w tym m.in. na Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna (nasadzenia zastępcze drzew), Zagospodarowanie terenu przy ul.Adama Jana Ostaszewskiego z przeznaczeniem na park miejski oraz Kwietny dywan na ul.Wojska Polskiego (zadanie w ramach Budżetu obywatelskiego), a realizacja planowana jest na II półrocze.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.516.588,44 zł (52,98%)**

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.750.421,44 zł, a wykonano na kwotę 2.516.588,44 zł, w tym m.in. na zadania:



- 2.352.907,53 zł - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - przekazanie dotacji z EFRR, stanowiącej refundację poniesionych wydatków w ramach projektu, dla partnerów: Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych,
  - 73.431,00 zł - Szlak architektury szklanej (prace modernizacyjne i remontowe szklanych rzeźb na terenie Miasta),
  - 53.606,20 zł – Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek (zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego). Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę pomieszczeń DDL na potrzeby świetlicy,
  - 10.000 zł – dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnym rejestrze zabytków,
- W I półroczu wdrożono także procedurę przetargową na Modernizację infrastruktury domu kultury w Krośnie, w tym montaż instalacji fotowoltaicznej i pętli indukcyjnej na budynku ArtKina przy ul. Bieszczadzkiej.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

**8.323.636,37 zł (83,64%)**

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę 9.952.000 zł, a wykonano w wysokości 8.323.636,37 zł, w tym m.in.:

- 5.562.802,76 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie – opracowano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie stadionu i parku maszyn wraz z infrastrukturą techniczną, wybudowano trybunę stalową dla 283 miejsc oraz przeprowadzono remont trybuny na koronie stadionu od strony rzeki Wisłok. W trakcie projektowania jest budowa trybuny na łuku stadionu od ul. Legionów,
- 2.641.560 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 99.347,87 - Budowa parkingów dla camperów na terenie MOSiR w Krośnie – wykonano nawierzchnię trawiastą na miejscach postojowych dla kamperów, kanalizację deszczową oraz nawierzchnię z kostki brukowej na części drogi przy miejscach postojowych, zamontowano siatkę maskującą na ogrodzeniu zewnętrznym,
- 17.589 zł - Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie – opracowano dokumentację techniczną remontu kotłowni basenowej przy ul. Sportowej 8.

Ponadto w I półroczu realizowano zadania, a płatności przeszły na II półrocze, w tym m.in.:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego Ogródka Jordanowskiego przy ul. Grodzkiej w Krośnie (budowa nowego placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych, w tym dla dzieci niepełnosprawnych),
- Zielone boisko – radosne dzieciaki (zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego), w tym budowa systemu nawadniania murawy i zakup trybuny na stadion przy ul. Ostaszewskiego na Osiedlu Traugutta,
- Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie – zakończono wymianę asfaltowych nawierzchni alejek na kostkę brukową, nasadzono krzewy ozdobne, a w II półroczu planowane jest wprowadzenie nasadzeń roślin okrywowych i montaż tabliczek informacyjnych o roślinach,

W I półroczu przeprowadzono także procedury przetargowe dot. zadań:

- Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój (Budżet obywatelski) - budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych przy DDL Polanka,
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Okrzei,
- Osiedlowy plac zabaw dla dzieci (zadanie w ramach Budżetu obywatelskiego) – budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych na Osiedlu Traugutta.

## **STAN ZADŁUŻENIA MIASTA**

**Na dzień 1 stycznia 2021 r. zadłużenie Miasta wynosiło:**

a/ z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek – 229.199.597,97 zł. W I półroczu Miasto nie zaciągnęło kredytów i pożyczek długoterminowych, więc zadłużenie z tego tytułu zmniejszyło się o dokonane spłaty w wysokości 19.064.234 zł do kwoty 210.135.363,97 zł, w tym z tytułu:

**kredytów:**

- BS w Bieczu – 952.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2022 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 18.352.000 zł z terminem spłaty do września 2029 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 20.482.346 zł z terminem spłaty do września 2030 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 27.937.260 zł z terminem spłaty do września 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 31.974.299 zł z terminem spłaty do marca 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 46.200.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2032 r.,
- PKO BP SA – 9.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2032 r.,

**obligacji komunalnych:**

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 50.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2033 r.

**pożyczek:**

- NFOŚiGW – 1.551.839 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.,
- NFOŚiGW – 3.685.619,97 zł z terminem spłaty do grudnia 2029 r.;

b/ z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 32.022.135 zł. W ciągu półroczu zmniejszyło się o dokonane spłaty w wysokości 6.425.988 zł i na koniec czerwca zadłużenie z tytułu umów factoringowych/forfaitingowych wyniosło 25.596.147 zł, a dotyczyło zadań:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 10.407.177 zł,
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – 15.188.970 zł,

c/ z tytułu zakupów ratalnych – 98,40 zł, a zadłużenie w ciągu półroczu zostało spłacone.

Tak więc łączna kwota długu Miasta Krosna na 30 czerwca 2021 r. z ww. tytułów wynosiła 235.731.510,97 zł, co stanowiło 54,90% planowanych dochodów.

Na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz odsetki) wydatkowano łącznie 20.385.719,37 zł, w tym odsetki – 1.321.485,37 zł i raty kredytowe – 19.064.234 zł, co stanowiło 4,75% planowanych dochodów.

Wykonanie budżetu Miasta Krosna w I półroczu 2021 r. przedstawione zostało w niniejszej informacji w formie załączników i tabel.

PRZEDSIĘDZIE  
Miasta Krosna  
*[Podpis]*  
Piotr Przewoźnik

Tabela Nr 2

## Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r.

Dział/ Rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2021 r.	wykonanie w I półroczu	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 905,31</b>	<b>20 195,21</b>	77,96%
		<i>zadania gminy</i>	<b>14 485,31</b>	<b>14 485,31</b>	100,00%
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 485,31</b>	<b>14 485,31</b>	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<b>14 485,31</b>	<b>14 485,31</b>	100,00%
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	14 485,31	14 485,31	100,00%
		<i>zwrot podatku akcyzowego</i>	14 485,31	14 485,31	100,00%
		<i>zadania powiatu</i>	<b>11 420,00</b>	<b>5 709,90</b>	50,00%
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 420,00</b>	<b>5 709,90</b>	50,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<b>11 420,00</b>	<b>5 709,90</b>	50,00%
01095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 420,00	5 709,90	50,00%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 715,00</b>	<b>684,00</b>	39,88%
		<i>zadania powiatu</i>	<b>1 715,00</b>	<b>684,00</b>	39,88%
02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 715,00</b>	<b>684,00</b>	39,88%
		<i>Dochody bieżące</i>	<b>1 715,00</b>	<b>684,00</b>	39,88%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 715,00	684,00	39,88%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 704 000,00</b>	<b>3 770 517,26</b>	66,10%
		<i>zadania gminy</i>	<b>4 989 316,00</b>	<b>3 451 471,48</b>	69,18%
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 431 306,00</b>	<b>726 323,88</b>	50,75%
		<i>Dochody bieżące</i>	<b>1 431 306,00</b>	<b>726 323,88</b>	50,75%
60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 445,00	163 722,78	50,00%
60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,20	
60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 668,00	25 668,90	100,00%
60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 193,00	536 863,00	49,79%
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 698 260,00</b>	<b>2 257 347,27</b>	83,66%
		<i>Dochody bieżące</i>	<b>747 260,00</b>	<b>307 347,27</b>	41,13%
60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	55 234,21	55,23%
60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	117 560,00	143 753,55	122,28%
		<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych</i>	117 560,00	143 753,55	122,28%

60016	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	105 093,40	23,35%
		<i>opłaty parkingowe</i>	450 000,00	105 093,40	23,35%
60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	853,98	122,00%
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	412,13	
60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	2 000,00	2,67%
		<i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów (znaki drogowe, bariery i in.)</i>	75 000,00	2 000,00	2,67%
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,00%
		<i>kary umowne</i>	4 000,00	0,00	0,00%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 951 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	99,95%
60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>sprzedaż płytek chodnikowych i gruzu</i>	1 000,00	0,00	0,00%
60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		<i>FDS: Rozbudowa ul. Polnej</i>	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
60017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 000,00	0,00	0,00%
		<i>zwrot kosztów - Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od drogi gminnej Nr 119651R w Krośnie</i>			0,00%
			93 000,00	0,00	
60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>40 648,00</b>	<b>19 634,53</b>	48,30%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 648,00</b>	<b>19 634,53</b>	48,30%
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	33 000,00	16 734,12	50,71%
60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,52	
60053	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 648,00	2 892,89	37,83%
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 102,00</b>	<b>448 165,80</b>	61,72%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>726 102,00</b>	<b>448 165,80</b>	61,72%
60095	0690	Wpływy z różnych opłat	452 071,00	204 708,88	45,28%
		<i>za korzystanie z przystanków</i>	412 071,00	177 584,07	43,10%
		<i>opłaty lotniskowe</i>	40 000,00	27 124,81	67,81%
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	193 818,00	242 824,65	125,28%
60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,27	
60095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	
		<i>zwrot kosztów mediów (PGE)</i>	0,00	100,00	

60095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 213,00	248,00	0,31%
		<i>EFRR: Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach</i>	80 213,00	248,00	0,31%
		<b>zadania powiatu</b>	<b>714 684,00</b>	<b>319 045,78</b>	44,64%
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>683 300,00</b>	<b>297 042,93</b>	43,47%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>637 200,00</b>	<b>293 834,43</b>	46,11%
60015	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	136 200,00	136 601,24	100,29%
		<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, za przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczanie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych</i>	136 200,00	136 601,24	100,29%
60015	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	142 253,30	33,87%
		<i>opłaty parkingowe</i>	420 000,00	142 253,30	33,87%
60015	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 335,47	72,26%
60015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	644,42	
60015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00	0,00%
		<i>zwrot podatku VAT</i>	75 000,00	0,00	0,00%
60015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>46 100,00</b>	<b>3 208,50</b>	6,96%
60015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	3 208,50	641,70%
		<i>sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu i złomu</i>	500,00	3 208,50	641,70%
60015	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 600,00	0,00	0,00%
		<i>RzFRD:</i>	45 600,00	0,00	0,00%
		<i>Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107)</i>	16 800,00	0,00	0,00%
		<i>Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787)</i>	28 800,00	0,00	0,00%
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 384,00</b>	<b>22 002,85</b>	70,11%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 884,00</b>	<b>21 637,00</b>	70,06%
60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	7 700,00	154,00%
		<i>kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu</i>	5 000,00	7 700,00	154,00%

60095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 884,00	13 937,00	53,84%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>500,00</b>	<b>365,85</b>	73,17%
60095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych za złomowanie pojazdów	500,00	365,85	73,17%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 785 638,00</b>	<b>11 849 325,30</b>	52,00%
		<b>zadania gminy</b>	<b>22 043 976,00</b>	<b>11 154 690,65</b>	50,60%
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 987 956,00</b>	<b>7 032 873,54</b>	70,41%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 582 956,00</b>	<b>1 184 520,38</b>	74,83%
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 462,00	64 874,21	102,23%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	593 404,06	107,89%
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	779 668,00	433 543,74	55,61%
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 930,83	
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 826,00	76 096,53	45,07%
		zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. Nieruchomości przy ul. Kletówki, Lontików i Bieszczadzkiej, zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zwrot kosztów mediów (PGE), zwrot bonifikaty mieszkaniowej, zwrot podatku Gmina Miejsce Piastowe	168 826,00	76 096,53	45,07%
70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,00%
		odszkodowanie za przeprowadzenie przez nieruchomość ciągów liniowych	20 000,00	0,00	0,00%
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	13 671,01	1367,10%
		bezumowne korzystanie z nieruchomości	1 000,00	13 671,01	1367,10%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 405 000,00</b>	<b>5 848 353,16</b>	69,58%
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	205 317,54	102,66%
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 205 000,00	5 643 035,62	68,78%
70021		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>8 944 540,00</b>	<b>2 440 928,52</b>	27,29%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 388,52</b>	4,78%
70021	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	2 388,52	4,78%
		Fundusz Dopłat BGK: dopłaty do czynszu ul. Staszica 27	50 000,00	2 388,52	4,78%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 894 540,00</b>	<b>2 438 540,00</b>	27,42%
70021	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 894 540,00	2 438 540,00	27,42%
		Fundusz Dopłat BGK: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krośnie przy ul. ks. S. Staszica	748 540,00	748 540,00	100,00%

		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa: Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)</i>	1 690 000,00	1 690 000,00	100,00%
		<i>Fundusz Dopłat BGK: Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)</i>	3 387 000,00	0,00	0,00%
		<i>Fundusz Dopłat BGK: Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie /obręb 003 Przemysłowa/</i>	3 069 000,00	0,00	0,00%
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 111 480,00</b>	<b>1 680 888,59</b>	54,02%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 111 480,00</b>	<b>1 680 888,59</b>	54,02%
70095	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	2 787 000,00	1 346 366,91	48,31%
70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 562,25	
70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 205,00	44 684,43	101,08%
		<i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów utrzymania mieszkania do czasu opuszczenia lokalu</i>	44 205,00	44 684,43	101,08%
70095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 275,00	280 275,00	100,00%
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do dodatków mieszkaniowych</i>	280 275,00	280 275,00	100,00%
		<b>zadania powiatu</b>	<b>741 662,00</b>	<b>694 634,65</b>	93,66%
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>741 662,00</b>	<b>694 634,65</b>	93,66%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>741 662,00</b>	<b>694 634,65</b>	93,66%
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,82	
		<i>zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego</i>	0,00	250,82	
70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 995,00	68 300,39	33,32%

70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	536 667,00	626 083,44	116,66%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 628 250,00</b>	<b>8 448 045,20</b>	66,90%
		<b>zadania gminy</b>	<b>11 648 276,00</b>	<b>7 915 891,77</b>	67,96%
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>54 500,00</b>	<b>39 395,73</b>	72,29%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>54 500,00</b>	<b>39 395,73</b>	72,29%
71004	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	38 071,00	76,14%
		<i>opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp</i>	<i>50 000,00</i>	<i>38 071,00</i>	76,14%
71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,73	
71004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 200,00	26,67%
		<i>zwrot kosztów opiniowania przez MKUA</i>	<i>4 500,00</i>	<i>1 200,00</i>	26,67%
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>618 000,00</b>	<b>353 267,73</b>	57,16%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>618 000,00</b>	<b>353 267,73</b>	57,16%
71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	219 374,81	57,73%
		<i>opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbariach oraz pod groby murowane</i>	<i>380 000,00</i>	<i>219 374,81</i>	57,73%
71035	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	123 305,48	56,05%
		<i>za korzystanie z urządzeń cmentarnych</i>	<i>220 000,00</i>	<i>123 305,48</i>	56,05%
71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 092,58	63,66%
71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,30	
71035	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 493,56	54,94%
		<i>zwrot kosztów mediów (pawilony handlowe)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 493,56</i>	54,94%
71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 975 776,00</b>	<b>7 523 228,31</b>	68,54%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 371 080,00</b>	<b>2 147 612,00</b>	90,58%
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	223 468,00	0,00	0,00%
71095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750 000,00	0,00	0,00%
		<i>zwrot podatku VAT</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
71095	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 397 612,00	2 147 612,00	153,66%
		<i>zwrot podatku VAT - Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	<i>1 397 612,00</i>	<i>2 147 612,00</i>	153,66%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 604 696,00</b>	<b>5 375 616,31</b>	62,47%
71095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 604 696,00	5 375 616,31	62,47%
		<i>EFRR: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	<i>8 604 696,00</i>	<i>5 375 616,31</i>	62,47%
		<b>zadania powiatu</b>	<b>979 974,00</b>	<b>532 153,43</b>	54,30%
71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 983,00</b>	<b>1 592,00</b>	39,97%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 983,00</b>	<b>1 592,00</b>	39,97%



71005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 983,00	1 592,00	39,97%
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>482 136,00</b>	<b>261 561,43</b>	54,25%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>482 136,00</b>	<b>261 561,43</b>	54,25%
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	200 493,43	77,11%
		<i>ze sprzedaży map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>	<i>260 000,00</i>	<i>200 493,43</i>	77,11%
71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 136,00	61 068,00	27,49%
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>493 855,00</b>	<b>269 000,00</b>	54,47%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>493 855,00</b>	<b>269 000,00</b>	54,47%
71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 855,00	269 000,00	54,47%
720		<b>Informatyka</b>	<b>63 199,00</b>	<b>14 708,65</b>	23,27%
		<b>zadania powiatu</b>	<b>63 199,00</b>	<b>14 708,65</b>	23,27%
72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 199,00</b>	<b>14 708,65</b>	23,27%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>63 199,00</b>	<b>14 708,65</b>	23,27%
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	63 199,00	14 708,65	23,27%
		<i>EFRR: PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>63 199,00</i>	<i>14 708,65</i>	23,27%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 954 703,00</b>	<b>1 145 530,48</b>	58,60%
		<b>zadania gminy</b>	<b>1 716 375,00</b>	<b>1 083 616,94</b>	63,13%
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>736 297,00</b>	<b>379 929,05</b>	51,60%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>736 297,00</b>	<b>379 929,05</b>	51,60%
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	736 161,00	379 881,00	51,60%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136,00	48,05	35,33%
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>225 900,00</b>	<b>120 211,01</b>	53,21%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>225 900,00</b>	<b>120 210,20</b>	53,21%
75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 642,63	
		<i>zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>22 642,63</i>	
75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62 000,00	33 999,08	54,84%
		<i>koszty upomnień i za czynności egzekucyjne</i>	<i>62 000,00</i>	<i>33 999,08</i>	54,84%

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	3 000,00	1 194,72	39,82%
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 293,66	
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 900,00	53 027,03	32,96%
		zwrot kosztów mediów i opłat telekomunikacyjnych, konwoju kasjerów, koszty eksmisji, zwrot kosztów mediów (PGE), roboty publiczne, dziennik budowy oraz zwrot składki polisy	11 000,00	5 292,23	48,11%
		za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	149 900,00	47 734,80	31,84%
75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 041,28	
		odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	2 041,28	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,80	
		wynagrodzenie płatnika	0,00	11,80	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,81	
		sprzedaż składników majątku	0,00	0,81	
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
75045	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>57 493,00</b>	<b>57 493,00</b>	100,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>57 493,00</b>	<b>57 493,00</b>	100,00%
75056	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	57 493,00	57 493,00	100,00%
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 635,88</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>16 635,88</b>	
75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 635,88	
		zwrot kosztów obsługi finansowo-księgowej ZKP	0,00	16 635,88	
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>696 585,00</b>	<b>509 348,00</b>	73,12%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>654 585,00</b>	<b>467 348,00</b>	71,40%
75095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	380,00	
		za duplikat karty mieszkańca	0,00	380,00	
75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 968,00	
		kary umowne	0,00	8 968,00	
75095	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	556 397,00	389 300,00	69,97%
		Fundusz Spójności: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	556 397,00	389 300,00	69,97%

75095	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 188,00	68 700,00	69,97%
		<i>udział bp: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>	98 188,00	68 700,00	69,97%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	100,00%
75095	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 699,00	35 700,00	100,00%
		<i>Fundusz Spójności: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>	35 699,00	35 700,00	100,00%
75095	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 301,00	6 300,00	99,98%
		<i>udział bp: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>	6 301,00	6 300,00	99,98%
		<b>zadania powiatu</b>	<b>238 328,00</b>	<b>61 913,54</b>	25,98%
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 328,00</b>	<b>1 253,00</b>	53,82%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 328,00</b>	<b>1 253,00</b>	53,82%
75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 328,00	1 253,00	53,82%
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 887,00</b>	53,96%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 887,00</b>	53,96%
75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	18 887,00	53,96%
		<i>za obsługę PFRON</i>	35 000,00	18 887,00	53,96%
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
75045	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00%
75045	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	0,00	0,00%
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>41 773,54</b>	24,57%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>170 000,00</b>	<b>41 773,54</b>	24,57%
75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	41 773,54	24,57%
		<i>zwrot kosztów obsługi finansowo-księgowej dps-ów</i>	170 000,00	41 773,54	24,57%

751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 368,00</b>	<b>4 686,00</b>	50,02%
		<i>zadania gminy</i>	<i>9 368,00</i>	<i>4 686,00</i>	50,02%
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 368,00</b>	<b>4 686,00</b>	50,02%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 368,00</i>	<i>4 686,00</i>	50,02%
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	9 368,00	4 686,00	50,02%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		<i>zadania gminy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
75215		<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
75215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy	2 000,00	0,00	0,00%
			2 000,00	0,00	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 079 229,00</b>	<b>6 812 409,19</b>	61,49%
		<i>zadania gminy</i>	<i>109 910,00</i>	<i>38 012,12</i>	34,58%
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 910,00</b>	<b>2 646,00</b>	53,89%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 910,00</i>	<i>2 646,00</i>	53,89%
75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910,00	2 646,00	53,89%
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>31 991,14</b>	33,67%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>95 000,00</i>	<i>31 991,14</i>	33,67%
75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	31 991,14	33,67%
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 374,98</b>	33,75%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 374,98</i>	33,75%
75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów mediów i eksploatacji	10 000,00	3 374,98	33,75%
			10 000,00	3 374,98	33,75%
		<i>zadania powiatu</i>	<i>10 969 319,00</i>	<i>6 774 397,07</i>	61,76%
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 969 319,00</b>	<b>6 774 397,07</b>	61,76%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 969 319,00</i>	<i>6 774 397,07</i>	61,76%
75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 968 635,00	6 774 000,00	61,76%
75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	397,07	58,05%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	50,00%
		<i>zadania powiatu</i>	<i>132 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	50,00%
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	50,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>132 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	50,00%
75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zadania gminy</b>	<b>114 653 861,00</b>	<b>58 385 811,69</b>	50,92%
			<b>99 349 713,00</b>	<b>50 871 508,68</b>	51,20%
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>96 245,00</b>	<b>101 734,88</b>	105,70%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>96 245,00</b>	<b>101 734,88</b>	105,70%
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	96 245,00	101 325,08	105,28%
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	409,80	
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>30 568 464,00</b>	<b>15 593 422,23</b>	51,01%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 568 464,00</b>	<b>15 593 422,23</b>	51,01%
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 050 000,00	15 219 081,21	50,65%
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00	7 241,10	78,71%
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	227 675,09	58,38%
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	98 018,00	196,04%
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 401,83	95,40%
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 264,00	29 005,00	51,55%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 701 000,00</b>	<b>7 110 623,46</b>	60,77%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 701 000,00</b>	<b>7 110 623,46</b>	60,77%
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	5 184 869,36	60,29%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	478 000,00	359 042,12	75,11%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	733,46	
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	161 466,41	48,93%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	171 699,88	101,00%
75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	90 000,00	78 728,80	87,48%
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00	1 136 578,22	56,55%
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	17 505,21	76,11%
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 418 000,00</b>	<b>1 496 949,69</b>	61,91%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 418 000,00</b>	<b>1 496 949,69</b>	61,91%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	404 318,70	44,92%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	8 395,81	46,64%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 084 235,18	72,28%
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>54 566 004,00</b>	<b>26 568 778,42</b>	48,69%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>54 566 004,00</b>	<b>26 568 778,42</b>	48,69%
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 772 804,00	22 984 287,00	47,13%
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 793 200,00	3 584 491,42	61,87%

		<b>zadania powiatu</b>	<b>15 304 148,00</b>	<b>7 514 303,01</b>	49,10%
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 020 750,00</b>	<b>604 143,52</b>	59,19%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 020 750,00</b>	<b>604 143,52</b>	59,19%
75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	526 860,50	58,54%
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	5 133,00	34,22%
75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00	45 335,00	56,67%
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	25 750,00	26 721,77	103,77%
		opłaty za holowanie pojazdów, opłata za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców, wpis do rejestru OSK	25 750,00	26 721,77	103,77%
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,25	
75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 283 398,00</b>	<b>6 910 159,49</b>	48,38%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 283 398,00</b>	<b>6 910 159,49</b>	48,38%
75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 076 598,00	6 162 291,00	47,12%
75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 206 800,00	747 868,49	61,97%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 647 288,00</b>	<b>70 537 759,88</b>	60,99%
		<b>zadania gminy</b>	<b>37 959 550,00</b>	<b>23 363 851,88</b>	61,55%
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 959 550,00</b>	<b>23 359 720,00</b>	61,54%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 959 550,00</b>	<b>23 359 720,00</b>	61,54%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 959 550,00	23 359 720,00	61,54%
75815		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 131,88</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 131,88</b>	
75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 131,88	
		<b>zadania powiatu</b>	<b>77 687 738,00</b>	<b>47 173 908,00</b>	60,72%
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72 193 685,00</b>	<b>44 426 880,00</b>	61,54%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>72 193 685,00</b>	<b>44 426 880,00</b>	61,54%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 193 685,00	44 426 880,00	61,54%
75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>752 414,00</b>	<b>376 206,00</b>	50,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>752 414,00</b>	<b>376 206,00</b>	50,00%
75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	752 414,00	376 206,00	50,00%
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 741 639,00</b>	<b>2 370 822,00</b>	50,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 741 639,00</b>	<b>2 370 822,00</b>	50,00%
75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 741 639,00	2 370 822,00	50,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 146 404,57</b>	<b>3 531 497,70</b>	43,35%
		<b>zadania gminy</b>	<b>5 844 924,29</b>	<b>2 977 094,63</b>	50,93%
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>449 690,00</b>	<b>178 753,62</b>	39,75%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>449 690,00</b>	<b>178 753,62</b>	39,75%
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	357,00	135,00	37,82%
		za duplikaty legitymacji szkolnych	357,00	135,00	37,82%
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	155 877,00	83 228,85	53,39%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,50	
80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 249,00	79 241,89	55,32%

		zwrot zasiłków stałych, zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot kosztów Akademia Chóralna z Narodowego Forum Muzyki	143 249,00	79 241,89	55,32%
80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 680,00	12 680,00	100,00%
		wpłata odszkodowania	12 680,00	12 680,00	100,00%
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	3 441,38	152,95%
		wynagrodzenie dla płatnika	2 250,00	3 441,38	152,95%
80101	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 614,00	0,00	0,00%
		Erasmus +:	113 614,00	0,00	0,00%
		Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie	9 672,00	0,00	0,00%
		Odpowiedzialni badacze przyrody	94 465,00	0,00	0,00%
		Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie w latach 2018-2020 (refundacja)	9 477,00	0,00	0,00%
80101	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 332,00	0,00	0,00%
		EFS: Przystanek Europa	20 332,00	0,00	0,00%
80101	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 231,00	0,00	0,00%
		udział bp: Przystanek Europa	1 231,00	0,00	0,00%
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54 485,00</b>	<b>29 131,61</b>	53,47%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>54 485,00</b>	<b>29 131,61</b>	53,47%
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 387,37	112,91%
80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,24	
80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 485,00	25 741,00	50,00%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 358 008,00</b>	<b>1 570 561,64</b>	46,77%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 358 008,00</b>	<b>1 570 561,64</b>	46,77%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540 308,00	168 115,06	31,11%
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	1 820,00	1 320,00	72,53%
80104	0830	Wpływy z usług	201 691,00	111 725,79	55,39%
		za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, ze sprzedaży obiadów pracownikom	201 691,00	111 725,79	55,39%
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,58	
80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 585,00	39 577,24	57,71%
		zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych	68 585,00	39 577,24	57,71%

80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 946 133,00	973 067,00	50,00%
80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 471,00	276 176,91	46,07%
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	534,06	
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 466 770,00</b>	<b>683 665,42</b>	46,61%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 466 770,00</b>	<b>683 665,42</b>	46,61%
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 243 092,00	581 518,60	46,78%
80148	0830	Wpływy z usług	99 517,00	38 406,00	38,59%
		wpływy za wyżywienie pracowników i dzieci ze żłobka	99 517,00	38 406,00	38,59%
80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 161,00	63 740,82	51,34%
		zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych	124 161,00	63 740,82	51,34%
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>508 916,29</b>	<b>508 916,29</b>	100,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>508 916,29</b>	<b>508 916,29</b>	100,00%
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	508 916,29	508 916,29	100,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 055,00</b>	<b>6 066,05</b>	85,98%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 055,00</b>	<b>6 066,05</b>	85,98%
80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 561,05	
		zwrot składki polisy	0,00	1 561,05	
80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 055,00	4 505,00	63,86%
		Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów romskich SP4	1 020,00	1 020,00	100,00%
		Wycieczka szkolna dla uczniów romskich SP4	2 125,00	2 125,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy szkolnej w SP4	1 360,00	1 360,00	100,00%
		Działania integracyjne dla uczniów romskich SP4	2 550,00	0,00	0,00%
		<b>zadania powiatu</b>	<b>2 301 480,28</b>	<b>554 403,07</b>	24,09%
80115		<b>Technika</b>	<b>1 310 486,00</b>	<b>96 789,13</b>	7,39%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 310 486,00</b>	<b>84 789,13</b>	6,47%
80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 783,00	1 378,00	49,51%
80115	0690	Wpływy z różnych opłat	1 512,00	306,00	20,24%



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	74 839,00	24 895,08	33,26%
80115	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		środki wypracowane przez uczniów na praktykach	3 000,00	0,00	0,00%
80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	
80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 361,00	18 088,63	93,43%
		zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych i kosztów przejazdu uczniów na olimpiadę, zwrot podatku od nieruchomości	19 361,00	18 088,63	93,43%
80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 406,00	14 405,23	99,99%
		wpłata odszkodowania	14 406,00	14 405,23	99,99%
80115	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00	1 914,25	62,56%
		wynagrodzenie dla płatnika	3 060,00	1 914,25	62,56%
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	190 659,00	0,00	0,00%
		<i>EFRR: Europejskie praktyki - sukces w pracy</i>	190 659,00	0,00	0,00%
80115	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 546,00	0,00	0,00%
		<i>udział bp: Europejskie praktyki - sukces w pracy</i>	11 546,00	0,00	0,00%
80115	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 200,00	6 560,00	43,16%
		<i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy: Profesjonalny Mechanik 2021"</i>	15 200,00	6 560,00	43,16%
80115	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 120,00	14 240,78	1,47%
		<i>Erasmus +:</i>	971 120,00	14 240,78	1,47%
		<i>Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów</i>	0,00	14 240,78	
		<i>Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego</i>	103 753,00	0,00	0,00%
		<i>Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy</i>	125 277,00	0,00	0,00%
		<i>Szkoła 3,0</i>	20 999,00	0,00	0,00%
		<i>Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM</i>	27 501,00	0,00	0,00%
		<i>Zagraniczny staż = lepsza przyszłość</i>	523 644,00	0,00	0,00%

		<i>Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie</i>	18 115,00	0,00	0,00%
		<i>Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie</i>	151 831,00	0,00	0,00%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	
80115	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	
		<i>ze sprzedaży składników majątku</i>	0,00	12 000,00	
80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>57 016,00</b>	<b>179,40</b>	0,31%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>57 016,00</b>	<b>179,40</b>	0,31%
80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	125,00	78,00	62,40%
80116	0690	Wpływy z różnych opłat	43,00	0,00	0,00%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	43,00	0,00	0,00%
80116	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 420,00	101,40	1,58%
80116	0830	Wpływy z usług	23 900,00	0,00	0,00%
		<i>za organizację kursu zawodowego</i>	23 900,00	0,00	0,00%
80116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 756,00	0,00	0,00%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	6 756,00	0,00	0,00%
80116	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 772,00	0,00	0,00%
		<i>Erasmus +: Cyfrowa edukacja</i>	19 772,00	0,00	0,00%
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
80117	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80 243,00</b>	<b>64 795,36</b>	80,75%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>80 243,00</b>	<b>64 795,36</b>	80,75%
80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	338,00	42,25%
80120	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	270,00	54,00%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	500,00	270,00	54,00%
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	24 263,00	11 079,28	45,66%
80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 371,00	
80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 270,00	3 770,00	60,13%
		<i>zwrot kosztów Akademia Chóralna z Narodowego Forum Muzyki, zwrot kosztów mediów</i>	6 270,00	3 770,00	60,13%
80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 412,50	56,50%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	2 500,00	1 412,50	56,50%

80120	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 910,00	7 163,75	15,60%
		<i>Erasmus +:</i>	45 910,00	7 163,75	15,60%
		<i>Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen</i>	0,00	7 163,75	
		<i>Przyszłość w przeszłości</i>	23 456,00	0,00	0,00%
		<i>Głos Erasmusa</i>	22 454,00	0,00	0,00%
80120	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 390,83	
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>393 293,00</b>	<b>265 626,90</b>	67,54%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>393 293,00</b>	<b>265 626,90</b>	67,54%
80140	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	72,00	78,00	108,33%
80140	0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	0,00	0,00%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	25,00	0,00	0,00%
80140	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 779,00	10 296,17	22,01%
80140	0830	Wpływy z usług	119 821,00	70 597,00	58,92%
		<i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i>	119 821,00	70 597,00	58,92%
80140	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	173 616,00	173 615,73	100,00%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	173 616,00	173 615,73	100,00%
80140	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 920,00	11 040,00	79,31%
		<i>Krajowy Funduszu Szkoleniowy: "Profesjonalny Mechanik 2021"</i>	13 920,00	11 040,00	79,31%
80140	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 060,00	0,00	0,00%
		<i>Erasmus +: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie</i>	39 060,00	0,00	0,00%
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 012,28</b>	<b>17 012,28</b>	100,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 012,28</b>	<b>17 012,28</b>	100,00%
80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 012,28	17 012,28	100,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 430,00</b>	<b>109 800,00</b>	24,76%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>443 430,00</b>	<b>109 800,00</b>	24,76%

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	333 630,00	0,00	0,00%
		<i>EFRR: Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza</i>	333 630,00	0,00	0,00%
80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00	109 800,00	100,00%
		<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	109 800,00	109 800,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>286 196,00</b>	<b>12 347,00</b>	4,31%
		<i>zadania gminy</i>	<b>266 796,00</b>	<b>5 146,00</b>	1,93%
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 796,00</b>	<b>5 146,00</b>	1,93%
		<i>Dochody bieżące</i>	<b>266 796,00</b>	<b>5 146,00</b>	1,93%
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	17 000,00	4 526,00	26,62%
85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 196,00	620,00	3,61%
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>	17 196,00	620,00	3,61%
85195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 600,00	0,00	0,00%
		<i>EFRR: Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>	232 600,00	0,00	0,00%
		<i>zadania powiatu</i>	<b>19 400,00</b>	<b>7 201,00</b>	37,12%
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>19 400,00</b>	<b>7 201,00</b>	37,12%
		<i>Dochody bieżące</i>	<b>19 400,00</b>	<b>7 201,00</b>	37,12%
85156	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 400,00	7 201,00	37,12%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 606 121,00</b>	<b>7 357 022,20</b>	47,14%
		<i>zadania gminy</i>	<b>8 960 172,00</b>	<b>4 275 053,82</b>	47,71%
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>177 574,07</b>	55,49%
		<i>Dochody bieżące</i>	<b>320 000,00</b>	<b>177 574,07</b>	55,49%
85202	0830	Wpływy z usług	320 000,00	177 574,07	55,49%
		<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	320 000,00	177 574,07	55,49%
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 569 378,00</b>	<b>866 336,67</b>	55,20%
		<i>Dochody bieżące</i>	<b>1 569 378,00</b>	<b>866 336,67</b>	55,20%
85203	0830	Wpływy z usług	0,00	21 145,98	
		<i>za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i>	0,00	21 145,98	
85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203,00	202,18	99,60%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	203,00	202,18	99,60%

85203	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 949,00	1 948,16	99,96%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	1 949,00	1 948,16	99,96%
85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565 963,00	841 774,75	53,75%
85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 263,00	1 265,60	100,21%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>142 775,00</b>	<b>70 775,00</b>	49,57%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>142 775,00</b>	<b>70 775,00</b>	49,57%
85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 775,00	70 775,00	49,57%
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 180 201,00</b>	<b>576 788,24</b>	48,87%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 180 201,00</b>	<b>576 788,24</b>	48,87%
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	443,77	11,09%
		<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	4 000,00	443,77	11,09%
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,47	
		<i>zwrot mylnie przekazanej kwoty za 2020 rok</i>	0,00	143,47	
85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 176 201,00	576 201,00	48,99%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,00%
85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 446 634,00</b>	<b>709 096,48</b>	49,02%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 446 634,00</b>	<b>709 096,48</b>	49,02%
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 462,48	12,31%
		<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	20 000,00	2 462,48	12,31%
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 426 634,00	706 634,00	49,53%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>414 267,00</b>	<b>229 219,00</b>	55,33%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>414 267,00</b>	<b>229 219,00</b>	55,33%
85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 296,40	
		<i>zwrot kosztów obsługi prawnej</i>	0,00	3 296,40	

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	9 947,00	7 511,00	75,51%
85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 320,00	218 400,00	54,02%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 043 014,00</b>	<b>421 084,60</b>	40,37%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 043 014,00</b>	<b>421 084,60</b>	40,37%
85228	0830	Wpływy z usług <i>za świadczone usługi opiekuńcze</i>	550 000,00 550 000,00	219 777,22 219 777,22	39,96% 39,96%
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	490 414,00	200 014,00	40,78%
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	1 293,38	49,75%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>822 210,00</b>	<b>270 000,00</b>	32,84%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>822 210,00</b>	<b>270 000,00</b>	32,84%
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 210,00	270 000,00	32,84%
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>524 899,00</b>	<b>132 641,48</b>	25,27%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>524 899,00</b>	<b>132 641,48</b>	25,27%
85232	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	830,40	27,68%
85232	0830	Wpływy z usług <i>za świadczone usługi przez uczestników CIS</i>	219 749,00 219 749,00	20 537,15 20 537,15	9,35% 9,35%
85232	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,53	
85232	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>PUP: refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>	302 150,00 302 150,00	111 255,40 111 255,40	36,82% 36,82%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 490 794,00</b>	<b>815 538,28</b>	54,70%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 490 794,00</b>	<b>815 538,28</b>	54,70%
85295	0839	Wpływy z usług <i>za świadczone usługi w ramach projektu: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnice</i>	100 000,00 100 000,00	75 611,82 75 611,82	75,61% 75,61%
85295	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,82	
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>refundacja prac społecznie-użytecznych</i>	20 000,00 20 000,00	7 876,98 7 876,98	39,38% 39,38%
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	930 939,00	591 622,08	63,55%

		<i>EFRR: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	930 939,00	591 622,08	63,55%
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	109 523,00	53 737,58	49,07%
		<i>udział bp: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	109 523,00	53 737,58	49,07%
85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 781,00	57 413,92	24,56%
		<i>EFRR: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	188 600,00	57 413,92	30,44%
		<i>EFS: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna</i>	45 181,00	0,00	0,00%
85295	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 503,00	4 190,08	15,23%
		<i>udział bp: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	22 188,00	4 190,08	18,88%
		<i>udział bp: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna</i>	5 315,00	0,00	0,00%
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 048,00	25 000,00	36,21%
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: Wspieraj Seniora</i>	69 048,00	25 000,00	36,21%
		<b>zadania powiatu</b>	<b>6 645 949,00</b>	<b>3 081 968,38</b>	<b>46,37%</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 582 692,00</b>	<b>3 035 417,84</b>	<b>46,11%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 582 692,00</b>	<b>3 035 417,84</b>	<b>46,11%</b>
85202	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	1 014,00	507,31	50,03%
85202	0830	Wpływy z usług	5 656 561,00	2 557 633,29	45,22%
		<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	5 656 561,00	2 557 633,29	45,22%
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 193,00	15 963,84	130,93%
		<i>zwrot kosztów mediów, zwrot nadpłaty składek ZUS</i>	12 193,00	15 963,84	130,93%
85202	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 112,00	4 112,40	100,01%

		wpłata odszkodowania	4 112,00	4 112,40	100,01%
85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	827 795,00	376 184,00	45,44%
85202	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 017,00	81 017,00	100,00%
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Nr 1</i>	48 188,00	48 188,00	100,00%
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Nr 2</i>	32 829,00	32 829,00	100,00%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00	0,00%
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>938,10</b>	
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>938,10</i>	
85220	0830	Wpływy z usług	0,00	938,10	
		<i>odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym</i>	<i>0,00</i>	<i>938,10</i>	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 057,00</b>	<b>45 612,44</b>	<b>81,37%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 057,00</i>	<i>45 612,44</i>	<i>81,37%</i>
85295	0830	Wpływy z usług	7 500,00	3 476,85	46,36%
		<i>ze sprzedaży obiadów</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3 476,85</i>	<i>46,36%</i>
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	6 581,45	50,63%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>13 000,00</i>	<i>6 581,45</i>	<i>50,63%</i>
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	29 927,00	29 925,92	100,00%
		<i>EFS: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	<i>29 927,00</i>	<i>29 925,92</i>	<i>100,00%</i>
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	5 630,00	5 628,22	99,97%
		<i>udział bp: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	<i>5 630,00</i>	<i>5 628,22</i>	<i>99,97%</i>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>740 483,00</b>	<b>494 651,91</b>	<b>66,80%</b>



		<b>zadania powiatu</b>	<b>740 483,00</b>	<b>494 651,91</b>	66,80%
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 446,00</b>	<b>31 792,76</b>	57,34%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>55 446,00</b>	<b>31 792,76</b>	57,34%
85311	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 446,00	27 722,50	50,00%
85311	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 070,26	
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>685 037,00</b>	<b>462 859,15</b>	67,57%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>685 037,00</b>	<b>462 859,15</b>	67,57%
85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 553,00	450 145,00	68,25%
85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	484,00	214,15	44,25%
85321	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	12 500,00	50,00%
		<i>Powiat Krośnieński</i>	<i>25 000,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>50,00%</i>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>961 121,00</b>	<b>250 235,83</b>	26,04%
		<b>zadania gminy</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	100,00%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	100,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	100,00%
85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	124 000,00	100,00%
		<b>zadania powiatu</b>	<b>837 121,00</b>	<b>126 235,83</b>	15,08%
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>109 900,00</b>	<b>48 004,81</b>	43,68%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>109 900,00</b>	<b>48 004,81</b>	43,68%
85403	0830	Wpływy z usług	109 600,00	47 600,16	43,43%
		<i>za wyżywienie uczniów</i>	<i>109 600,00</i>	<i>47 600,16</i>	<i>43,43%</i>
85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,33	
85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	114,32	38,11%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>300,00</i>	<i>114,32</i>	<i>38,11%</i>
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>657 221,00</b>	<b>74 281,95</b>	11,30%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>657 221,00</b>	<b>74 281,95</b>	11,30%
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	7 225,00	3 225,90	44,65%
85410	0830	Wpływy z usług	637 950,00	56 686,18	8,89%
		<i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>	<i>637 950,00</i>	<i>56 686,18</i>	<i>8,89%</i>
85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 588,00	13 912,37	120,06%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>11 588,00</i>	<i>13 912,37</i>	<i>120,06%</i>
85410	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	458,00	457,50	99,89%

		wpłata odszkodowania	458,00	457,50	99,89%
85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 949,07</b>	5,64%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 949,07</b>	5,64%
85417	0830	Wpływy z usług	70 000,00	3 949,07	5,64%
		za zakwaterowanie w schronisku	70 000,00	3 949,07	5,64%
855		<b>Rodzina</b>	<b>62 943 684,00</b>	<b>34 910 697,66</b>	55,46%
		<b>zadania gminy</b>	<b>62 098 474,00</b>	<b>34 473 414,67</b>	55,51%
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>44 296 500,00</b>	<b>25 709 227,21</b>	58,04%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 296 500,00</b>	<b>25 709 227,21</b>	58,04%
85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	4 686,93	72,11%
85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	24 540,28	61,35%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	40 000,00	24 540,28	61,35%
85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 250 000,00	25 680 000,00	58,03%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 872 768,00</b>	<b>8 066 474,81</b>	54,24%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 872 768,00</b>	<b>8 066 474,81</b>	54,24%
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 763,17	18,42%
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	45 637,38	82,98%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	55 000,00	45 637,38	82,98%
85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 783 400,00	7 954 120,00	53,80%
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 368,00	63 954,26	330,21%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 590,00</b>	<b>4,28</b>	0,27%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 590,00</b>	<b>4,28</b>	0,27%
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	1 590,00	0,00	0,00%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,28	
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 491 380,00</b>	<b>3 668,40</b>	0,25%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 491 380,00</b>	<b>3 668,40</b>	0,25%
85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	78,40	98,00%
85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
85504	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	1 489 500,00	1 790,00	0,12%

85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>191 116,00</b>	<b>142 878,00</b>	74,76%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>191 116,00</b>	<b>142 878,00</b>	74,76%
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	191 116,00	142 878,00	74,76%
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 245 120,00</b>	<b>548 556,97</b>	44,06%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 245 120,00</b>	<b>548 556,97</b>	44,06%
85516	0690	Wpływy z różnych opłat za poby dzieci w żłobku	748 850,00	377 286,70	50,38%
			748 850,00	377 286,70	50,38%
85516	0830	Wpływy z usług za przygotowanie posiłków	254 700,00	135 023,47	53,01%
			254 700,00	135 023,47	53,01%
85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,49	
85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego, zwrot nadpłaty za wyżywienie	76 450,00	36 156,31	47,29%
			76 450,00	36 156,31	47,29%
85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 120,00	0,00	0,00%
		Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”	165 120,00	0,00	0,00%
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,00</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,00</b>	
85595	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 605,00	
		<b>zadania powiatu</b>	<b>845 210,00</b>	<b>437 282,99</b>	51,74%
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
85504	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	0,00	0,00%
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>474 262,00</b>	<b>256 271,55</b>	54,04%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>474 262,00</b>	<b>256 271,55</b>	54,04%
85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400,00	7 200,00	50,00%
85508	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 348,00	13 674,00	50,00%
85508	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	224 900,00	130 026,00	57,82%

		<i>Na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej</i>	224 900,00	130 026,00	57,82%
85508	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 614,00	105 371,55	50,75%
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>355 448,00</b>	<b>181 011,44</b>	50,92%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>355 448,00</b>	<b>181 011,44</b>	50,92%
85510	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 100,00	33 336,00	59,42%
85510	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 348,00	141 959,29	47,42%
85510	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 716,15	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 645 584,00</b>	<b>16 875 518,76</b>	36,97%
		<b>zadania gminy</b>	<b>45 555 584,00</b>	<b>16 779 957,47</b>	36,83%
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 326 300,00</b>	<b>1 027 105,51</b>	77,44%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 326 300,00</b>	<b>1 026 957,91</b>	77,43%
90001	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	20 575,54	6,43%
		<i>za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej</i>	<i>320 000,00</i>	<i>20 575,54</i>	6,43%
90001	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		<i>MPGK Sp. z o.o.</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	100,00%
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,37	
90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300,00	6 300,00	100,00%
		<i>za zniszczone mienie</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	100,00%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>147,60</b>	
90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	147,60	
		<i>Sprzedaż złomu</i>	<i>0,00</i>	<i>147,60</i>	
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 085 608,00</b>	<b>4 509 112,20</b>	37,31%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 085 608,00</b>	<b>4 509 112,20</b>	37,31%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 085 608,00	4 504 529,68	37,27%
		<i>za zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>12 085 608,00</i>	<i>4 504 529,68</i>	37,27%
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 582,52	
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100,00</b>	<b>1 848,43</b>	1848,43%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>1 848,43</b>	1848,43%
90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,43	
90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	1 795,00	1795,00%

		za zniszczone mienie, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy	100,00	1 795,00	1795,00%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 796,29</b>	59,88%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20,69</b>	
90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,69	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 775,60</b>	59,19%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 775,60	59,19%
		ze sprzedaży drewna	3 000,00	1 775,60	59,19%
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 708 918,00</b>	<b>1 694 558,79</b>	19,46%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 886 350,00</b>	<b>609 533,79</b>	21,12%
90005	0839	Wpływy z usług	2 862 750,00	595 133,33	20,79%
		wpłaty mieszkańców za zakupy i montaż kotłów c.o. oraz spółdzielni i wspólnot dot. modernizacji sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	2 862 750,00	595 133,33	20,79%
90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 100,46	
		wpłata odszkodowania	0,00	5 100,46	
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 600,00	9 300,00	39,41%
		WFOŚiGW: Program "Czyste powietrze"	23 600,00	9 300,00	39,41%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 822 568,00</b>	<b>1 085 025,00</b>	18,63%
90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 822 568,00	1 085 025,00	18,63%
		EFRR: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	5 822 568,00	1 085 025,00	18,63%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80 000,00</b>	<b>23 295,49</b>	29,12%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>23 295,49</b>	29,12%
90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	23 295,49	29,12%
		za zniszczone mienie	80 000,00	23 295,49	29,12%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>408 550,00</b>	<b>368 114,85</b>	90,10%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>408 550,00</b>	<b>368 114,85</b>	90,10%
90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 550,00	30 000,00	51,24%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	338 114,85	96,60%
		opłaty za korzystanie ze środowiska	350 000,00	338 114,85	96,60%
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	77,65	
		wpłaty za lata ubiegłe	0,00	77,65	
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>22 925 628,00</b>	<b>9 144 408,48</b>	39,89%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 925 628,00</b>	<b>9 144 408,48</b>	39,89%
90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 514 000,00	97 939,04	6,47%

		<i>zwrot kosztów za zagospodarowanie stabilizatu</i>	1 514 000,00	97 939,04	6,47%
90026	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 411 628,00	9 043 669,44	42,24%
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	
		<i>NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i>	0,00	2 200,00	
		<i>WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i>	0,00	600,00	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 480,00</b>	<b>9 639,78</b>	55,15%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 280,00</b>	<b>9 639,78</b>	55,79%
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 339,78	93,40%
		<i>opłaty z szaleatów miejskich, za wydanie karty wędkarskiej</i>	10 000,00	9 339,78	93,40%
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	700,00	300,00	42,86%
90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		<i>zwrot za usługi weterynaryjne</i>	100,00	0,00	0,00%
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 480,00	0,00	0,00%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	6 480,00	0,00	0,00%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00%
		<i>sprzedaż złomu</i>	200,00	0,00	0,00%
		<b>zadania powiatu</b>	<b>90 000,00</b>	<b>95 561,29</b>	106,18%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>95 561,29</b>	106,18%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>95 561,29</b>	106,18%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	95 561,29	106,18%
		<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	90 000,00	95 561,29	106,18%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 039 608,00</b>	<b>3 185 317,06</b>	63,21%
		<b>zadania gminy</b>	<b>4 979 093,00</b>	<b>3 155 054,06</b>	63,37%
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>22 779,00</b>	<b>2 962,21</b>	13,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 779,00</b>	<b>2 962,21</b>	13,00%
92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,48	
92105	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 930,73	
		<i>kary umowne</i>	0,00	2 930,73	
92105	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	22 779,00	0,00	0,00%
		<i>EFRR: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Użgorodu</i>	22 779,00	0,00	0,00%
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>63 500,00</b>	<b>29 063,45</b>	45,77%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>63 500,00</b>	<b>29 063,45</b>	45,77%

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	37 000,00	16 122,63	43,57%
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,78	
92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	12 883,04	48,62%
		zwrot kosztów mediów	26 500,00	12 883,04	48,62%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 892 814,00</b>	<b>3 123 028,40</b>	63,83%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 892 814,00</b>	<b>3 123 028,40</b>	63,83%
92195	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 824 303,00	3 054 517,40	63,32%
		<i>EFRR: Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej</i>	4 824 303,00	3 054 517,40	63,32%
92195	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 511,00	68 511,00	100,00%
		<b>zadania powiatu</b>	<b>60 515,00</b>	<b>30 263,00</b>	50,01%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>60 515,00</b>	<b>30 263,00</b>	50,01%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 515,00</b>	<b>30 263,00</b>	50,01%
92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 515,00	30 263,00	50,01%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 339 583,00</b>	<b>1 013 660,47</b>	18,98%
		<b>zadania gminy</b>	<b>5 339 583,00</b>	<b>1 013 660,47</b>	18,98%
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 229 583,00</b>	<b>923 660,47</b>	17,66%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 229 583,00</b>	<b>923 660,47</b>	17,66%
92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,95	
		<i>koszty upomnień i za czynności egzekucyjne</i>	0,00	11,95	
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	460 000,00	183 041,16	39,79%
92601	0830	Wpływy z usług	3 560 000,00	551 136,98	15,48%
		<i>za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, pokoi gościnnych oraz zajęć sportowych</i>	3 560 000,00	551 136,98	15,48%
92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	242,37	
92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 195 154,00	164 808,37	13,79%
		zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów	1 195 154,00	164 808,37	13,79%
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 429,00	24 419,64	169,24%
		<i>kary umowne, wpłata odszkodowania</i>	14 429,00	24 419,64	169,24%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	81,82%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>110 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	81,82%
92695	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	90 000,00	81,82%

	Fundusz Zajęć Sportowych dla dzieci: Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Fundusz Zajęć Sportowych dla dzieci: Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Razdem dochody</b>		<b>429 395 940,88</b>	<b>228 686 621,45</b>	53,26%
	zadania gminy	311 011 595,60	160 701 595,95	51,67%
	zadania powiatu	118 384 345,28	67 985 025,50	57,43%
<b>w tym:</b>				
<b>dochody bieżące</b>		<b>390 670 323,88</b>	<b>208 791 851,57</b>	53,44%
	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	4 074 354,00	1 222 170,33	30,00%
<b>dochody majątkowe</b>		<b>38 725 617,00</b>	<b>19 894 769,88</b>	51,37%
	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	19 356 766,00	9 571 867,36	49,45%

PREZYDENT  
Miasta Krosno  
Piotr Gajda



Tabela Nr 3 a

## Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku

Dział	Treść	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r.	Dynamika % wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 649,31	27 198,57	76,29%
020	Leśnictwo	2 815,00	909,96	32,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 500,00	48 500,00	100,00%
600	Transport i łączność	50 537 298,09	19 118 565,33	37,83%
630	Turystyka	1 542 500,00	26 059,56	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 701 278,00	5 916 342,47	43,18%
710	Działalność usługowa	14 557 912,00	8 387 898,48	57,62%
720	Informatyka	74 355,00	17 304,32	23,27%
750	Administracja publiczna	24 091 157,00	11 506 532,05	47,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 368,00	3 903,17	41,66%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 238 016,00	7 101 174,79	53,64%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 034,71	43,21%
757	Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	1 321 485,37	41,30%
758	Różne rozliczenia	4 765 389,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	135 152 476,57	64 045 071,28	47,39%
851	Ochrona zdrowia	2 665 085,00	677 922,24	25,44%
852	Pomoc społeczna	25 430 136,00	12 301 601,26	48,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 601 265,00	913 658,21	57,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 091 945,00	5 708 922,04	43,61%
855	Rodzina	67 546 922,00	33 332 556,23	49,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 677 368,00	24 520 666,23	41,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 306 252,00	7 833 540,87	48,04%
926	Kultura fizyczna	20 144 525,00	12 937 715,50	64,22%
	<b>RAZEM</b>	<b>467 554 211,97</b>	<b>215 804 562,64</b>	<b>46,16%</b>

PREZYDENT  
Miasta Krosna

Piotr Zytocki

## Załącznik Nr 3 b

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na I półrocze 2021 roku	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku	Dynamika
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 649,31</b>	<b>27 198,57</b>	76,29%
		<b>Zadania gminy</b>	<b>24 229,31</b>	<b>21 527,49</b>	88,85%
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 744,00</b>	<b>7 326,21</b>	75,19%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 744,00	7 326,21	75,19%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 485,31</b>	<b>14 201,28</b>	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,03	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 201,28	14 201,28	100,00%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>11 420,00</b>	<b>5 671,08</b>	49,66%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 420,00</b>	<b>5 671,08</b>	49,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 545,00	4 733,58	49,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	820,50	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	117,00	50,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 815,00</b>	<b>909,96</b>	32,33%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>2 815,00</b>	<b>909,96</b>	32,33%
<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 100,00</b>	<b>225,96</b>	20,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	225,96	20,54%
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 715,00</b>	<b>684,00</b>	39,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,00	543,46	37,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	123,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	17,54	50,11%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	100,00%
		<b>Zadania gminy</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	100,00%
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	35 500,00	100,00%
<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 537 298,09</b>	<b>19 118 565,33</b>	37,83%

		<b>Zadania gminy</b>	<b>21 739 679,00</b>	<b>9 792 326,64</b>	<b>45,04%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 034 996,00</b>	<b>2 789 620,16</b>	<b>55,40%</b>
	4260	Zakup energii	17 221,00	7 743,84	44,97%
	4270	Zakup usług remontowych	30 280,00	21 130,35	69,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 963 370,00	2 748 183,65	55,37%
	4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	1 829,32	69,69%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	10 733,00	49,92%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 376 590,00</b>	<b>1 692 098,49</b>	<b>20,20%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	767,32	51,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1 328 080,00	198 374,29	14,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 807,20	4,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	41 433,00	20 850,07	50,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 541,00	2 725,00	49,18%
	4580	Pozostałe odsetki	7 215,00	7 209,32	99,92%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 340,00	6 335,08	99,92%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 960,00	17 959,00	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 620,00	4 617,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 853 401,00	1 428 454,21	20,84%
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 011 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 032,00	0,00	0,00%
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>165 610,00</b>	<b>83 932,69</b>	<b>50,68%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	18 446,65	35,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 880,00	33 219,35	87,70%
	4430	Różne opłaty i składki	22 804,00	17 077,69	74,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 926,00	15 189,00	49,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 751 451,00</b>	<b>5 226 675,30</b>	<b>77,42%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	752,66	75,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00	38 862,56	41,88%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 364,00	2 179,30	34,24%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,00	384,59	34,22%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 962,35	94,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 210,91	38,82%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00	374,63	30,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	66,11	30,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	885,24	38,49%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	127,00	53,39	42,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	9,42	40,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	374,71	3,75%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	27,55	6,89%
	4260	Zakup energii	24 000,00	13 704,92	57,10%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 555,95	25,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	254,00	84,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	791 521,00	459 961,82	58,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	65 824,00	324,53	0,49%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 611,00	57,27	0,49%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 684,00	0,00	0,00%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 179,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 545,00	6 065,00	63,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 795 287,00	887 855,00	49,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 428,00	3 784 428,00	97,43%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>28 797 619,09</b>	<b>9 326 238,69</b>	<b>32,39%</b>
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>28 598 234,09</b>	<b>9 241 906,93</b>	<b>32,32%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 294 800,00	248 457,44	19,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	31 385,72	18,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	72 918,00	35 196,99	48,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 835,00	5 634,00	47,60%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 032 181,09	8 921 232,78	33,00%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 385,00</b>	<b>84 331,76</b>	<b>42,30%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	720,66	72,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 535,00	49 596,70	46,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 962,34	95,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 719,00	8 070,38	43,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 150,19	42,13%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	86,39	0,93%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	27,55	6,89%
	4260	Zakup energii	1 000,00	268,29	26,83%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	764,15	13,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	239,00	79,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	14 039,83	34,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	80,89	8,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 542 500,00</b>	<b>26 059,56</b>	<b>1,69%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>1 542 500,00</b>	<b>26 059,56</b>	<b>1,69%</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00%
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 536 300,00</b>	<b>26 059,56</b>	<b>1,70%</b>
	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 349,45	48,19%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	8 714,06	53,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	417,00	41,70%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	815,52	81,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	6 543,53	14,29%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	220,00	73,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 701 278,00</b>	<b>5 916 342,47</b>	<b>43,18%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>13 447 263,00</b>	<b>5 815 595,61</b>	<b>43,25%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 158 917,00</b>	<b>1 564 894,41</b>	<b>49,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	95 000,00	76 033,00	80,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	348 669,00	190 460,82	54,63%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 103,74	35,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	265 517,00	111 737,50	42,08%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 231,00	12 230,54	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	1 170 328,81	48,97%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	30 000,00	0,00	0,00%

		jednostek budżetowych			
<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>6 734 500,00</b>	<b>2 619 500,00</b>	<b>38,90%</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 734 500,00	2 619 500,00	38,90%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 553 846,00</b>	<b>1 631 201,20</b>	<b>45,90%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	277 500,00	8 125,03	2,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	81,25	2,93%
	4260	Zakup energii	1 060 000,00	666 395,25	62,87%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	25 932,52	12,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	53 566,12	52,52%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 824 000,00	828 893,11	45,44%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	758,80	94,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	39 771,00	19 355,00	48,67%
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 157,06	96,42%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 790,00	25 737,06	58,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 210,00	1 200,00	99,17%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>254 015,00</b>	<b>100 746,86</b>	<b>39,66%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>254 015,00</b>	<b>100 746,86</b>	<b>39,66%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 760,00	43 880,02	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00	7 543,50	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	1 075,50	50,00%
	4260	Zakup energii	26 000,00	21 339,95	82,08%
	4270	Zakup usług remontowych	24 117,00	658,25	2,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 497,00	7 152,34	9,60%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	11 316,38	70,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 403,00	3 403,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 377,92	87,56%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 557 912,00</b>	<b>8 387 898,48</b>	<b>57,62%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>13 597 531,00</b>	<b>8 100 795,90</b>	<b>59,58%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>113 656,00</b>	<b>25 617,52</b>	<b>22,54%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	122,00	2,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 513,00	13 513,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 143,00	11 982,52	12,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%

<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>758 187,00</b>	<b>281 743,16</b>	<b>37,16%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	281,66	93,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 335,00	47 519,40	52,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 045,00	10 044,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 734,30	51,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	610,48	40,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00	679,58	2,59%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	60,02	15,01%
	4260	Zakup energii	29 300,00	22 297,57	76,10%
	4270	Zakup usług remontowych	10 580,00	10 500,00	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	329 834,00	175 867,87	53,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 402,05	93,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	637,13	53,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	739,56	43,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39	72,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	86,00	44,00	51,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	0,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	48 987,00	0,00	0,00%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 725 688,00</b>	<b>7 793 435,22</b>	<b>61,24%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	213 349,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 984,00	5 492,00	50,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 627,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 074,21	60,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 604 696,00	5 951 927,05	69,17%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 842 032,00	1 805 941,96	47,00%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>960 381,00</b>	<b>287 102,58</b>	<b>29,89%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 407,00</b>	<b>4 570,52</b>	<b>84,53%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 407,00	4 570,52	84,53%
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 983,00</b>	<b>1 592,00</b>	<b>39,97%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328,00	1 264,50	38,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	286,50	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	41,00	50,00%
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>457 136,00</b>	<b>70 915,99</b>	<b>15,51%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 085,00	51 042,48	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 549,00	8 774,52	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	1 251,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	319,65	5,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	9 528,34	4,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%

<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>493 855,00</b>	<b>210 024,07</b>	<b>42,53%</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	513,70	25,69%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 230,00	34 417,42	37,32%
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	244 603,00	92 575,34	37,85%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	26 302,14	92,94%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 124,00	24 262,39	37,84%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 686,00	2 470,88	36,96%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	956,55	16,42%
	4260 Zakup energii	3 800,00	2 004,45	52,75%
	4270 Zakup usług remontowych	600,00	465,93	77,66%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 724,20	53,62%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 143,49	57,17%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 526,00	5 351,58	50,84%
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 516,00	89,18%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 170,00	75,00%
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>74 355,00</b>	<b>17 304,32</b>	<b>23,27%</b>
	<b>Zadania powiatu</b>	<b>74 355,00</b>	<b>17 304,32</b>	<b>23,27%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 355,00</b>	<b>17 304,32</b>	<b>23,27%</b>
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 089,00	14 708,65	48,88%
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311,00	2 595,67	48,87%
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 110,00	0,00	0,00%
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 845,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 091 157,00</b>	<b>11 506 532,05</b>	<b>47,76%</b>
	<b>Zadania gminy</b>	<b>19 657 115,00</b>	<b>9 207 904,78</b>	<b>46,84%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 187 802,00</b>	<b>625 810,59</b>	<b>52,69%</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	279,63	9,05%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 237,00	425 743,00	49,90%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 265,00	64 265,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 127,00	62 563,41	50,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 838,00	8 423,39	50,03%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	314,77	20,37%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 333,00	7 748,16	38,11%
	4260	Zakup energii	20 519,00	11 991,57	58,44%
	4270	Zakup usług remontowych	1 602,00	308,34	19,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	328,42	40,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 909,00	24 113,09	51,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 596,00	1 253,07	48,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 017,00	48,03	1,20%
	4430	Różne opłaty i składki	136,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 575,00	18 430,71	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,00	0,00	0,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>348 400,00</b>	<b>165 127,92</b>	<b>47,40%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 000,00	160 947,93	48,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	32,00	1,28%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 147,99	34,57%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 871 067,00</b>	<b>7 127 563,03</b>	<b>51,38%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 137,00	26 965,55	74,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 186 670,00	4 387 021,00	47,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751 551,00	751 550,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 504,00	794 647,96	53,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 798,00	77 914,38	39,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 966,00	81 003,54	85,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 785,00	101 222,29	38,81%
	4260	Zakup energii	238 452,00	117 061,26	49,09%
	4270	Zakup usług remontowych	18 748,00	3 440,12	18,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 407,00	3 840,49	40,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	606 478,00	307 548,23	50,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 355,00	13 790,55	45,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	395,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 979,00	31 477,81	67,00%
	4430	Różne opłaty i składki	149 769,00	88 704,25	59,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 376,00	215 531,97	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	16 901,00	99,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 263,00	23 355,39	64,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	20 213,56	33,69%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 790,00	11 373,50	44,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 500,00	54 000,00	16,34%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>57 493,00</b>	<b>33 354,44</b>	<b>58,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 928,00	33 354,44	58,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>332 328,00</b>	<b>89 933,79</b>	<b>27,06%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	422,00	49,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 828,00	85 996,45	28,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650,00	3 515,34	25,75%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 859 925,00</b>	<b>1 166 115,01</b>	<b>30,21%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	46 800,00	50,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 256,00	8 496,00	46,54%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	1 460,44	43,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	472,00	208,15	44,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	11 752,80	52,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	11 327,82	59,00%
	4220	Zakup środków żywności	9 550,00	3 199,18	33,50%
	4260	Zakup energii	1 260,00	317,39	25,19%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 154,00	25 816,74	22,62%
	4308	Zakup usług pozostałych	2 190 403,00	710 337,62	32,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	989 302,00	319 899,69	32,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 950,00	1 686,62	9,40%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	1 674,44	20,93%
	4430	Różne opłaty i składki	29 172,00	22 794,12	78,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	825,00	344,00	41,70%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 699,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 552,00	0,00	0,00%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>4 434 042,00</b>	<b>2 298 627,27</b>	<b>51,84%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 099 465,00</b>	<b>596 449,09</b>	<b>54,25%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 775,00	341,70	9,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 224,00	366 563,01	49,86%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 506,00	78 506,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 013,00	57 506,48	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 175,00	7 587,49	50,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 887,00	384,28	20,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 837,00	9 200,24	37,04%
	4260	Zakup energii	25 064,00	20 536,38	81,94%
	4270	Zakup usług remontowych	1 958,00	595,83	30,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	401,22	40,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 078,00	30 618,21	54,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 171,00	1 634,32	51,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 907,00	57,44	1,17%
	4430	Różne opłaty i składki	166,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 022,00	22 516,49	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 679,00	0,00	0,00%
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 133 109,00</b>	<b>1 619 882,92</b>	<b>51,70%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami porozumień samorządu terytorialnego	31 200,00	15 600,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 998,00	633,46	9,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 944,00	887 526,01	49,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 548,00	145 548,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 160,00	142 362,00	49,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 532,00	19 162,99	49,73%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 857,00	742,91	6,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 045,00	17 565,80	36,56%
	4260	Zakup energii	46 465,00	35 679,62	76,79%
	4270	Zakup usług remontowych	3 629,00	718,98	19,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 822,00	743,97	40,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	654 952,00	308 328,24	47,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 378,00	3 394,97	46,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 097,00	123,55	1,36%
	4430	Różne opłaty i składki	308,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 670,00	41 752,42	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 967,00	0,00	0,00%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	0,00	0,00%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 468,00</b>	<b>82 295,26</b>	<b>48,28%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	70,00	14,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	54 011,52	45,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 394,33	93,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 085,00	9 514,25	43,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	1 344,92	42,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 573,01	78,65%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 837,06	61,24%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 466,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	216,42	72,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	473,54	23,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 681,87	75,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	178,34	38,11%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 368,00</b>	<b>3 903,17</b>	<b>41,66%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>9 368,00</b>	<b>3 903,17</b>	<b>41,66%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 368,00</b>	<b>3 903,17</b>	<b>41,66%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	484,70	37,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	69,09	36,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	3 349,38	43,96%
	4260	Zakup energii	251,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75215</b>		<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 238 016,00</b>	<b>7 101 174,79</b>	<b>53,64%</b>
	<b>Zadania gminy</b>	<b>2 206 781,00</b>	<b>909 481,50</b>	<b>41,21%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>620 265,00</b>	<b>98 059,90</b>	<b>15,81%</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 808,52	58,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	216,88	41,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 702,85	43,51%
4190	Nagrody konkursowe	150,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	12 393,34	29,86%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	27 200,00	16 479,74	60,59%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 938,34	79,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 919,70	36,50%
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 548,39	77,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	16 850,00	8 438,14	50,08%
4480	Podatek od nieruchomości	6 045,00	2 974,00	49,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	22 140,00	6,71%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 090,00</b>	<b>6 836,86</b>	<b>35,81%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103,00	2 051,49	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	352,98	50,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	50,51	50,01%
4260	Zakup energii	1 000,00	226,88	22,69%
4270	Zakup usług remontowych	12 180,00	4 155,00	34,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 269 831,00</b>	<b>667 792,66</b>	<b>52,59%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	5 187,50	12,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 300,00	437 767,58	48,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 077,00	69 077,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 649,00	79 208,87	52,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 249,35	46,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 915,46	84,34%
4220	Zakup środków żywności	400,00	81,18	20,30%
4260	Zakup energii	3 469,00	1 286,98	37,10%
4270	Zakup usług remontowych	4 290,00	2 629,72	61,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 385,90	69,30%

	4300	Zakup usług pozostałych	13 432,00	7 703,17	57,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	470,80	31,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	187,16	21,64%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	6 686,28	72,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 623,00	25 966,86	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,00	388,85	20,19%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 595,00</b>	<b>136 792,08</b>	<b>46,12%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	8 380,38	34,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 344,00	56 810,52	41,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 849,01	69,77%
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 718,84	61,08%
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	861,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	36 469,57	47,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	942,71	19,64%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	2 549,02	45,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 751,00	22 211,03	65,81%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>11 031 235,00</b>	<b>6 191 693,29</b>	<b>56,13%</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>62 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>76,00%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	62 500,00	47 500,00	76,00%
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 968 735,00</b>	<b>6 144 193,29</b>	<b>56,02%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	308 500,00	157 247,54	50,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 596,00	22 044,00	51,75%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 732,00	73 233,00	56,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 066,00	12 518,73	89,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 763 458,00	3 797 762,03	48,92%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	86 903,00	55 753,81	64,16%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	651 605,00	639 981,54	98,22%

4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	113 200,00	45 192,00	39,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 214,00	11 538,56	32,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	841,17	17,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	974 435,00	910 599,78	93,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 663,00	174 496,08	61,52%
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	4 842,57	26,90%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	568,00	11,36%
4260	Zakup energii	150 000,00	111 028,59	74,02%
4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	18 795,23	16,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	393,00	1,12%
4300	Zakup usług pozostałych	139 891,00	61 723,97	44,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 079,72	33,86%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	20 796,02	64,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	2 986,19	55,03%
4480	Podatek od nieruchomości	22 062,00	11 028,00	49,99%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	594,00	593,76	99,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 280,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 034,71</b>	<b>43,21%</b>
	<b>Zadania powiatu</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 034,71</b>	<b>43,21%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 034,71</b>	<b>43,21%</b>
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	64 020,00	32 010,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 024,71	41,67%

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 321 485,37</b>	<b>41,30%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 321 485,37</b>	<b>41,30%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 321 485,37</b>	<b>41,30%</b>
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	328 000,00	148 107,35	45,15%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 872 000,00	1 173 378,02	40,86%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 765 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>4 765 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 765 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	4 765 389,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 152 476,57</b>	<b>64 045 071,28</b>	<b>47,39%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>63 763 495,29</b>	<b>30 199 632,21</b>	<b>47,36%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 100 057,00</b>	<b>16 657 359,82</b>	<b>47,46%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 100,00	408 942,71	42,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 630,00	7 217,11	19,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 229 193,00	10 543 229,49	45,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706 636,00	1 696 823,82	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 088 668,00	1 869 869,94	45,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418 416,00	181 350,05	43,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 740,00	10 732,54	37,34%
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	1 555,30	40,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 540,00	108 368,54	30,83%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 595,00	342,30	1,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00	234,91	5,72%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	11,09	2,88%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 650,00	12 173,04	23,57%
	4260	Zakup energii	953 557,00	698 792,44	73,28%
	4270	Zakup usług remontowych	176 781,00	31 356,58	17,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 255,00	2 411,00	18,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	418 526,00	172 742,18	41,27%
	4301	Zakup usług pozostałych	7 892,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 970,00	7 412,60	41,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	2 800,00	0,00	0,00%



		ekspertyz, analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	1 531,65	16,38%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	93 636,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	897,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 703,00	778 488,07	76,72%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 409,00	6 670,00	40,65%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	6 535,79	51,06%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 479,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 053,00	10 679,15	26,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 950,00	99 889,52	7,10%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>510 585,00</b>	<b>248 291,24</b>	<b>48,63%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	157,50	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 682,00	164 754,75	54,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 489,00	18 199,14	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 141,00	26 793,24	47,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 843,00	2 082,37	43,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	999,63	95,20%
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 185,77	14,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	85,00	33,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 600,00	26 019,31	24,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 265,00	7 699,23	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	315,30	28,66%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 321 150,00</b>	<b>7 255 077,64</b>	<b>47,35%</b>
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 780,00	45 119,61	39,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 908 290,00	1 406 373,79	48,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 528,00	3 676,81	27,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 435,00	3 810 153,73	54,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 912,00	548 819,32	95,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 804,00	647 131,36	46,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 594,00	53 428,88	43,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 794,00	2 368,90	62,44%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	150,00	103,08	68,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 484,00	44 016,81	44,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 620,00	10 337,89	58,67%
	4260	Zakup energii	298 157,00	224 616,96	75,34%
	4270	Zakup usług remontowych	40 527,00	12 441,00	30,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 140,00	1 317,80	21,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 152,00	47 828,18	51,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 400,00	34 815,45	50,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 830,00	3 597,21	45,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	928,13	34,38%
	4430	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 627,00	284 884,75	78,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	646,00	324,00	50,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 530,00	2 863,69	43,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 925,00	1 930,29	13,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	68 000,00	3,08%
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>676 462,00</b>	<b>333 466,44</b>	<b>49,30%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 462,00	333 466,44	49,30%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>464,10</b>	<b>4,42%</b>
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	464,10	22,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 465,29</b>	<b>51,16%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 890,00	7 054,00	71,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 062,55	62,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	151,43	62,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,00	2 780,47	94,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 231,00	9 416,84	37,32%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>170 760,00</b>	<b>20 344,56</b>	<b>11,91%</b>
	3250	Stypendia różne	67 881,00	5 686,00	8,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 397,00	1 281,55	8,32%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	137,86	6,89%

	4300	Zakup usług pozostałych	9 994,00	274,60	2,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 388,00	12 964,55	20,14%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 412 733,00</b>	<b>1 530 992,77</b>	<b>44,86%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 525,00	2 162,96	47,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 326,00	602 746,80	47,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 677,00	87 110,92	93,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 872,00	100 688,39	43,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 061,00	9 238,32	41,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	846,00	529,10	62,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 571,00	11 061,62	46,93%
	4220	Zakup środków żywności	1 342 609,00	503 309,65	37,49%
	4260	Zakup energii	143 828,00	92 477,73	64,30%
	4270	Zakup usług remontowych	4 903,00	2 988,38	60,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	208,00	18,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 173,00	77 276,25	35,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	344,40	38,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 512,00	39 775,25	78,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 075,00	63,24%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 497 246,00</b>	<b>2 410 770,65</b>	<b>53,61%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 480 647,00	2 396 066,56	53,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 151,00	9 027,67	88,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759,00	745,08	98,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,00	1 465,46	78,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	70,19	26,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 240,00	2 230,94	99,60%
	4270	Zakup usług remontowych	723,00	722,62	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583,00	442,13	75,84%
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>2 620 492,00</b>	<b>1 293 948,23</b>	<b>49,38%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 162 800,00	532 751,84	45,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 510,00	522 003,95	54,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 459,00	53 098,29	94,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 799,00	80 408,55	46,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 316,00	8 285,86	42,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 927,00	8 212,94	20,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 780,00	42 398,53	41,66%
	4270	Zakup usług remontowych	576,00	575,03	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00	4 101,82	39,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 412,00	41 849,81	90,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	261,61	20,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	0,00	0,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>508 966,29</b>	<b>27 842,76</b>	<b>5,47%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 793,26	27 793,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211,59	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,97	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,18	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,77	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475 198,52	49,50	0,01%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>894 544,00</b>	<b>400 608,71</b>	<b>44,78%</b>
	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	20 000,00	0,00	0,00%
	2917	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	1,00	0,02	2,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 360,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	79,64	7,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 130,00	19 145,70	8,07%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 412,00	8 941,20	85,87%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	18 430,90	48,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 211,00	354 011,25	74,18%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>71 388 981,28</b>	<b>33 845 439,07</b>	<b>47,41%</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 614 460,00</b>	<b>1 863 576,94</b>	<b>51,56%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 963,00	2 825,99	47,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 149,00	1 290 221,40	49,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 579,00	185 550,34	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 959,00	232 018,97	47,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 745,00	25 530,57	44,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	689,56	68,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 113,00	9 142,30	25,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 621,00	876,86	24,22%
	4260	Zakup energii	26 506,00	13 935,84	52,58%
	4270	Zakup usług remontowych	5 691,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 812,00	179,14	9,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 623,00	13 392,90	36,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,00	638,97	40,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 393,00	902,41	37,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 241,00	86 431,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 264,00	626,96	27,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 215,00	613,73	27,71%
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>29 732 941,00</b>	<b>13 812 316,68</b>	<b>46,45%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 356,00	6 539,21	17,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 634 099,00	8 583 036,26	46,06%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 846,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328,00	1 780,45	28,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00	107,80	28,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443 110,00	1 418 709,95	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 441 964,00	1 499 304,28	43,56%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 294,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,00	306,06	7,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	18,52	7,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415 816,00	179 665,23	43,21%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	3 296,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	551,00	43,62	7,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	2,64	8,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 658,00	16 755,09	26,74%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	114 427,00	10 781,65	9,42%

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 641,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 048,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 781,00	115 016,22	43,27%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 163,00	2 961,24	13,99%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 889,00	84,63	0,43%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	5,12	0,43%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 307,00	13 659,18	33,89%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	1 498,00	13,50%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 886,00	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	114,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	568 180,00	415 668,27	73,16%
4270	Zakup usług remontowych	62 795,00	24 041,78	38,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 316,00	2 213,34	15,46%
4300	Zakup usług pozostałych	449 236,00	183 541,81	40,86%
4301	Zakup usług pozostałych	1 662 232,00	559 321,04	33,65%
4307	Zakup usług pozostałych	491 440,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	29 762,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 556,00	9 094,66	44,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 205,00	337,10	2,55%
4411	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	943,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	157 134,00	13 263,78	8,44%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 829,00	0,00	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	171,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 836,00	141,23	4,98%
4431	Różne opłaty i składki	24 200,00	6 327,41	26,15%
4437	Różne opłaty i składki	3 583,00	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	217,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 975,00	629 758,00	80,74%
4480	Podatek od nieruchomości	8 875,00	4 582,00	51,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 396,00	12 905,02	36,46%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 130,00	6 631,90	9,07%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 630,00	9 676,45	19,90%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	62 439,14	12,61%
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	22 098,60	11,05%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 029 856,00</b>	<b>631 371,14</b>	<b>61,31%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 947,00	285,00	9,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 221,00	423 391,08	64,82%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 865,00	46 770,76	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 590,00	81 079,64	66,68%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 623,00	4 834,93	56,07%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	235,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 886,00	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	4 324,33	17,21%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	637,30	23,60%
	4260	Zakup energii	54 617,00	38 311,87	70,15%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 018,49	18,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	540,00	37,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	6 862,74	22,69%
	4301	Zakup usług pozostałych	4 561,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 812,91	47,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 736,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 764,00	20 823,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	94,00	47,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	92,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,00	124,09	16,24%
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 188 388,00</b>	<b>2 408 688,30</b>	<b>57,51%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	506,00	25,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 989,00	674,62	16,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 502,00	1 577 242,91	54,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 717,00	245 427,16	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 160,00	278 593,72	52,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 672,00	30 039,93	51,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	718,69	19,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 874,00	20 320,04	59,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 810,00	1 934,57	40,22%
	4260	Zakup energii	145 975,00	98 637,32	67,57%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 066,85	36,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 974,00	540,71	18,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 059,00	38 369,27	54,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 810,00	1 132,69	29,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 639,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	189,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 661,00	108 224,00	73,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 375,00	1 138,95	47,96%

		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 702,00	2 120,87	18,12%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 719 646,00</b>	<b>11 596 434,97</b>	<b>46,91%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 442 900,00	667 347,51	46,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 956,00	2 994,98	17,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 459 355,00	7 194 872,42	43,71%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206 533,00	1 186 215,67	98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847 600,00	1 283 786,96	45,08%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330 665,00	144 523,10	43,71%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	5 777,00	33,94%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 252,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 558,00	59 069,68	38,22%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 551,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 400,00	5 433,83	20,58%
	4260	Zakup energii	624 119,00	372 167,27	59,63%
	4270	Zakup usług remontowych	49 208,00	69,37	0,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 410,00	1 907,05	16,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 088,00	53 656,35	31,55%
	4301	Zakup usług pozostałych	114 321,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 734,00	6 652,69	39,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 605,00	1 130,61	9,74%
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 125,00	738,97	34,78%
	4431	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 260,00	595 284,00	88,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	330,00	245,00	74,24%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 290,00	2 734,71	26,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 902,00	11 827,80	25,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 783,00	0,00	0,00%
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 051 668,00</b>	<b>1 525 344,98</b>	<b>49,98%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	62,66	2,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 102,00	1 069 145,35	47,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 558,00	152 344,34	94,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 680,00	191 546,69	45,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 134,00	22 146,07	44,17%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 626,00	6 201,02	21,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 642,00	955,62	11,06%
	4260	Zakup energii	23 752,00	12 487,96	52,58%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 623,00	160,53	9,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 463,00	11 634,32	35,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	572,44	40,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 361,00	988,12	29,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 832,00	56 124,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	561,82	27,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 533,00	414,04	27,01%
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 679 726,00</b>	<b>1 213 022,03</b>	<b>45,27%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 598,00	195,00	4,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 861,00	700 392,32	44,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 839,00	118 833,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 185,00	116 408,10	41,40%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 229,00	16 329,13	45,07%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 278,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 124,00	18 756,41	38,18%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	2 576,87	66,07%
	4260	Zakup energii	155 796,00	129 457,98	83,09%
	4270	Zakup usług remontowych	193 846,00	6 041,33	3,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	370,00	14,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 304,00	23 799,81	37,60%
	4301	Zakup usług pozostałych	5 241,00	5 240,92	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 127,46	51,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 310,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	37 043,00	3 804,00	10,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 159,00	52 831,00	79,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 074,00	1 044,00	50,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	14 509,00	75,96%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 482,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	305,56	9,55%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>274 340,00</b>	<b>20 953,69</b>	<b>7,64%</b>
	3250	Stypendia różne	145 020,00	2 300,00	1,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 698,00	1 173,54	10,03%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	137,86	6,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 652,64	23,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 822,00	15 689,65	16,04%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>174 000,00</b>	<b>8 876,00</b>	<b>5,10%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	8 876,00	5,10%
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>5 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 310,00	0,00	0,00%
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>39 965,00</b>	<b>17 964,58</b>	<b>44,95%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 185,00	12 620,10	43,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 233,00	2 233,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,00	2 131,49	40,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	294,72	40,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	197,75	19,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	169,05	16,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	58,47	17,72%
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania 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</b>	<b>214 806,00</b>	<b>97 482,08</b>	<b>45,38%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 300,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 227,00	61 139,69	50,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00	3 124,03	40,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 112,00	9 555,92	43,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 183,22	41,52%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	970,00	16,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 660,00	19 650,00	45,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 731,00	1 805,00	66,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	54,22	36,15%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,72	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 774,56	0,00	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 646 863,00</b>	<b>649 407,68</b>	<b>39,43%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 622,00	2 689,67	10,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347,00	474,64	10,92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,00	690,56	13,11%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	121,87	13,10%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	751,00	98,44	13,11%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	17,37	13,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 640,00	28 308,50	25,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 228,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 277,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 360,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 534,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 135,00	19 356,25	7,59%
	4307	Zakup usług pozostałych	162 454,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 726,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 416,00	9 767,88	85,56%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 137,00	115,59	3,68%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	20,40	3,68%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	504,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	90,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	46 757,51	58,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 957,00	540 989,00	76,52%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 665 085,00</b>	<b>677 922,24</b>	<b>25,44%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>2 645 685,00</b>	<b>670 724,04</b>	<b>25,35%</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00%
<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	4280	Zakup usług zdrowotnych	72 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>39 986,00</b>	<b>18 416,15</b>	<b>46,06%</b>
	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	5 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 107,00	10 553,90	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 522,00	1 522,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	2 990,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	420,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	2 445,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,00	485,25	75,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 460 590,00</b>	<b>586 266,89</b>	<b>40,14%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	76 030,00	41,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	10,71	1,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 530,00	99 355,20	42,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 223,00	35 191,35	94,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 165,00	27 021,07	38,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 620,00	3 288,74	30,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 488,00	118 326,27	45,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 386,77	22,02%
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	906,77	41,22%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 188,73	31,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	461 323,00	185 361,80	40,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 430,97	34,90%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200,00	10 501,14	43,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	998,39	39,94%
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	5 775,34	51,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 153,00	12 207,51	75,57%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	900,00	47,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	260,00	4,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	126,13	21,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>718 109,00</b>	<b>66 041,00</b>	<b>9,20%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	20 000,00	14 000,00	70,00%

	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	14 608,00	0,00	0,00%
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	1 624,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	13 900,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 148,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 390,00	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 527,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	888,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	214 524,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 836,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 845,00	21,88%
4307	Zakup usług pozostałych	234 802,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	26 090,00	0,00	0,00%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 322,00	0,00	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	258,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania powiatu</b>	<b>19 400,00</b>	<b>7 198,20</b>	<b>37,10%</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>19 400,00</b>	<b>7 198,20</b>	<b>37,10%</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	14 544,00	5 245,20	36,06%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 856,00	1 953,00	40,22%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 430 136,00</b>	<b>12 301 601,26</b>	<b>48,37%</b>
	<b>Zadania gminy</b>	<b>18 556 946,00</b>	<b>8 805 688,98</b>	<b>47,45%</b>

<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 954 899,00</b>	<b>1 574 847,29</b>	<b>53,30%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 829 683,00	972 130,92	53,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 125 216,00	602 716,37	53,56%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 824 247,00</b>	<b>822 043,58</b>	<b>45,06%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	639 591,00	331 222,50	51,79%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 152,00	1 948,16	90,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	157,12	5,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 300,00	248 972,97	41,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 599,00	34 599,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 832,00	46 740,83	41,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 150,82	51,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 002,00	33 217,37	48,85%
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 567,31	68,79%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 469,00	91 535,26	30,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 046,44	52,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	496,10	24,81%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 812,00	45,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	11 153,79	74,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 514,00	2 514,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	27,30	97,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	3,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	132,61	26,52%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>60 145,00</b>	<b>28 746,21</b>	<b>47,79%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 541,00	20 944,62	48,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	2 922,50	89,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	3 196,40	40,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	480,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	8,00%

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>142 775,00</b>	<b>68 772,40</b>	<b>48,17%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 775,00	68 772,40	48,17%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 350 201,00</b>	<b>641 583,19</b>	<b>47,52%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	337,64	8,44%
	3110	Świadczenia społeczne	1 346 201,00	641 245,55	47,63%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>273 182,00</b>	<b>242 495,66</b>	<b>88,77%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	273 063,00	242 415,33	88,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	119,00	80,33	67,50%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 446 634,00</b>	<b>702 296,08</b>	<b>48,55%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	2 318,58	11,59%
	3110	Świadczenia społeczne	1 426 634,00	699 977,50	49,06%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 693 963,00</b>	<b>1 831 613,64</b>	<b>49,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	1 734,32	12,85%
	3110	Świadczenia społeczne	16 998,00	11 000,00	64,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 849,00	1 093 769,46	47,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 563,00	185 380,97	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 079,00	201 065,28	46,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 767,00	22 063,93	36,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 735,18	32,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 583,00	59 789,84	38,43%
	4260	Zakup energii	112 700,00	51 996,84	46,14%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 113,27	7,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 965,00	307,00	5,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 276,00	94 688,63	55,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 776,00	6 915,84	34,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	12 919,54	44,55%
	4430	Różne opłaty i składki	8 024,00	3 937,83	49,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 375,00	52 030,52	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 878,00	98,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 512,00	2 511,75	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	32,99	32,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 139,40	36,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 896,00	1 603,05	23,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	35 000,00	0,00	0,00%

		budżetowych			
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 490 414,00</b>	<b>1 357 552,00</b>	<b>38,89%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 490 414,00	1 357 552,00	38,89%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 122 210,00</b>	<b>387 911,36</b>	<b>34,57%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	743 219,00	279 990,00	37,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	378 991,00	107 921,36	28,48%
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>645 517,00</b>	<b>302 643,79</b>	<b>46,88%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	237 150,00	111 124,00	46,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 440,00	116 208,96	47,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 020,00	49 088,55	45,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	2 435,74	40,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 374,44	68,72%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 023,27	33,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 458,00	72,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 037,00	18 240,85	49,25%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	85,71%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	89,98	89,98%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 552 759,00</b>	<b>845 183,78</b>	<b>54,43%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	890 526,00	591 622,08	66,44%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	204 768,00	115 322,14	56,32%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 413,00	40 412,42	100,00%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 755,00	4 754,40	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	41 420,00	13 841,70	33,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 753,00	8 852,00	44,81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 497,00	28 724,62	37,07%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117,00	3 379,32	37,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00	1 553,94	41,73%



	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 172,00	4 877,29	37,03%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	573,77	37,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00	109,02	20,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	684,68	36,83%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00	80,57	36,79%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 162,00	2 290,53	25,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00	269,47	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 048,00	79,00	0,18%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	259,56	80,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	30,54	52,66%
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 795,00	562,50	1,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	131 750,00	24 507,22	18,60%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 499,00	2 377,05	15,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	19,96	9,98%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>6 873 190,00</b>	<b>3 495 912,28</b>	<b>50,86%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 587 123,00</b>	<b>3 343 307,13</b>	<b>50,76%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 696,95	34 515,14	73,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839 876,63	1 815 962,06	47,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 509,00	280 438,87	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 722,10	333 695,36	45,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 249,82	34 556,47	33,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 897,50	55 145,78	62,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 682,00	59 657,04	58,10%
	4220	Zakup środków żywności	502 490,00	210 033,72	41,80%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 872,00	18 661,28	38,98%
	4260	Zakup energii	386 206,00	200 821,10	52,00%
	4270	Zakup usług remontowych	41 312,00	22 395,26	54,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 670,50	56,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 291,00	131 958,14	66,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 830,75	49,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 140,41	25,92%
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	8 171,18	63,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 322,00	120 241,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 060,00	1 395,98	19,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	2 078,47	37,12%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 612,00	6 938,12	30,68%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00%

<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>227 455,00</b>	<b>111 322,39</b>	<b>48,94%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	87,82	25,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 030,00	62 602,16	47,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 483,00	10 250,07	97,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 248,00	11 991,02	47,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00	1 611,00	46,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 418,63	35,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 745,00	2 223,34	28,71%
4260	Zakup energii	12 500,00	8 816,10	70,53%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	35,00	26,32%
4300	Zakup usług pozostałych	22 158,00	7 435,73	33,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 004,79	33,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	480,00	50,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 906,73	74,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	92,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 412,00</b>	<b>41 282,76</b>	<b>80,30%</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 532,00	417,60	27,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 982,00	24 981,98	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699,00	4 698,41	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 331,88	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	814,70	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	613,00	612,06	99,85%
4129	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,11	99,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	3 400,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	8 000,00	5 311,02	66,39%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 601 265,00</b>	<b>913 658,21</b>	<b>57,06%</b>
	<b>Zadania Gminy</b>	<b>70 173,00</b>	<b>25 282,75</b>	<b>36,03%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 683,00</b>	<b>15 682,75</b>	<b>100,00%</b>
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	15 642,00	15 641,75	100,00%

	4560	Odsetki od 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	41,00	41,00	100,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 490,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>17,62%</b>
	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	15 000,00	9 600,00	64,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
		<b>Zadania Powiatu</b>	<b>1 531 092,00</b>	<b>888 375,46</b>	<b>58,02%</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>122 558,00</b>	<b>54 240,00</b>	<b>44,26%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 891,00	54 240,00	48,91%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00	0,00	0,00%
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>684 553,00</b>	<b>462 645,00</b>	<b>67,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 385,00	203 951,45	69,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 623,00	35 622,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 429,00	40 867,67	47,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093,00	2 839,50	31,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 998,18	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 963,00	8 438,85	46,98%
	4260	Zakup energii	27 000,00	9 327,37	34,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	375,27	16,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	127,00	9,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 786,00	115 367,29	76,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 981,99	66,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 301,55	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 013,80	84,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 037,00	432,40	21,23%

<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>704 981,00</b>	<b>352 490,46</b>	<b>50,00%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 981,00	352 490,46	50,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 091 945,00</b>	<b>5 708 922,04</b>	<b>43,61%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>2 864 418,00</b>	<b>1 262 621,66</b>	<b>44,08%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 841 457,00</b>	<b>889 506,63</b>	<b>48,30%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 745,00	613 559,80	44,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 522,00	94 943,42	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 150,00	104 971,82	41,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 254,00	9 654,90	36,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 138,00	849,03	10,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 351,00	3 220,96	74,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	13,99	69,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 002,00	61 795,54	83,51%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 857,00	497,17	12,89%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>775 706,00</b>	<b>372 615,03</b>	<b>48,04%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 706,00	372 615,03	48,04%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>199 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,25%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	199 000,00	500,00	0,25%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 397,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 858,00	0,00	0,00%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>10 227 527,00</b>	<b>4 446 300,38</b>	<b>43,47%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>164 111,00</b>	<b>62 896,33</b>	<b>38,33%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 216,00	45 141,49	36,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,00	4 060,55	97,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 430,00	7 635,72	34,04%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	1 029,71	32,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	96,06	4,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 541,00	4 906,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	26,80	25,77%
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 546 482,00</b>	<b>632 794,48</b>	<b>40,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 472,00	521,80	15,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 647,00	363 445,22	47,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 872,00	55 817,20	98,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 148,00	61 003,27	43,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 991,00	6 743,38	42,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 724,00	2 409,69	16,37%
	4220	Zakup środków żywności	106 400,00	43 069,53	40,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00	40,10	2,78%
	4260	Zakup energii	77 072,00	47 183,54	61,22%
	4270	Zakup usług remontowych	3 524,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	55,83	9,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 436,00	13 889,44	54,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00	196,29	39,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	154,49	20,71%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	283,30	56,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 915,00	26 186,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	195,42	27,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	210,98	25,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 389,00	75,93%
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym, poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 619 683,00</b>	<b>735 446,06</b>	<b>45,41%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	269,50	4,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 303,00	470 208,22	42,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 480,00	79 206,28	88,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 801,00	84 640,04	41,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 049,00	7 023,90	31,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	6 947,57	18,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 929,00	10 155,56	32,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 935,73	29,36%
	4260	Zakup energii	29 528,00	14 129,92	47,85%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 700,01	95,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	563,00	303,10	53,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 951,00	11 736,26	47,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	502,97	45,72%

	4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	115,20	61,60%
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 822,00	38 967,00	75,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110,00	1 413,99	23,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	190,81	20,09%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 002 358,00</b>	<b>1 147 597,90</b>	<b>38,22%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 615,00	386,80	5,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 693,00	712 172,61	44,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 013,00	119 458,68	96,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 247,00	112 440,82	39,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 694,00	13 635,79	44,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 867,00	4 942,02	12,72%
	4220	Zakup środków żywności	450 450,00	12 339,00	2,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	261 708,00	100 643,61	38,46%
	4270	Zakup usług remontowych	21 149,00	623,17	2,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	665,00	39,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 458,00	11 196,39	29,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 091,01	43,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 053,00	56 244,00	79,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 671,00	1 069,00	40,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	320,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	69,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00%
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>57 372,00</b>	<b>3 131,00</b>	<b>5,46%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 890,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,00	2 619,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	448,00	9,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	64,00	7,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 926,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 004,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	250,00	0,00	0,00%

		korpusu służby cywilnej			
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 696 600,00</b>	<b>1 852 202,88</b>	<b>50,11%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 696 600,00	1 852 202,88	50,11%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 400,00</b>	<b>2 358,00</b>	<b>22,67%</b>
	3250	Stypendia różne	2 420,00	904,00	37,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 980,00	1 454,00	20,83%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 521,00</b>	<b>9 873,73</b>	<b>9,82%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 281,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 240,00	1 458,10	8,46%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 657,63	27,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	6 758,00	45,05%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>67 546 922,00</b>	<b>33 332 556,23</b>	<b>49,35%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>65 038 789,00</b>	<b>32 072 070,37</b>	<b>49,31%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>44 296 500,00</b>	<b>21 855 412,22</b>	<b>49,34%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	27 262,28	68,16%
	3110	Świadczenia społeczne	43 873 875,00	21 639 827,77	49,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 935,00	114 242,31	45,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 978,00	14 048,88	78,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 441,00	20 822,52	42,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 798,00	2 921,89	42,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 184,74	83,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 259,18	66,30%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 078,25	50,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 473,00	7 104,05	74,99%
	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	4 553,45	70,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 106,90	42,14%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 853 398,00</b>	<b>7 936 574,14</b>	<b>53,43%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	50 417,28	91,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	13 545 129,00	7 183 920,65	53,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 240,00	94 588,10	38,89%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 998,00	17 997,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 864,00	523 935,97	60,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 259,00	2 655,97	42,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 114,00	10 983,74	90,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 837,56	64,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	701,10	23,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 069,43	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	14 998,00	5 410,24	36,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	34,77	6,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 017,70	54,87%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 660 153,00</b>	<b>74 749,05</b>	<b>4,50%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	200,00	14,49%
	3110	Świadczenia społeczne	1 441 450,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 372,00	49 018,12	32,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 369,00	6 628,90	63,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 302,00	10 129,56	35,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	867,81	24,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,00	2 401,18	19,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	259,11	12,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	1 440,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,08	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	82,00	1,61	1,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,00	194,68	20,62%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 036 032,00</b>	<b>2 092 454,96</b>	<b>51,84%</b>
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	1 800,00	16,67%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00	194 200,00	43,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	171,92	11,09%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 911,00	1 140 301,63	49,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 009,00	164 000,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 793,00	208 945,74	51,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 186,00	20 969,56	42,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230,00	53,75	23,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 049,67	48,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 804,00	7 366,83	29,70%
	4220	Zakup środków żywności	233 360,00	118 616,68	50,83%
	4260	Zakup energii	117 429,00	82 150,49	69,96%
	4270	Zakup usług remontowych	5 010,00	2 929,42	58,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	722,82	53,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	32128	16995,28	52,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	1 952,06	47,04%
	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	104 502,00	49 353,80	47,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 252,00	1 262,59	38,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 022,00	80,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 168,00	72 287,98	74,39%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 178,05	67,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	124,65	20,78%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>191 116,00</b>	<b>112 880,00</b>	<b>59,06%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 116,00	112 880,00	59,06%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>2 508 133,00</b>	<b>1 260 485,86</b>	<b>50,26%</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 416 898,00</b>	<b>737 703,13</b>	<b>52,06%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 872,00	101 794,09	46,30%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	200,00	16,67%
	3110	Świadczenia społeczne	668 437,00	418 090,13	62,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 397,00	111 662,91	44,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00	18 670,27	97,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 960,00	28 884,03	38,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 212,00	3 220,46	31,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 224,00	36 950,17	25,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	1 392,33	26,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	544,00	82,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 285,00	7 285,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 000,00	41,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 394,81	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 426,90	44,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00	188,03	17,23%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 075 735,00</b>	<b>522 782,73</b>	<b>48,60%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 896,00	139 246,43	47,70%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	684 428,00	333 675,94	48,75%
	3110	Świadczenia społeczne	98 850,00	49 527,00	50,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	333,36	59,42%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 677 368,00</b>	<b>24 520 666,23</b>	<b>41,09%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>56 939 768,00</b>	<b>22 544 384,33</b>	<b>39,59%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>699 766,00</b>	<b>228 014,19</b>	<b>32,58%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 800,00	27 018,17	38,16%
	4270	Zakup usług remontowych	384 130,00	112 124,01	29,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	175 461,00	88 422,01	50,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 375,00	450,00	2,01%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 085 608,00</b>	<b>6 238 608,77</b>	<b>51,62%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	221,66	88,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 880,00	68 141,21	28,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 390,00	20 390,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,00	14 085,71	28,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 027,00	1 959,26	27,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 450,00	23 996,00	84,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 184,49	33,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 725 611,00	6 104 639,50	52,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	93,38	6,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	3 681,87	45,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	215,69	86,28%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 793 625,00</b>	<b>2 256 563,69</b>	<b>80,78%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 066,85	83,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 758 625,00	2 227 496,84	80,75%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 328 715,00</b>	<b>258 998,26</b>	<b>19,49%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 640,90	41,92%
	4270	Zakup usług remontowych	345,00	345,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	859 723,00	253 667,52	29,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	197,84	98,92%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 147,00	2 147,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 607 749,00</b>	<b>1 667 934,74</b>	<b>17,36%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 122,00	4 163,55	81,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 770,00	9 505,44	13,62%
	4430	Różne opłaty i składki	24 939,00	12 065,75	48,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 822 568,00	1 085 025,00	18,63%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 750,00	557 175,00	19,46%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>53 000,00</b>	<b>26 905,56</b>	<b>50,77%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 725,00	4 725,00	54,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 275,00	22 180,56	64,71%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8 440,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>43,72%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	0,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 685 129,00</b>	<b>3 528 659,91</b>	<b>52,78%</b>
	4260	Zakup energii	939 000,00	460 499,34	49,04%
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	137 547,42	28,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	59 290,92	52,94%
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 726,50	44,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 145 029,00	2 868 595,73	55,75%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>23 064 128,00</b>	<b>8 096 789,71</b>	<b>35,11%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 514 000,00	169 193,17	11,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 549 128,00	7 927 596,54	36,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 608,00</b>	<b>238 219,50</b>	<b>38,82%</b>
	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	40 000,00	15 000,00	37,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,00	2 731,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10334	10302,31	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 484,00	4 124,61	63,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	429,17	55,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130,00	13 828,04	47,47%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	3 891,23	37,93%
	4220	Zakup środków żywności	5 075,00	2 520,00	49,66%
	4260	Zakup energii	28 000,00	13 534,04	48,34%
	4270	Zakup usług remontowych	56 811,00	13 947,90	24,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	341 137,00	110 757,26	32,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	44,64	22,32%

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	179,30	35,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	68 160,00	33 930,00	49,78%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>2 737 600,00</b>	<b>1 976 281,90</b>	<b>72,19%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>210 500,00</b>	<b>106 343,40</b>	<b>50,52%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	210 500,00	106 343,40	50,52%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 044 000,00</b>	<b>1 732 130,93</b>	<b>84,74%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 044 000,00	1 732 130,93	84,74%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>475 000,00</b>	<b>137 807,57</b>	<b>29,01%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	137 807,57	29,01%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 306 252,00</b>	<b>7 833 540,87</b>	<b>48,04%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>6 776 439,00</b>	<b>3 299 440,87</b>	<b>48,69%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>467 445,00</b>	<b>171 592,93</b>	<b>36,71%</b>
	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	166 500,00	29 000,00	17,42%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 299,00	80 299,00	100,00%
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 034,00	9 034,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813,00	3 960,38	82,29%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	440,09	81,80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	598,52	59,20%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	66,49	58,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	145,00	85,33	58,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	9,48	59,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 600,00	54,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 924,00	40 929,65	23,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 882,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,34	10,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	59,65	99,42%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>485 246,00</b>	<b>204 840,20</b>	<b>42,21%</b>
	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	25 500,00	20 000,00	78,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 186,67	36,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	22 265,21	36,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	3 377,63	12,28%
	4260	Zakup energii	108 000,00	58 352,71	54,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 969,81	39,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 613,00	15 399,01	38,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	498,25	19,93%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 892,64	52,57%
	4580	Pozostałe odsetki	3 617,56	3 617,56	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 215,44	75 280,71	37,23%
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 364 192,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>33,43%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 207 392,00	456 000,00	37,77%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 800,00	0,00	0,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>238 351,00</b>	<b>35 700,01</b>	<b>14,98%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	10 000,00	88,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	1 600,00	8,99%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 101,00	14 100,01	26,06%
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00%

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	128 200,00	10 000,00	7,80%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 221 205,00</b>	<b>2 431 307,73</b>	<b>57,60%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 999,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 511,00	78 400,20	93,88%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów	4 122 695,00	2 352 907,53	57,07%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>9 529 813,00</b>	<b>4 534 100,00</b>	<b>47,58%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby</b>	<b>5 386 663,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>47,90%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 356 663,00	2 580 000,00	48,16%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>810 526,00</b>	<b>391 200,00</b>	<b>48,26%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 526,00	389 200,00	48,14%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 332 624,00</b>	<b>1 562 900,00</b>	<b>46,90%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 327 524,00	1 558 000,00	46,82%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 100,00	4 900,00	96,08%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 144 525,00</b>	<b>12 937 715,50</b>	<b>64,22%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>20 144 525,00</b>	<b>12 937 715,50</b>	<b>64,22%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 402 300,00</b>	<b>11 693 014,25</b>	<b>67,19%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	8 163,05	19,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 421,00	1 236 748,01	42,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	170 883,24	94,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 810,00	208 292,86	37,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 250,00	20 604,36	34,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 769,00	32 785,68	16,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 400,00	209 372,09	55,48%
	4260	Zakup energii	1 513 900,00	836 967,29	55,29%
	4270	Zakup usług remontowych	213 909,00	49 124,77	22,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 734,14	36,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 019 976,00	355 680,25	34,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 803,39	52,02%

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 282,19	32,82%
	4430	Różne opłaty i składki	44 065,00	22 919,17	52,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	68 743,52	70,15%
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	53 797,20	82,76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 982,52	99,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 100,00	14 759,41	86,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 321,00	53,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	2 413,74	10,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 952 000,00	8 323 636,37	83,64%
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>686 600,00</b>	<b>275 219,66</b>	<b>40,08%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 166,67	31,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	172 428,70	36,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 332,01	90,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	29 897,39	37,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	2 599,54	23,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 499,63	55,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	156,65	7,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 434,73	53,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 413,93	40,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	721,44	24,05%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	659,00	21,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	9 000,00	70,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 384,15	92,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	525,82	9,92%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 887 200,00</b>	<b>944 315,81</b>	<b>50,04%</b>
	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	160 000,00	78 250,00	48,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	374 250,00	62,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 920,00	19,20%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	420 000,00	187 760,00	44,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	80 399,21	53,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	17 135,40	74,50%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	17 506,45	31,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 029,66	22,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 500,00	158 590,65	68,80%
	4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	16 335,70	24,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	150,00	0,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	585,00	14,63%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 250,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	403,74	23,75%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 425,00</b>	<b>25 165,78</b>	<b>14,94%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	168 425,00	25 165,78	14,94%
		<b>Zadania gminy</b>	<b>317 040 593,60</b>	<b>147 065 140,73</b>	<b>46,39%</b>
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>150 513 618,37</b>	<b>68 739 421,91</b>	<b>45,67%</b>
		<b>Razem:</b>	<b>467 554 211,97</b>	<b>215 804 562,64</b>	<b>46,16%</b>
		w tym:			
		<b>Zadania gminy</b>	<b>317 040 593,60</b>	<b>147 065 140,73</b>	<b>46,39%</b>
		<b>w tym:</b>			
		wydatki bieżące	247 416 472,16	114 582 275,40	46,31%
		wydatki majątkowe	69 624 121,44	32 482 865,33	46,65%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	247 416 472,16	114 582 275,40	46,31%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 267 549,90	71 237 478,39	46,18%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 086 885,74	36 521 278,86	49,97%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 180 664,16	34 716 199,53	42,76%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 665 231,00	31 337 751,25	48,46%
		3) dotacje na zadania bieżące	19 761 075,26	8 714 709,18	44,10%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 522 616,00	1 970 851,21	35,69%
		5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	1 321 485,37	41,30%
		II Wydatki majątkowe, w tym:	69 624 121,44	32 482 865,33	46,65%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 889 621,44	29 863 365,33	47,49%
		- 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	25 592 992,00	11 752 976,54	45,92%
		2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 734 500,00	2 619 500,00	38,90%

	<b>Zadania powiatu</b>	<b>150 513 618,37</b>	<b>68 739 421,91</b>	<b>45,67%</b>
	<b>w tym:</b>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>121 752 532,28</i>	<i>59 704 958,07</i>	<i>49,04%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>28 761 086,09</i>	<i>9 034 463,84</i>	<i>31,41%</i>
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>121 752 532,28</b>	<b>59 704 958,07</b>	<b>49,04%</b>
	<b>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>100 187 230,33</b>	<b>50 288 017,79</b>	<b>50,19%</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 195 617,05	41 475 595,29	49,85%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 991 613,28	8 812 422,50	51,86%
	<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 438 322,95</b>	<b>680 324,31</b>	<b>47,30%</b>
	<b>3) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>16 772 445,00</b>	<b>8 088 458,51</b>	<b>48,22%</b>
	<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem</b>	<b>3 354 534,00</b>	<b>648 157,46</b>	<b>19,32%</b>
	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			
	<b>II Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 761 086,09</b>	<b>9 034 463,84</b>	<b>31,41%</b>
	<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>28 761 086,09</b>	<b>9 034 463,84</b>	<b>31,41%</b>
	- wydatki na programy finansowane z udziałem	74 355,00	17 304,32	23,27%
	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			

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Przytocki*

Tabela Nr 3c

**Zadania wybrane w drodze konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego do realizacji w 2021 roku**

rozd.	nazwa zadania		wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne	
			plan	wykonanie do 30.06.2021 r.	plan	wykonanie do 30.06.2021 r.
<b>zadania obejmujące całość Miasta</b>		<b>dzielnica/ osiedle</b>	<b>20 000</b>		<b>975 700</b>	<b>22 140,00</b>
60015	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	Os.Turaszówka			470 700	0,00
75412	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	Os.Turaszówka			415 000	22 140,00
92105	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	Dz. Polanka	20 000	10 000		
92601	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	Dz. Polanka			90 000	0,00
<b>zadania obejmujące jednostkę pomocniczą</b>		<b>dzielnica/ osiedle</b>	<b>30 000</b>	<b>24 907,56</b>	<b>625 170</b>	<b>0</b>
60016	Wykonanie 100 mb chodnika	Dz. Suchodół			110 000	0,00
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej	Os.Turaszówka			29 070	0,00
60017	Aktywne Apartamenty	Dz. Zawodzie			70 000	0,00
71035	Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza	Dz. Polanka			111 000	0,00
85395	Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu				27 000	0,00

rozd.	nazwa zadania		wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne	
90004	Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego	Os. Markiewicza			66 000	0,00
90008	100 budek lęgowych dla ptasiej dzielnicy	Dz. Śródmieście	10 000	6 000,00		
90008	Ogród Motyli jako ochrona ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków motyli	Os. Tysiąclecia	20 000	18 907,56		
90015	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)	Os. Turaszówka			69 900	0,00
90015	Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej	Dz. Białobrzegi			38 200	0,00
92601	Osiedlowy plac zabaw dla dzieci	Os. Traugutta			104 000	0,00
<b>razem wydatki</b>			<b>50 000,00</b>	<b>24 907,56</b>	<b>1 600 870,00</b>	<b>22 140,00</b>

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Przytpecki*  
Piotr Przytpecki

Tabela Nr 4 a

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi  
wykonane w I półroczu 2021 r.**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 905,31</b>	<b>20 195,21</b>	<b>77,96%</b>
	<b>Zadania gminy</b>	<b>14 485,31</b>	<b>14 485,31</b>	<b>100,00%</b>
01095	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i>	14 485,31	14 485,31	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 485,31	14 485,31	100,00%
	<b>Zadania powiatu</b>	<b>11 420,00</b>	<b>5 709,90</b>	<b>50,00%</b>
01095	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i>	11 420,00	5 709,90	50,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 420,00	5 709,90	50,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 715,00</b>	<b>684,00</b>	<b>39,88%</b>
	<b>Zadania powiatu</b>	<b>1 715,00</b>	<b>684,00</b>	<b>39,88%</b>
02095	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i>	1 715,00	684,00	39,88%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 715,00	684,00	39,88%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 884,00</b>	<b>13 937,00</b>	<b>53,84%</b>
	<b>Zadania powiatu</b>	<b>25 884,00</b>	<b>13 937,00</b>	<b>53,84%</b>
60095	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i>	25 884,00	13 937,00	53,84%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 884,00	13 937,00	53,84%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 995,00</b>	<b>68 300,39</b>	<b>33,32%</b>
	<b>Zadania powiatu</b>	<b>204 995,00</b>	<b>68 300,39</b>	<b>33,32%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Dochody bieżące</i>	204 995,00	68 300,39	33,32%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 995,00	68 300,39	33,32%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>719 974,00</b>	<b>331 660,00</b>	<b>46,07%</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
<b>Zadania powiatu</b>		<b>719 974,00</b>	<b>331 660,00</b>	<b>46,07%</b>
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b> <i>Dochody bieżące</i>	<b>3 983,00</b>	<b>1 592,00</b>	<b>39,97%</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 983,00	1 592,00	39,97%
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> <i>Dochody bieżące</i>	<b>222 136,00</b>	<b>61 068,00</b>	<b>27,49%</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 136,00	61 068,00	27,49%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b> <i>Dochody bieżące</i>	<b>493 855,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>54,47%</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 855,00	269 000,00	54,47%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>806 082,00</b>	<b>438 627,00</b>	<b>54,41%</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>793 754,00</b>	<b>437 374,00</b>	<b>55,10%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <i>Dochody bieżące</i>	<b>736 161,00</b>	<b>379 881,00</b>	<b>51,60%</b>
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	736 161,00	379 881,00	51,60%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> <i>Dochody bieżące</i>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	100,00	0,00	0,00%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b> <i>Dochody bieżące</i>	<b>57 493,00</b>	<b>57 493,00</b>	<b>100,00%</b>
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	57 493,00	57 493,00	100,00%
<b>Zadania powiatu</b>		<b>12 328,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>10,16%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <i>Dochody bieżące</i>	<b>2 328,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>53,82%</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 328,00	1 253,00	53,82%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<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	10 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 368,00</b>	<b>4 686,00</b>	<b>50,02%</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>9 368,00</b>	<b>4 686,00</b>	<b>50,02%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 368,00</b>	<b>4 686,00</b>	<b>50,02%</b>
	<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	9 368,00	4 686,00	50,02%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 973 545,00</b>	<b>6 776 646,00</b>	<b>61,75%</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>4 910,00</b>	<b>2 646,00</b>	<b>53,89%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 910,00</b>	<b>2 646,00</b>	<b>53,89%</b>
	<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	4 910,00	2 646,00	53,89%
<b>Zadania powiatu</b>		<b>10 968 635,00</b>	<b>6 774 000,00</b>	<b>61,76%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 968 635,00</b>	<b>6 774 000,00</b>	<b>61,76%</b>
	<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	10 968 635,00	6 774 000,00	61,76%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<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	132 000,00	66 000,00	50,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 928,57</b>	<b>525 928,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>508 916,29</b>	<b>508 916,29</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> <i>Dochody bieżące</i>	508 916,29	508 916,29	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 916,29	508 916,29	100,00%
<b>Zadania powiatu</b>		<b>17 012,28</b>	<b>17 012,28</b>	<b>100,00%</b>
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> <i>Dochody bieżące</i>	17 012,28	17 012,28	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 012,28	17 012,28	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 400,00</b>	<b>7 201,00</b>	<b>37,12%</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>19 400,00</b>	<b>7 201,00</b>	<b>37,12%</b>
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> <i>Dochody bieżące</i>	19 400,00	7 201,00	37,12%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 400,00	7 201,00	37,12%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 079 524,00</b>	<b>1 055 299,75</b>	<b>50,75%</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>2 072 324,00</b>	<b>1 055 299,75</b>	<b>50,92%</b>
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b> <i>Dochody bieżące</i>	1 565 963,00	841 774,75	53,75%
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	1 565 963,00	841 774,75	53,75%
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <i>Dochody bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <i>Dochody bieżące</i>	9 947,00	7 511,00	75,51%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 947,00	7 511,00	75,51%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>490 414,00</b>	<b>200 014,00</b>	<b>40,78%</b>
	<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	490 414,00	200 014,00	40,78%
<b>Zadania powiatu</b>		<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<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	7 200,00	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>659 553,00</b>	<b>450 145,00</b>	<b>68,25%</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>659 553,00</b>	<b>450 145,00</b>	<b>68,25%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>659 553,00</b>	<b>450 145,00</b>	<b>68,25%</b>
	<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	659 553,00	450 145,00	68,25%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>61 066 792,16</b>	<b>33 969 572,08</b>	<b>55,63%</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>60 715 606,00</b>	<b>33 778 788,00</b>	<b>55,63%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>44 250 000,00</b>	<b>25 680 000,00</b>	<b>58,03%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>			
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	44 250 000,00	25 680 000,00	58,03%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 783 400,00</b>	<b>7 954 120,00</b>	<b>53,80%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 783 400,00	7 954 120,00	53,80%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b> <i>Dochody bieżące</i>	<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	1 590,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> <i>Dochody bieżące</i>	<b>1 489 500,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>0,12%</b>
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	1 489 500,00	1 790,00	0,12%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> <i>Dochody bieżące</i>	<b>191 116,00</b>	<b>142 878,00</b>	<b>74,76%</b>
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	191 116,00	142 878,00	74,76%
<b>Zadania powiatu</b>		<b>351 186,16</b>	<b>190 784,08</b>	<b>54,33%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> <i>Dochody bieżące</i>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> <i>Dochody bieżące</i>	<b>279 586,16</b>	<b>157 448,08</b>	<b>56,31%</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 348,00	13 674,00	50,00%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	224 900,00	130 026,00	57,82%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
	jednostkami samorządu terytorialnego	27 338,16	13 748,08	50,29%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>56 100,00</b>	<b>33 336,00</b>	<b>59,42%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>			
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 100,00	33 336,00	59,42%
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>77 250 666,04</b>	<b>43 728 882,00</b>	<b>56,61%</b>
	w tym:			
	<b>dochody gminy</b>	<b>64 119 363,60</b>	<b>35 802 195,35</b>	<b>55,84%</b>
	<b>dochody powiatu</b>	<b>13 131 302,44</b>	<b>7 926 686,65</b>	<b>60,36%</b>

PREZEDENT  
Miasta Krosna  
Pionierzycki

Tabela Nr 4b

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi  
wykonane w I półroczu 2021 roku**

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 905,31</b>	<b>19 872,36</b>	<b>76,71%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>14 485,31</b>	<b>14 201,28</b>	<b>98,04%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 485,31</b>	<b>14 201,28</b>	<b>98,04%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 485,31</i>	<i>14 201,28</i>	<i>98,04%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 485,31	14 201,28	98,04%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 485,31	14 201,28	98,04%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>11 420,00</b>	<b>5 671,08</b>	<b>49,66%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 420,00</b>	<b>5 671,08</b>	<b>49,66%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 420,00</i>	<i>5 671,08</i>	<i>49,66%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 420,00	5 671,08	49,66%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 420,00	5 671,08	49,66%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 715,00</b>	<b>684,00</b>	<b>39,88%</b>
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>1 715,00</b>	<b>684,00</b>	
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 715,00</b>	<b>684,00</b>	<b>39,88%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 715,00</i>	<i>684,00</i>	<i>39,88%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 715,00	684,00	39,88%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715,00	684,00	39,88%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 884,00</b>	<b>12 858,67</b>	<b>49,68%</b>
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>25 884,00</b>	<b>12 858,67</b>	<b>49,68%</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 884,00</b>	<b>12 858,67</b>	<b>49,68%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25 884,00</i>	<i>12 858,67</i>	<i>49,68%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 884,00	12 858,67	49,68%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 884,00	12 858,67	49,68%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 995,00</b>	<b>64 255,54</b>	<b>31,34%</b>
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>204 995,00</b>	<b>64 255,54</b>	<b>31,34%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>204 995,00</b>	<b>64 255,54</b>	<b>31,34%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>204 995,00</i>	<i>64 255,54</i>	<i>31,34%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych	204 995,00	64 255,54	31,34%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 998,00	52 499,02	50,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 997,00	11 756,52	11,76%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>719 974,00</b>	<b>271 092,07</b>	<b>37,65%</b>
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>719 974,00</b>	<b>271 092,07</b>	<b>37,65%</b>
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 983,00</b>	<b>1 592,00</b>	<b>39,97%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 983,00</i>	<i>1 592,00</i>	<i>39,97%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 983,00	1 592,00	39,97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 983,00	1 592,00	39,97%
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>222 136,00</b>	<b>61 068,00</b>	<b>27,49%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>222 136,00</i>	<i>61 068,00</i>	<i>27,49%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych	222 136,00	61 068,00	27,49%

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 136,00	61 068,00	50,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00%
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>493 855,00</b>	<b>210 024,07</b>	<b>42,53%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	493 855,00	210 024,07	42,53%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 855,00	209 510,37	42,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 943,00	180 028,17	41,30%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 912,00	29 482,20	52,73%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	513,70	25,69%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>806 082,00</b>	<b>402 598,86</b>	<b>49,95%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>793 754,00</b>	<b>401 434,86</b>	<b>50,57%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>736 161,00</b>	<b>368 080,42</b>	<b>50,00%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	736 161,00	368 080,42	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 161,00	368 080,42	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 161,00	368 080,42	50,00%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0,00%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>57 493,00</b>	<b>33 354,44</b>	<b>58,01%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	57 493,00	33 354,44	58,01%
		1) wydatki jednostek budżetowych	565,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	0,00	0,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 928,00	33 354,44	58,59%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>12 328,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>9,44%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 328,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>50,00%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	2 328,00	1 164,00	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328,00	1 164,00	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328,00	1 164,00	50,00%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 368,00</b>	<b>3 903,17</b>	<b>41,66%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>9 368,00</b>	<b>3 903,17</b>	<b>41,66%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 368,00</b>	<b>3 903,17</b>	<b>41,66%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	9 368,00	3 903,17	41,66%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 368,00	3 903,17	41,66%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 117,00	3 903,17	42,81%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>10 973 545,00</b>	<b>6 146 648,27</b>	<b>56,01%</b>

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
		<b>i ochrona przeciwpożarowa</b>			
		<b>Zadania gminy</b>	<b>4 910,00</b>	<b>2 454,98</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 910,00</b>	<b>2 454,98</b>	<b>50,00%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	4 910,00	2 454,98	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 910,00	2 454,98	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 910,00	2 454,98	50,00%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>10 968 635,00</b>	<b>6 144 193,29</b>	<b>56,02%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 968 635,00</b>	<b>6 144 193,29</b>	<b>56,02%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	10 968 635,00	6 144 193,29	56,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 659 635,00	5 986 945,75	56,16%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 829 499,00	5 574 464,62	56,71%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 136,00	412 481,13	49,69%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 000,00	157 247,54	50,89%
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 034,71</b>	<b>43,21%</b>
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 034,71</b>	<b>43,21%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 034,71</b>	<b>43,21%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	57 034,71	43,21%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	25 024,71	36,81%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 060,00	25 024,71	41,67%
		2) dotacje na zadania bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 928,57</b>	<b>27 793,26</b>	<b>5,28%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>508 916,29</b>	<b>27 793,26</b>	<b>5,46%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>508 916,29</b>	<b>27 793,26</b>	<b>5,46%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	508 916,29	27 793,26	5,46%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 123,03	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 038,74	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 084,29	0,00	0,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	27 793,26	27 793,26	100,00%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>17 012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	17 012,28	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 012,28	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 012,28	0,00	0,00%
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 400,00</b>	<b>7 198,20</b>	<b>37,10%</b>
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>19 400,00</b>	<b>7 198,20</b>	<b>37,10%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>19 400,00</b>	<b>7 198,20</b>	<b>37,10%</b>

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
		wydatki bieżące, w tym:	19 400,00	7 198,20	37,10%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 856,00	1 953,00	40,22%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 856,00	1 953,00	40,22%
		2) dotacje na zadania bieżące	14 544,00	5 245,20	36,06%
		<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 079 524,00</b>	<b>962 252,92</b>	<b>46,27%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>2 072 324,00</b>	<b>962 252,92</b>	<b>46,43%</b>
		<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 565 963,00</b>	<b>755 163,28</b>	<b>48,22%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	1 565 963,00	755 163,28	48,22%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 372,00	423 783,66	45,90%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 231,00	339 196,23	44,21%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 141,00	84 587,43	54,17%
		2) dotacje na zadania bieżące	639 591,00	331 222,50	51,79%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	157,12	5,24%
		<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 096,64</b>	<b>68,28%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	4 096,64	68,28%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119,00	80,33	67,50%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119,00	80,33	67,50%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 881,00	4 016,31	68,29%
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 947,00</b>	<b>7 511,00</b>	<b>75,51%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	9 947,00	7 511,00	75,51%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149,00	111,00	74,50%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149,00	111,00	74,50%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 798,00	7 400,00	75,53%
		<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>490 414,00</b>	<b>195 482,00</b>	<b>39,86%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	490 414,00	195 482,00	39,86%
		1) dotacje na zadania bieżące	490 414,00	195 482,00	39,86%
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	7 200,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	0,00	0,00%
		<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>659 553,00</b>	<b>450 145,00</b>	<b>68,25%</b>
		<b>Zadania powiatu</b>	<b>659 553,00</b>	<b>450 145,00</b>	<b>68,25%</b>
		<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>659 553,00</b>	<b>450 145,00</b>	<b>68,25%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	659 553,00	450 145,00	68,25%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 133,00	450 145,00	68,29%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 567,00	315 711,88	67,81%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 566,00	134 433,12	69,45%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00	0,00%
		<b>855 Rodzina</b>	<b>61 066 792,16</b>	<b>29 999 971,57</b>	<b>49,13%</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>60 715 606,00</b>	<b>29 817 223,11</b>	<b>49,11%</b>

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>44 250 000,00</b>	<b>21 823 596,49</b>	<b>49,32%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>44 250 000,00</i>	<i>21 823 596,49</i>	<i>49,32%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 125,00	183 768,72	48,86%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 152,00	156 220,34	47,75%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 973,00	27 548,38	56,25%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 873 875,00	21 639 827,77	49,32%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 783 400,00</b>	<b>7 880 746,62</b>	<b>53,31%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 783 400,00</i>	<i>7 880 746,62</i>	<i>53,31%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 237 871,00	696 825,97	56,29%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 361,00	639 181,67	55,56%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 510,00	57 644,30	65,87%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 545 529,00	7 183 920,65	53,04%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 590,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590,00	0,00	0,00%
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 489 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 489 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 050,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 440,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 610,00	1 789,65	18,62%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441 450,00	0,00	0,00%
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>191 116,00</b>	<b>112 880,00</b>	<b>59,06%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>191 116,00</i>	<i>112 880,00</i>	<i>59,06%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 116,00	112 880,00	59,06%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 116,00	112 880,00	59,06%
<b>Zadania powiatu</b>			<b>351 186,16</b>	<b>182 748,46</b>	<b>52,04%</b>
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>279 586,16</b>	<b>149 415,10</b>	<b>53,44%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>279 586,16</i>	<i>149 415,10</i>	<i>53,44%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 688,00	9 881,34	31,18%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 688,00	9 881,34	31,18%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 898,16	139 533,76	56,29%
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>56 100,00</b>	<b>33 333,36</b>	<b>59,42%</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>56 100,00</i>	<i>33 333,36</i>	<i>59,42%</i>



Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561,00	333,36	59,42%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561,00	333,36	59,42%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 539,00	33 000,00	59,42%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>77 250 666,04</b>	<b>38 429 690,25</b>	<b>49,75%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>wydatki gminy</b>	<b>64 119 363,60</b>	<b>31 231 053,23</b>	<b>48,71%</b>
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>64 119 363,60</i>	<i>31 231 053,23</i>	<i>48,71%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 025 104,34	1 807 879,18	44,92%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 000,74	1 509 036,81	49,64%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985 103,60	298 842,37	30,34%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 936 461,00	28 868 676,29	48,98%
		3) dotacje na zadania bieżące	1 157 798,26	554 497,76	47,89%
		<b>wydatki powiatu</b>	<b>13 131 302,44</b>	<b>7 198 637,02</b>	<b>54,82%</b>
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>13 131 302,44</i>	<i>7 198 637,02</i>	<i>54,82%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 422 881,28	6 831 086,82	54,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 054 042,00	6 215 956,14	56,23%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 368 839,28	615 130,68	44,94%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 857,16	330 295,00	52,44%
		3) dotacje na zadania bieżące	78 564,00	37 255,20	47,42%

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
Piotr Przytocki

Tabela Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
wykonane w I półroczu 2021 roku**

<b>DOCHODY</b>				
Dział, rozdz.	źródła dochodów	plan na 2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
<b>zadania powiatu</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	0,00	0,00%
<b>zadania gminy</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 055,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>63,86%</b>
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 055,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>63,86%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 055,00	4 505,00	63,86%
<b>zadania powiatu</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 800,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 800,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00	109 800,00	100,00%
<b>Razem dochody</b>		<b>137 855,00</b>	<b>114 305,00</b>	<b>82,92%</b>
<b>WYDATKI</b>				
Dział, rozdz.	Treść	plan na 2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
<b>zadania powiatu</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	I. wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 250,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00	0,00	0,00%
<b>zadania gminy</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	I. wydatki bieżące, w tym:	7 055,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 055,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 055,00	0,00	0,00%
<b>zadania powiatu</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 800,00</b>	<b>28 308,50</b>	<b>25,78%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 800,00</b>	<b>28 308,50</b>	<b>25,78%</b>
	I. wydatki bieżące, w tym:	109 800,00	28 308,50	25,78%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 800,00	28 308,50	25,78%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 200,00	28 308,50	25,92%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki</b>	<b>137 855,00</b>	<b>28 308,50</b>	<b>20,53%</b>

PRESTIGE  
Miasto Krosno  
*Piotr Przytocki*

Tabela Nr 6 a

**Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w I półroczu 2021 roku**

Dz.	źródła dochodów	plan na 2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
<b>zadania gminy</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 085 841,00</b>	<b>539 755,89</b>	<b>49,71%</b>
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 078 193,00</b>	<b>536 863,00</b>	<b>49,79%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 193,00	536 863,00	49,79%
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>7 648,00</b>	<b>2 892,89</b>	<b>37,83%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 648,00	2 892,89	37,83%
<b>zadania gminy</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>599 471,00</b>	<b>276 176,91</b>	<b>46,07%</b>
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>599 471,00</b>	<b>276 176,91</b>	<b>46,07%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 471,00	276 176,91	46,07%
<b>zadania powiatu</b>				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 446,00</b>	<b>27 722,50</b>	<b>50,00%</b>
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 446,00</b>	<b>27 722,50</b>	<b>50,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 446,00	27 722,50	50,00%
<b>zadania powiatu</b>				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>506 962,00</b>	<b>247 330,84</b>	<b>48,79%</b>
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>207 614,00</b>	<b>105 371,55</b>	<b>50,75%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 614,00	105 371,55	50,75%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>299 348,00</b>	<b>141 959,29</b>	<b>47,42%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania	299 348,00	141 959,29	47,42%

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>zadania gminy</b>			
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 411 628,00</b>	<b>9 043 669,44</b>	<b>42,24%</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>21 411 628,00</b>	<b>9 043 669,44</b>	<b>42,24%</b>
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 411 628,00	9 043 669,44	42,24%
<b>zadania powiatu</b>			
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 515,00</b>	<b>30 263,00</b>	<b>50,01%</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>60 515,00</b>	<b>30 263,00</b>	<b>50,01%</b>
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 515,00	30 263,00	50,01%
<b>Razem dochody, w tym: dochody bieżące</b>	<b>23 719 863,00</b>	<b>10 164 918,58</b>	<b>42,85%</b>
	23 719 863,00	10 164 918,58	42,85%

PREZES  
Miasta Krosna

Piotr Dymocki

Tabela Nr 6 b

**Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w I półroczu 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	Treść	plan na 2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
<b>zadania gminy</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 085 841,00</b>	<b>538 819,89</b>	<b>49,62%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 078 193,00</b>	<b>536 863,00</b>	<b>49,79%</b>
		I. wydatki bieżące, w tym:	1 078 193,00	536 863,00	49,79%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 078 193,00	536 863,00	49,79%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 193,00	536 863,00	49,79%
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>7 648,00</b>	<b>1 956,89</b>	<b>25,59%</b>
		I. wydatki bieżące, w tym:	7 648,00	1 956,89	25,59%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 648,00	1 956,89	25,59%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 648,00	1 956,89	25,59%
<b>zadania gminy</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>599 471,00</b>	<b>296 042,23</b>	<b>49,38%</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>599 471,00</b>	<b>296 042,23</b>	<b>49,38%</b>
		I. wydatki bieżące, w tym:	599 471,00	296 042,23	49,38%
		1) dotacje na zadania bieżące	599 471,00	296 042,23	49,38%
<b>zadania powiatu</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 446,00</b>	<b>27 722,50</b>	<b>50,00%</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 446,00</b>	<b>27 722,50</b>	<b>50,00%</b>
		I. wydatki bieżące, w tym:	55 446,00	27 722,50	50,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	55 446,00	27 722,50	50,00%
<b>zadania powiatu</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>506 962,00</b>	<b>247 330,84</b>	<b>48,79%</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>207 614,00</b>	<b>105 371,55</b>	<b>50,75%</b>
		I. wydatki bieżące, w tym:	207 614,00	105 371,55	50,75%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 251,00	20 624,40	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 251,00	20 624,40	50,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 363,00	84 747,15	50,94%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>299 348,00</b>	<b>141 959,29</b>	<b>47,42%</b>
		I. wydatki bieżące, w tym:	299 348,00	141 959,29	47,42%
		1) dotacje na zadania bieżące	299 348,00	141 959,29	47,42%
<b>zadania gminy</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 411 628,00</b>	<b>7 848 222,06</b>	<b>36,65%</b>
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>21 411 628,00</b>	<b>7 848 222,06</b>	<b>36,65%</b>
		I. wydatki bieżące, w tym:	21 411 628,00	7 848 222,06	36,65%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 411 628,00	7 848 222,06	36,65%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 411 628,00	7 848 222,06	36,65%
<b>zadania powiatu</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 515,00</b>	<b>30 263,00</b>	<b>50,01%</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 515,00</b>	<b>30 263,00</b>	<b>50,01%</b>
		I. wydatki bieżące	60 515,00	30 263,00	50,01%
		1) dotacje na zadania bieżące	60 515,00	30 263,00	50,01%
		<b>Razem wydatki, w tym:</b>	<b>23 719 863,00</b>	<b>8 988 400,52</b>	<b>37,89%</b>

<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 719 863,00</b>	<b>8 988 400,52</b>	<b>37,89%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 538 720,00	8 407 666,35	37,30%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 497 469,00	8 387 041,95	37,28%
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 251,00	20 624,40	50,00%
2) dotacje na zadania bieżące	1 014 780,00	495 987,02	48,88%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 363,00	84 747,15	50,94%

PREZESDANT  
Miasta Krosna

Piotr *Majtycki*

## Załącznik Nr 7

Przychody i rozchody  
wykonane w I półroczu 2021 roku

## PRZYCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2021 r.	wykonanie w I półroczu
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	11 248 876,42	11 248 876,42
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	2 101 551,86	2 101 551,86
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 607 216,55	35 607 216,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 380 158,26	0,00
<b>Razem</b>		<b>58 337 803,09</b>	<b>48 957 644,83</b>

## ROZCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2021 r.	wykonanie w I półroczu
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 179 532,00	19 064 234,00
<b>Razem</b>		<b>20 179 532</b>	<b>19 064 234,00</b>

PRZEDSIĘWZĘCIE  
Miejska Krosno  
*mya*  
Piotr Prztycki



Tabela Nr 8

**Plan rezerw ogólnych i celowych  
według stanu na 30 czerwca 2021 r.**

<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>4 765 389</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 765 389</b>
<b>4810 Rezerwy</b>	<b>4 765 389</b>
w tym:	
<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>566 365</b>
<b>Rezerwy celowe</b>	<b>4 199 024</b>
w tym:	
Rezerwa na wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	20 000
Rezerwa na realizację zadań przez jednostki organizacyjne (pozaoświatowe)	204 995
Rezerwa na odprawy emerytalne, podwyżki płac i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK	2 933 196
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 040 833

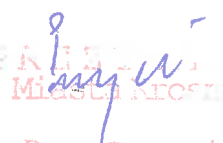
  
 PRZEDSIĘBIORCA  
 Miasta Nieście  
 Piotr Przykucki

Tabela Nr 9

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

Rozdział	Tytuł	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie w I półroczu	Zakres rzeczowy
40002	ROD im. Fr. Chopina - Modernizacja systemu dostarczania wody	9 500,00	9 500,00	Dotację dla ROD im. Fr. Chopina przekazano - na wykonanie kamiennej opaski brzegowej w obrębie komory ujęcia wody, zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi, wykonanie schodów na brzegu rzeki, montaż nowej pompy wraz z armaturą, założenie sterowania elektrycznego pompy.
40002	ROD "Wojciech" - Modernizacja ujęcia wody	13 000,00	13 000,00	Dotację dla ROD "Wojciech" przekazano - na demontaż starej części ujęcia wody, pogłębienie oraz poszerzenie boków fosy, wykonanie betonowych wylewek, osadzenie silosu wodnego, montaż zasuw wodnej, montaż ogrodzenia zabezpieczającego, połączenie ujęcia wody do infrastruktury ogrodu.
40002	ROD "PANORAMA" - Wykonanie przyłącza wody	13 000,00	13 000,00	Dotację dla ROD Panorama przekazano - na wykonanie projektu instalacji przyłącza wody, wykonanie przyłącza wody z wodociągu miejskiego na teren Ogrodu.
40003	ROD „Słoneczny” - Modernizacja instalacji elektrycznej	13 000,00	13 000,00	Dotację dla ROD Słoneczny przekazano - na demontaż starych żelaznych skrzyniek rozdzielczych, montaż nowych skrzyniek, instalacja w skrzynkach bezpieczników i liczników poboru prądu dla poszczególnych altan ogrodowych.
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	1 090 000,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj-wybuduj". Zadanie w trakcie projektowania a umowy terminie zakończenia prac projektowych i budowlanych ustalono na 2022 r. Prace dotyczą budowy ekranów akustycznych na odcinkach drogi krajowej, w tym od ul. Rzeszowskiej do ul. Krakowskiej, podwyższenie ekranów przy wjeździe na Osiedle Traugutta oraz budowy ekranów odcinkowo na ul. Bieszczadzkiej. Zadanie współfinansowane ze środków RFI.
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	149 447,00	0,00	Złożony wniosek o ZRID. W toku są procedury administracyjne dotyczące wydania decyzji ZRID.
60015	Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap	1 985 000,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, które będzie realizowane przy współfinansowaniu ze środków RFI.
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	5 084 000,00	1 468 620,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację podkladu geodezyjnego do celów projektowych (w tym na terenach zamkniętych). Wykonano pomiary i prognozę ruchu wraz z określeniem swobody ruchu na skrzyżowaniach. Opracowano dokumentację badań podłoża gruntowego geologiczno-inżynierską. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Uzyskano decyzję wodno-prawną na budowę urządzeń wodnych i odprowadzenie wód opadowych z terenów kolejowych. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia-wodnoprawnego na budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Uzyskano decyzję na ustalenie lokalizacji linii kolejowej. Opracowano projekt budowlany z podziałem na branżę kolejową (tryb pozwoleń na budowę) branże drogową (tryb ZRID). Trwają prace z opracowaniem projektów wykonawczych.
60015	Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie	7 376 630,09	0,00	Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Zadanie będzie współfinansowane ze środków RFI.
60015	Rozbudowa ul. K. Pużaka w Krośnie	74 010,00	0,00	Przetarg na dokumentację dla zadania zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
60015	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	470 700,00	0,00	Przetarg na realizację zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego - remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Rzeszowskiej - w trakcie przygotowania.
60015	Rozbudowa ul. S. Okrzei w Krośnie	50 000,00	0,00	Przetarg na dokumentację dla zadania w trakcie przygotowania.
60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie	51 325,00	0,00	Przetarg na dokumentację dla zadania w trakcie przygotowania.

60015	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej	10 324 069,00	7 452 612,78	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano - branża mostowa: wykonanie przyczółków, filarów, płyty ustroju nośnego, zasypanie przestrzeni za przyczółkami, wbudowanie elementów wyposażenia ustroju nośnego i ułożenie nawierzchni, wykonanie dojazdów wraz z nawierzchniami, wykonanie próbnego obciążenia obiektu. Branża drogowa: m.in. roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej, wykonanie stabilizacji, warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego, podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego i mieszanki mineralno-asfaltowej, zasadniczej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i z mieszanki mineralno-asfaltowej, zabudowa krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonanie nawierzchni zjazdów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodników, zjazdów i peronów autobusowych z kostki brukowej, wykonanie konstrukcji oporowych z paneli prefabrykowanych, wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie współfinansowane ze środków subwencji z budżetu państwa oraz RFiL
60015	Przebudowa ul. Suchodolskiej w Krośnie	200 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania.
60015	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rzeszowskiej i Sportowej w Krośnie	40 000,00	0,00	Przetarg na dokumentację dla zadania w trakcie przygotowania.
60015	Budowa zatoki postojowej w ciągu DK28 w Krośnie	80 000,00	0,00	Przetarg na dokumentację dla zadania w trakcie przygotowania.
60015	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107)	21 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania. Zadanie współfinansowane ze środków RFRD
60015	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787)	36 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania. Zadanie współfinansowane ze środków RFRD
60016	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	69 483,00	0,00	Trwają rozliczenia związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu.
60016	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	37 823,00	0,00	W związku z nierozliczeniem umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.
60016	Rozbudowa ul. Polnej	4 192 024,00	1 250 301,61	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzewów, przepusty P-1 do P-4, kanalizację deszczową, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych 70%, budowa sieci oświetlenia w 70%, roboty drogowe 40%. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i RFiL. Realizacja w latach 2020-2022.
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	155 957,00	0,00	Dokumentacja techniczna dla zadania w trakcie odbioru. Zadanie będzie rozliczone w roku 2021.
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania.
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	124 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania.
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	136 400,00	136 332,60	Dokumentacja projektowa została odebrana.
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	231 764,00	41 820,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	169 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie	400 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: podcięcie gałęzi krzaków i drzew stykających się z konstrukcją przęsła i podpór – 100%, mechaniczne czyszczenie powierzchni przyczółków i filarów z zanieczyszczeń oraz z luźnego i skorodowanego betonu – 100%, oczyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji przęsła stalowego, pylonów i zakotwień lin oraz wykonanie nowej powłoki malarskiej – 45%, Zadanie współfinansowane ze środków RFIL
60016	Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	236 000,00	0,00	Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek i wszczęto procedurę o wydanie decyzji ZRID.
60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)	298 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Wykonanie 100 mb chodnika	110 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano na odcinku łączącym ul. Wiejską z ul. Prusa w Dzielnicy Suchodół podbudowę z kruszywa łamanego -670m2, krawężniki wraz z ławami - 311m, chodnik z kostki brukowej - 295 m2, a płatność przesłała na II półrocze. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie	150 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60017	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	152 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60017	Rozbudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60017	Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok	70 200,00	0,00	Ogłoszono 2 razy przetarg w formule „projektuj i buduj”. Nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania.
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz. 775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego	68 805,00	0,00	Ogłoszono przetarg. Zadanie w trakcie realizacji.
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa	19 900,00	0,00	Zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu.
60017	Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie	103 615,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem- 625 m2, podbudowę z kruszyw łamanych- 625 m2, nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych -625 m2, płatność w II półroczu.
60017	Przebudowa drogi bocznej od ul. M. Kopernika w Krośnie	64 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem - 309m2, podbudowę z kruszywa- 309 m2, nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych -309 m2, płatność w II półroczu.

60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej	29 070,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych -272 m2, płatność w II półroczu.
60017	Aktywne Apartamenty	70 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego - budowę chodnika ze ścieżką rowerową od ul. Spokojnej w kierunku ul. Korczyńskiej - w trakcie przygotowania.
60017	Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od drogi gminnej Nr 119651R w Krośnie	186 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania.
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz. 775 (boczna ul. Długiej) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej	98 442,00	0,00	Ogłoszono przetarg na realizację zadania.
60017	Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popietuszki w Krośnie	30 000,00	0,00	Przetarg na dokumentację dla zadania w trakcie przygotowania.
60053	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
60078	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	400 000,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Z uwagi na ograniczoną pulę środków przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zadanie nie dostało dofinansowania.
60095	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 784 428,00	3 784 428,00	Spiata zobowiązań faktoringowych.
60095	Modernizacja dworca autobusowego przy ul. Kolejowej i Naftowej w Krośnie	100 000,00	0,00	W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową na budowę zielonych ekranów oddzielających teren dworca od działki nie będącej własnością Miasta. Rzeczowa realizacja w II półroczu.
60095	ROD „Jeleniówka” - Modernizacja parkingu	13 000,00	13 000,00	Przekazano dotację dla ROD Jeleniówka - na powiększenie istniejącego parkingu o 10 nowych miejsc parkingowych. Zakres robót: ściąganie warstwy humusu, wykonanie koryta ziemnego, zagęszczenie podłoża kruszywem grubym, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa średniego, uporządkowanie terenu.
63095	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	300 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania - dokończenie przebudowy ul. Grodzkiej od skrzyżowania z ul. Tkacką - w trakcie przygotowania.
63095	Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	160 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wykonany I etap inwestycji: niwelacja trasy zjazdowej od górnej stacji do trzeciej podpory wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i wodnej do nasłonecznienia górnego odcinka trasy.
70005	Wykupy nieruchomości	2 300 000,00	1 170 328,81	Wydatkowano środki m.in. na: zakup lub zamiany nieruchomości na łączną kwotę 286.460,00 zł (, w tym pod poszerzenie: ul. gen. S. Maczka, ul. Klonowej i ul. Sportowej; nieruchomości w sąsiedztwie ZUO - z przeznaczeniem pod apart dla MPGK Krosno Sp. z o. o.; nieruchomości w sąsiedztwie "Lotniska Iwonicz" - pod planowany łącznik drogowy ul. W. Sikorskiego z drogą Via Carpatia oraz kompleks nieruchomości gminnych pod tereny inwestycyjne wzdłuż tego łącznika, a także udział (1/4 części) w działce 2761 (obrub ew. Śródmieście) - celem uregulowania stanu prawnego ciągu pieszego łączącego ul. Różaną z ul. F. Chopina), wypłatę odszkodowania w łącznej kwocie 851.116.50 zł (za nieruchomości przejęte pod budowę lub rozbudowę dróg miejskich: ul. Polnej, ul. Sportowej oraz ul. J. Kochanowskiego), działek pod ul. E. Orzeszkowej (przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania) i DK nr 28.

70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20	90 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 r. został wyłoniony wykonawca prac projektowych w celu opracowania dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 w kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Urmowny termin zakończenia prac projektowych i oddania dokumentacji to wrzesień 2021 r.
70005	Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie	30 000,00	0,00	W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę kamienicy przy ul. Spółdzielczej na mieszkania. Obecnie procedowana jest procedura zmiany MPZP
70021	Wnieiesienie wkładów do spółki TBS PM	2 619 500,00	2 619 500,00	Przekazano wkłady do spółki TBS PM Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Składowej i ul. Ostaszewskiego w Krośnie (na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dopląt BGK)
70021	Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa)	2 425 000,00	0,00	zaplanowano środki na wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. na realizację zadania (na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dopląt BGK)
70021	Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmieciową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)	1 690 000,00	0,00	zaplanowano środki na wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. na realizację zadania (na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i Funduszu Dopląt BGK)
71012	Zakup programu do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	130 000,00	0,00	zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu
71035	Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza	111 000,00	0,00	zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie w trakcie realizacji - zakupiono trzy kontenery KP7, przeprowadzono procedurę na modernizację alejek cmentarnych i wykonanie ołtarza połowego, twa procedura zakupu namiotu błyskawicznego jako tymczasowe zadaszenie ołtarza.
71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie	75 000,00	0,00	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej wokół zabytkowej bramy cmentarza przy ul. Wyszyńskiego. Zawarta umowa na "Modernizacja bramy cmentarza przy ul. Popieluski". Twa procedura przetargowa na "Modernizacja alejek na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego".
71035	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej bramy cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	48 987,00	0,00	Zadanie zrealizowane w zakresie przeprowadzenia pełnej konserwacji techniczno – estetycznej zabytkowej bramy cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie. Płatność w II półroczu.
71095	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	12 496 728,00	7 787 943,22	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych został wybudowany budynek inkubatora przedsiębiorczości wraz z parkingiem, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz instalacją fotowoltaiczną. Zakup sprzętu komputerowego jako wyposażenia sali coworkingowej w Inkubatorze Przedsiębiorczości Krosno (12 szt. Notebook, 12 szt. Notebook, 12 szt. Program antywirusowy, 12 szt. Oprogramowanie biurowe, 1 urządzenie wielofunkcyjne).Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

72095	PSiP - Podkarpacki System Informacji Przerzycznej	74 355,00	17 304,32	Zadanie w trakcie realizacji - dostawa sprzętu i oprogramowania oraz budowa portalu regionalnego. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	238 500,00	54 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych wykonano remont trzech pomieszczeń wraz z wyposażeniem meblowym i wymianą wykładziny w budynku przy ul. Staszica oraz zaplanowano środki na remont pomieszczeń UM w budynku przy ul. Bieszczadzkiej
75023	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynkach Urzędu Miasta Krosna	92 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.
75095	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	338 251,00	0,00	koszty dostawy platformy eBOK - elektroniczne biuro obsługi klienta, w ramach systemu dostawy wody w MPKG Krosno, oraz dostawy serwera niezbędnego do zbierania danych m.in. odnośnie zużycia wody. Wydatki będą realizowane w II półroczu.
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	100,00	0,00	realizacja zadania przez KM PSP w 2022 r. (ze środków dotacji gmin ościennych)
75412	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	415 000,00	22 140,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę budynku OSP Turaszówka. Przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w wyniku której podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem zakończenia robót do listopada 2021 r. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP będzie realizowany w II półroczu Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanka	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu (złożono wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW)
75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna	33 751,00	22 211,03	1. Wykonanie sieci teletechnicznej i montaż kamery monitoringu zewnętrznego w rejonie DDL Białobrzegi, wymiana kamery monitoringu zlokalizowanej w rejonie ul. Niepodległości/ Grodzka (park)
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 7 - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych mających na celu przygotowanie pomieszczeń kotłowni dla potrzeb montażu wymiennikowni.
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń stołówki oraz korytarza w poziomie piwnic budynku szkoły.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej	116 000,00		realizacja w II półroczu
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja budynku	99 950,00	99 889,52	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonany został remont pokrycia dachu wiatrolapu oraz wymieniono nawierzchnię chodnika z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 392,00 m2
80101	Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie	370 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wzmocniona konstrukcja stalowa hali wraz z montażem wewnętrznej membrany dachowej oraz wykonana wentylacja mechaniczna z wymianą aparatów grzewczych olejowych na jednostki zasilane gazem. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie	700 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W miesiącu lutym został ogłoszony kolejny trzeci przetarg na realizację przedmiotowego zadania. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowej na budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieżni do skoku w dal oraz modernizację placu zabaw. Realizacja zadania w podziale na lata 2021/2022. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola	2 070 000,00	64 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W kwietniu 2021 r. została oddana kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę 6-oddziałowego budynku przedszkola miejskiego. Na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej została przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin podpisania umowy to 9 sierpień 2021 r. a umowny termin zakończenia robót to 11 miesięcy od daty podpisania umowy do czerwca 2022 r.
80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie	100 000,00	4 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw. Ogłoszone postępowanie przetargowe.
80104	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	40 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
80115	Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	295 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wykonany I etap modernizacji sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi, który obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej oraz remont pomieszczeń przynależnych
80115	Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	200 000,00	62 439,14	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zostały wykonane prace budowlane w budynku B polegające na wzmocnieniu stropu pomieszczeń biblioteki oraz przebudowa pomieszczeń w poziomie piwnic i zakupiono wyposażenie do pracowni w budynku B. Część płatności przeszła na II półrocze.
80115	Modernizacja budynku przy ul. ks. P. Skargi 1 w Krośnie	200 000,00	22 098,60	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa mająca na celu przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. P. Skargi na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego. Obecnie jest procedowane drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z terminem realizacji do lutego 2022 r.
80120	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku	400 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wykonany II etap wymiany pokrycia dachu budynku szkoły od ul. Staszica wraz z wymianą okien połaciowych oraz wymianą instalacji odgromowej.
80120	II Liceum Ogólnokształcące - modernizacja sal lekcyjnych	22 783,00	0,00	Prace na etapie finalizacji
80150	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	53 200,00	0,00	Realizacja w II półroczu
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki - zakup ambulansu transportowego	350 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
85154	Modernizacja infrastruktury w Parku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej 20 na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie procedowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach środków finansowych zostanie wydzielony dostęp do sanitariatu ogólnodostępnego, który będzie dostępny również po godzinach pracy świetlicy. Planowany jest zakup huśtawki dla osób niepełnosprawnych.
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu



85311	dotacja WTZ - Program wyrównywania różnic między regionami III	11 667,00	0,00	Realizacja w II półroczu
85395	Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu	27 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę zewnętrznych schodów do pomieszczenia seniorów w budynku MOPR. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	280 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych w celu ogłoszenia przetargu na przebudowę sali gimnastycznej w budynku szkoły SOSW. Zakres robót obejmuje przebudowę dachu wraz z termomodernizacją, remont ścian, wymianę podłogi sportowej, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej.
85403	Zakup traktora ogrodowego	15 000,00	11 389,00	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby SOSW
85410	Adaptacja budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Bursy Międzyszkolnej	70 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego na potrzeby bursy międzyszkolnej.
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	7 000,00	450,00	W ramach środków finansowych wykonano wytyczenie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela.
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	15 375,00	0,00	Realizacja II półrocze
90004	Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna	290 000,00	0,00	nasadzenia drzew w ramach nasadzeń zastępczych, realizacja zadania w II półroczu.
90004	Zagospodarowanie skwerku przy ul.Chopina w Krośnie	3 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych w celu utrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wykonano wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie i zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych do PINB.
90004	Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego	66 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przygotowanie dokumentacji przetargowej, a realizacja zadania w II półroczu.
90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Adama Jana Ostaszewskiego z przeznaczeniem na park miejski	81 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	735 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna dla obiektów: Etnocentrum ziemi krośnieńskiej 49,5kWp, RCKP- 49,5 kWp, dworca autobusowego 10 kWp, lotniska 20 kWp. Zadanie współfinansowane ze środków RFiL.
90005	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródła ciepła	8 685 318,00	1 642 200,00	Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wewnętrznych instalacji i węzłów cieplnych 22 szt. oraz wykonanie wewnętrznych instalacji c.w.u. 3 szt.
90005	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	70 000,00	0,00	Środki zaplanowano na dotację dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów c.o., które przekazywane będą w II półroczu zgodnie z umowami o dofinansowanie
90013	Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie	4 750,00	0,00	Zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej. Płatność w II półroczu.
90015	Dobudowa punktów świetlnych	90 000,00	8 000,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kilińskiego zamontowanego na słupach energetycznych, które PGE zamierza usunąć w ramach przebudowy sieci energetycznej. Wybudowano oświetlenie ul. Mięgowicza - zamontowano 12 słupów oświetleniowych.
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno	4 926 929,00	2 860 595,73	W ramach zadania dokonano wymiany 1296 szt opraw sodowych na oprawy LED, wymiany 108 szt. słupów oświetleniowych, montaż 20 szt szafek oświetlenia ulicznego, pionowanie 110 słupów, montaż 8,24 km przewodu ASXSn.

90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchbald	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji przetargowej w celu realizacji zadania. W ramach środków finansowych zostaną zamontowane 4 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych.
90015	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)	69 900,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji przetargowej w celu realizacji zadania. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz budowa 10 słupów oświetleniowych w ul. Klonowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
90015	Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej	38 200,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji przetargowej w celu realizacji zadania. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz budowa 5 słupów oświetleniowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
90095	ROD „Polanka” - Modernizacja ogrodzenia	13 000,00	13 000,00	W ramach zadania przeprowadzono remont ogrodzenia. Zakres prac: wymiana słupków ogrodzeniowych, montaż bramy wjazdowej, montaż furtki, oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia.
92109	Modernizacja Dzielnicy Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne	21 675,44	21 674,51	Środki zostały przeznaczone na zapłatę należności dla Wykonawcy za roboty dodatkowe, które wykonat w ramach przedmiotowego zadania (Wyrok i postanowienie Sądu).
92109	Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek	60 000,00	53 606,20	Zadanie realizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń DDL Puchatek dla potrzeb zaplecza świetlicy. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
92109	Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie	120 540,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 25 kWp oraz zainstalowana pięta indukcyjna w budynku Artkina. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL oraz ze środków Funduszu Promocji Kultury.
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - zakup samochodu	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92118	Muzeum Rzemiosła - Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie	86 800,00	0,00	realizacja w II półroczu
92118	Muzeum Rzemiosła - Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy przy ul. Słowackiego w Krośnie	70 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92120	Muzeum Rzemiosła w Krośnie- Przygotowanie dokumentacji technicznej remontu i konserwacji elewacji (projekt architektoniczno-budowlany, program prac konserwatorskich) Muzeum Rzemiosła w Krośnie	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92120	Krośnińska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 41, Krosno - Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Krośnińskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6 przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie	12 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92120	Naprawa dachu kamienicy mieszczącej się przy ul. F. Czajkowskiego 8 w Krośnie, polegająca na wymianie pokrycia, wymianie więźby oraz instalacji rynien i rur spustowych	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu

92120	Prace remontowe – konserwatorskie elewacji ściany wschodniej oraz malowidła ściennego na ścianie południowej kamienicy przy ul. Lwowskiej 1 w Krośnie	17 000,00	0,00	
92120	Remont i konserwacja obróbek blacharskich (rynny, pasy podrynnowe) oraz kominów przy Willi „Zacisze” w Krośnie, ul. Nadbrzeźna 2	7 000,00	0,00	
92120	Remont poszycia dachowego w zakresie czyszczenia i malowania blachy na dachu budynku przy ul. Blich 3 w Krośnie	5 000,00	0,00	
92120	Barbara Bartosik-Pekalska PROGRES, Chorzów-Remont elewacji frontowej oraz bocznej kamienicy mieszczącej położonej w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej 3, a także remont ściany granicznej kamienicy od strony kościoła OO. Franciszkanów	5 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92120	Kontynuacja prac remontowe – budowlanych elewacji i podwórza kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	20 000,00	0,00	
92120	Kamienica przy ul. Podwale 6 w Krośnie – remont elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	20 000,00	0,00	
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji północnej kamienicy przy Rynek 13 w Krośnie oraz wymiana stolarki drzwiowej	8 000,00	0,00	
92120	Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie balustrady balkonowej zabytkowej kamienicy przy Rynek 11 w Krośnie	8 000,00	0,00	
92120	Piotr Wojtoń, Krintex, Krosno - Remont elewacji zachodniej budynku przy ul. Piłsudskiego 10 w Krośnie	5 000,00	0,00	
92120	Założenie izolacji przeciwwodnej, docieplenie ścian piwnic budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie	5 000,00	5 000,00	przekazano dotację celową na zadanie
92120	Prace remontowe i konserwatorskie drewnianego ganku budynku przy ul. Lewakowskiego 24 w Krośnie	5 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92120	Prace ratownicze zabytkowych piwnic kamienicy przy Walsiebena 5 w Krośnie	3 200,00	0,00	

92120	Kościół i Klasztor OO. Franciszkanów w Krośnie - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie	5 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92120	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych schodów wejściowych do kamienicy Wójtowskiej przy Rynek 7 w Krośnie	5 000,00	5 000,00	przekazano dotację celową na zadanie
92195	Prace remontowe i modernizacyjne elementów małej architektury na terenie Miasta Krosna	10 000,00	4 969,20	Dostawa i montaż podświetlenia rzeźby usytuowanej na terenie skweru u zbiegu ulic Lwowskiej i Wojska Polskiego.
92195	Szklak architektury szklanej	73 511,00	73 431,00	Wykonano prace remontowe i modernizacyjne szklanych rzeźb na terenie Miasta
92195	Muzeum Podkarpackie - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	4 122 695,00	2 352 907,53	przekazanie dotacji (środków z EFRR) na prace rewitalizacyjne w budynku "Zgoda" dla partnerów projektu - Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych
92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego Ogródka Jordanowskiego przy ul. Grodzkiej w Krośnie	85 000,00	0,00	W ramach zadania wybudowano nowy plac zabaw w tzw. niecce. Powstały 4 nowe urządzenia zabawowe, nawierzchnia bezpieczna, zamontowano huśtawkę dla osób niepełnosprawnych, przedstawiono istniejące sprzętynowce. Płatność w II półroczu.
92601	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	2 661 560,00	2 641 560,00	splata zobowiązań factoringowych
92601	Budowa placu zabaw na terenie Dzielnicy "Białbrzegi"	80 000,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową, rzeczowa realizacja w II półroczu
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie	6 003 440,00	5 562 802,76	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa budowy masztów oświetleniowych, trybuny stalowej na 283 miejsca oraz w trakcie projektowania jest budowa trybuny na łuku stadionu od ul. Legionów. Wybudowano oświetlenie stadionu i parku maszyn wraz z infrastrukturą techniczną spełniające wymogi I ligi PZM oraz II ligi PZPN, wybudowano trybunę stalową dla 283 miejsc oraz przeprowadzono remont trybuny na koronie stadionu od strony rzeki Wisłok.
92601	"Zielone boisko - radosne dzieciaki"	89 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wykonany system instalacji nawadniania murawy boiska na Osiedlu Traugutta. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
92601	Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie	205 000,00	2 336,74	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono wymianę asfaltowej nawierzchni alejek spacerowych, wprowadzono nasadzenia krzewów ozdobnych oraz zamontowano hamaki wyciecznikowe. W II półroczu wykonane będą nasadzenia roślin okrywowych oraz montaż tabliczek informacyjnych o roślinach. Zadanie współfinansowane ze środków RFiL.
92601	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	90 000,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową na budowę placu zabaw wraz z urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Decowskiego (za DDL Polanka), w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Podpisano umowę z wykonawcą, termin realizacji do 30 września br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
92601	Osiedlowy plac zabaw dla dzieci	104 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wybudowany plac zabaw na Osiedlu Traugutta wyposażony w urządzenia typu: urządzenie linowe „pajęczyna”, karuzela platformowa, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, piaskownica, stół do gry w szachy i ławki parkowe. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

92601	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Okrzei	40 000,00	0,00	rozpoczęto procedurę przetargową na budowę placu zabaw, w tym montaż urządzeń zabawowych oraz budowę nawierzchni bezpiecznej
92601	Budowa parkingów dla camperów na terenie MOSiR w Krośnie	150 000,00	99 347,87	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została wykonana nawierzchni trawiasta na miejscach postojowych dla kamperów, kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia z kostki brukowej na części drogi przy miejscach postojowych oraz montaż siatki maskującej
92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	400 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wybudowany brodzik dla dzieci z wyposażeniem, którego plac chodnikowy będzie łączył się z placem przy istniejącym brodziku oraz istniejącym wodnym placem zabaw dla dzieci. Realizacja zadania podzielona na lata 2021/2022. Zadanie współfinansowane ze środków RFiL.
92601	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	26 000,00	17 589,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont kółtowni basenowej przy ul. Sportowej 8.
92601	Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bursaki w Krośnie	18 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	<b>razem</b>	<b>98 385 207,53</b>	<b>41 517 329,17</b>	

PKOZ IPK Sp. z o.o.  
Miasta Krosna  
Piotr Przytocki

## Załącznik Nr 1

## Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>7 464 285,82</b>	<b>4 983 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 085,82</b>
75020	Powiat Krośnieński	na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	15 600,00			15 600,00
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	3 158,16			3 158,16
80104	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	3 794,40			3 794,40
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	6 958,22			6 958,22
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	2 038,25			2 038,25
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	18 331,40			18 331,40
80104	Gmina Miejsce Piastowe	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	10 839,18			10 839,18
80106	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	464,10			464,10

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80117	Miasto Zielona Góra	zwrot kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych	506,00			506,00
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	352 490,46			352 490,46
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	6 312,00			6 312,00
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	74 512,11			74 512,11
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	20 969,98			20 969,98
85510	Powiat Strzyżowski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 438,12			8 438,12
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	130 808,31			130 808,31
85516	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dziecka w Niepublicznym Klubie Dziecięcym	1 800,00			1 800,00
90026	Gmina Zagórz	na zagospodarowanie stabilizatu	169 193,17			169 193,17
92105	Biuro Wystaw Artystycznych	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu	89 333,00			89 333,00
92105	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	rodzinne muzykowanie	3 500,00			3 500,00
92109	Regionalne Centrum Kultur	na działalność bieżącą	2 580 000,00			2 580 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	Pogranicza					
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	389 200,00	389 200,00		
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	zakup ozonatora	<b>2 000,00</b>			2 000,00
92116	Krośnińska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	1 558 000,00	1 558 000,00		
92116	Krośnińska Biblioteka Publiczna	zakup ozonatorów	<b>4 900,00</b>			4 900,00
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	456 000,00	456 000,00		
92195	Muzeum Podkarpackie	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (dotacja celowa inwestycyjna)	1 555 138,96			1 555 138,96
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
40002	ROD im.Fr.Chopina	Modernizacja systemu dostarczania wody (dotacja celowa inwestycyjna)	12 572 566,62	7 969 766,76	0,00	4 602 799,86
40002	ROD "Wojciech"	Modernizacja ujęcia wody (dotacja celowa inwestycyjna)	9 500,00			9 500,00
40002	ROD "PANORAMA"	Wykonanie przyłącza wody (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00			13 000,00
40003	ROD „Stoneczny”	Modernizacja instalacji elektrycznej (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00			13 000,00



rozdż.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
60095	ROD „Jeleniówka”	Modernizacja parkingu (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00			13 000,00
63095	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez turystycznych w mieście	4 080,00			4 080,00
63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez turystycznych w mieście	3 920,00			3 920,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Białobrzegi	Zakup sprzętu do systemu monitoringu dla OSP Białobrzegi	1 500,00			1 500,00
75515	Stowarzyszenie "Sursum Corda" po przeprowadzonym konkursie	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	32 010,00			32 010,00
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewiczza	na działalność bieżącą	360 590,71	360 590,71		
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	48 352,00	48 352,00		
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	309 450,42	309 450,42		
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	195 204,33	195 204,33		
80104	Niepubliczne Przedszkole	na działalność bieżącą	240 121,83	240 121,83		

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	"Stokrotka"					
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	<b>200 192,90</b>	200 192,90		
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	<b>144 740,31</b>	144 740,31		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	<b>98 166,42</b>	98 166,42		
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	<b>133 095,14</b>	133 095,14		
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	<b>85 402,44</b>	85 402,44		
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	<b>333 466,44</b>	333 466,44		
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	<b>114 240,92</b>	114 240,92		
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	<b>553 106,59</b>	553 106,59		
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	<b>22 671,00</b>	22 671,00		
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	<b>104 504,22</b>	104 504,22		

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	168 350,64	168 350,64		
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	29 503,44	29 503,44		
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	1 019 783,49	1 019 783,49		
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	236 027,52	236 027,52		
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	705 804,79	705 804,79		
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	109 421,46	109 421,46		
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	532 751,84	532 751,84		
80153	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. Bronisława Markiewicza	na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	16 007,31			16 007,31
80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 785,95			11 785,95
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00			10 000,00
85154	Krośnieński Klub Szachowy "Urania" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 120,00			4 120,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85154	Klub Sportowy BUDO w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 400,00			8 400,00
85154	Krośniński Klub Kyokushin Karate <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 500,00			3 500,00
85154	Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 000,00			6 000,00
85154	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo Krosno" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 300,00			6 300,00
85154	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 000,00			4 000,00
85154	MUKS Husaria Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 000,00			6 000,00
85154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 000,00			3 000,00
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 210,00			5 210,00
85154	Fundacja Lanka w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 200,00			5 200,00
85154	Krośniński Uniwersytet Trzeciego Wieku	podjęmowanie działań	8 000,00			8 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	<i>po przeprowadzonym konkursie</i>	edukacyjno - informacyjnych dla seniorów w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom				
85154	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	podjmowanie działań edukacyjno - informacyjnych dla seniorów w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom	6 300,00			6 300,00
85156	Dom Dziecka im. Z.Gorazdowskiego	na ubezpieczenie dzieci z Domu dziecka	5 245,20			5 245,20
85195	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	ochrona i promocja zdrowia	6 000,00			6 000,00
85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	ochrona i promocja zdrowia	3 500,00			3 500,00
85195	UKS Skorpion Judo Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	ochrona i promocja zdrowia	2 000,00			2 000,00
85195	Fundacja szansa dla Niewidomych <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	ochrona i promocja zdrowia	2 500,00			2 500,00
85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	promocja zdrowia	25 000,00			25 000,00
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	331 222,50			331 222,50

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85228	PCK <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na świadczenie usług opiekuńczych	276 025,00			276 025,00
85228	PKPS <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na świadczenie usług opiekuńczych	636 900,00			636 900,00
85228	PCK <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	444 627,00			444 627,00
85295	PKPS	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	706 944,22			706 944,22
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	54 240,00			54 240,00
85395	Koło Gospodyń Białobrzeskich	działalność na rzecz osób starszych 60+	1 600,00			1 600,00
85395	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	działalność na rzecz osób starszych 60+	8 000,00			8 000,00
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	27 826,56	27 826,56		
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	2 608,74	2 608,74		
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	120 436,83	120 436,83		

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	8 261,01	8 261,01		
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	10 434,96	10 434,96		
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	28 696,14	28 696,14		
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	144 785,07	144 785,07		
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	29 565,72	29 565,72		
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną	na działalność bieżącą	1 852 202,88	1 852 202,88		
85510	Dom Dziecka im. ks. Z. Gorzdzowskiego po przeprowadzonym konkursie	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	333 675,94			333 675,94
85516	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	143 800,00			143 800,00
85516	Niepubliczny Żłobek "Guziczek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	42 000,00			42 000,00
85516	Dzienny Opiekun "Motylek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	8 400,00			8 400,00
90001	osoby fizyczne ( w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	27 018,17			27 018,17

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
90095	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	15 000,00			15 000,00
90095	ROD "Polanka"	Modernizacja ogrodzenia <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	13 000,00			13 000,00
92105	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez kulturalnych w mieście	3 500,00			3 500,00
92105	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez kulturalnych w mieście	5 000,00			5 000,00
92105	Fundacja dla Sztuki <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez kulturalnych w mieście	2 000,00			2 000,00
92105	Stowarzyszenie Kogel Mogel <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	rodzinne muzykowanie	8 500,00			8 500,00
92105	Stowarzyszenie Kogel Mogel <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	10 000,00			10 000,00
92109	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi-Aktywne Białobrzegi <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej	20 000,00			20 000,00
92120	osoby fizyczne	Założenie izolacji przeciwwodnej, docieplenie ścian piwnic budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	5 000,00			5 000,00



rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92120	osoby fizyczne	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych schodów wejściowych do kamienicy Wojtowskiej przy Rynek 7 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	5 000,00			5 000,00
92195	Cech Rzemiosł Różnych	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (dotacja celowa inwestycyjna)	797 768,57			797 768,57
92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy po przeprowadzonym konkursie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	10 000,00			10 000,00
92605	UKS "Piętnastka" po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 500,00			3 500,00
92605	Osiedlowy Klub Sportowy Markiewicza Krosno po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 500,00			4 500,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000,00			4 000,00
92605	UKS Sokolik po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00			3 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion" Judo po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00			3 000,00
92605	Akademia Piłkarska BENIAMINEK Krosno	na organizację zajęć sportowych	3 500,00			3 500,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	<i>po przeprowadzonym konkursie</i>	dla dzieci i młodzieży				
92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Husaria <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 500,00			3 500,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy Guzikówka Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00			5 000,00
92605	Klub Sportowy Karpaty Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	2 500,00			2 500,00
92605	Akademia Koszykówki "Junior Basket" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00			3 000,00
92605	Wilki Krosno S.A. <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	2 500,00			2 500,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	2 500,00			2 500,00
92605	Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 750,00			3 750,00
92605	Klub Sportowy BUDO <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00			5 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion" Judo	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00			3 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	1 500,00			1 500,00
92605	UKS Piętnastka <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Klub Pływania "Masters" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	3 000,00			3 000,00
92605	Klub Sportowy Karpaty Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Klub Sportowy BUDO <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Wilki Krosno S.A <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00			4 000,00
92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	1 500,00			1 500,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00			4 000,00
92605	Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00			4 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "Urania" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	2 500,00			2 500,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92605	Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	65 000,00			65 000,00
92605	Wilki Krosno S.A. <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	85 000,00			85 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 750,00			10 750,00
92605	Osiedlowy Klub Sportowy "Markiewicza" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	16 000,00			16 000,00
92605	Klub Sportowy "KARPATY" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	120 000,00			120 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	60 000,00			60 000,00
92605	Klub Pływania "Masters" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	2 000,00			2 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00			5 000,00
			<b>20 036 852,44</b>	<b>12 952 966,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7 083 885,68</b>

Miasta Krosno  
9  
Piotr Przytycki

**I n f o r m a c j a**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Krosna**  
**za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna przyjęta została Uchwałą Nr XXIX/825/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w WPF dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do Uchwały budżetowej na 2021 rok.

W ciągu minionego półrocza dokonano zmian w WPF Uchwałami Rady Miasta, w tym ostatnie zmiany w I półroczu na sesji w dniu 30 czerwca br., oraz Zarządzeniami Prezydenta (które weszły w życie do dnia 30 czerwca br.), którymi dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych (na podstawie decyzji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) – zmiany te uwzględnione zostały w prognozie wieloletnich budżetów na sesji sierpniowej.

Uwzględniając wszystkie dokonane zmiany w uchwale budżetowej w I półroczu br. przedstawiono poniżej ich zakres i wpływ dla najważniejszych wskaźników prezentowanych w WPF – począwszy od przyjęcia uchwały budżetowej na 2021 r. do dnia 30 czerwca.

Zmiany w zakresie wieloletnich budżetów wprowadzone w minionym półroczu - w planie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikały ze zmian w ramach budżetu bieżącego oraz planowanych kwot na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

	<i>plan na 1.01.2021 r.</i>	<i>zmiany w I półroczu</i>	<i>plan na 30.06.2021 r.</i>
<b>dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>411 793 444,00</b>	<b>17 602 496,88</b>	<b>429 395 940,88</b>
a/ dochody bieżące	383 693 810,00	6 976 513,88	390 670 323,88
b/ dochody majątkowe, w tym:	28 099 634,00	10 625 983,00	38 725 617,00
- ze sprzedaży składników majątku	8 210 200,00	0,00	8 210 200,00
<b>wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>441 909 080,00</b>	<b>25 645 131,97</b>	<b>467 554 211,97</b>
a/ wydatki bieżące, w tym:	364 202 509,00	4 966 495,44	369 169 004,44
- na obsługę długu	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	8 049 268,00	792 325,00	8 841 593,00
b/ wydatki majątkowe, w tym:	77 706 571,00	20 678 636,53	98 385 207,53
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	23 638 748,00	2 028 599,00	25 667 347,00
<b>wynik budżetu</b>	<b>-30 115 636,00</b>	<b>-8 042 635,09</b>	<b>-38 158 271,09</b>
<b>przychody budżetu, w tym:</b>	<b>50 295 168,00</b>	<b>8 042 635,09</b>	<b>58 337 803,09</b>
- z kredytów i pożyczek	50 295 168,00	-40 915 009,74	9 380 158,26
- niewykorzystane środki	0,00	13 350 428,28	13 350 428,28
- wolne środki	0,00	35 607 216,55	35 607 216,55
<b>rozchody budżetu</b>	<b>20 179 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 179 532,00</b>
<b>planowana kwota długu na koniec 2021 r.</b>	<b>284 976 061,00</b>	<b>-40 979 689,77</b>	<b>243 996 371,23</b>
<b>różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>19 491 301,00</b>	<b>2 010 018,44</b>	<b>21 501 319,44</b>
<b>relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów</b>	<b>8,60%</b>	<b>-0,18%</b>	<b>8,42%</b>
<b>dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp.</b>	<b>14,41%</b>	<b>0,72%</b>	<b>15,13%</b>
<b>zadłużenie do dochodów ogółem</b>	<b>69,20%</b>	<b>-12,38%</b>	<b>56,82%</b>

Po wprowadzonych zmianach kwota planowanego na koniec 2021 r. długu wynosiła 243.996.371,23 zł, w tym:

a/ 218.400.224,23 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,

b/ 25.596.147 zł - umów factoringowych/forfaitingowych dot. zadań inwestycyjnych:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,

- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów na 2021 r. (wg stanu na 30 czerwca br.) wynosiła 8,42% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty liczonem zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14,32%. Również w latach kolejnych wskaźnik planowanej spłaty liczony wg zasad ufp był na poziomie niższym od wielkości dopuszczalnej.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonane w I półroczu, w tym dotyczące 2021 r. wynikały:

a/ ze zmiany zakresu wykonywania już ustalonych przedsięwzięć wieloletnich,

b/ z ustalenia nowych przedsięwzięć wieloletnich.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć ustalone uchwałą Nr XXIX/825/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r. wynosiły 254.104.813 zł, w tym majątkowych – 240.188.313 zł. W ciągu półrocza kwoty te zmniejszyły się odpowiednio do wysokości 246.309.085 zł, w tym majątkowych – 232.459.184 zł.

Wprowadzone zmiany skutkowały dokonaniem korekty uprawnień dla Prezydenta Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tych przedsięwzięć.

Do części opisowej niniejszej informacji dołącza się w formie tabel:

a/ Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną z uwzględnieniem zmian dokonanych do dnia 30 czerwca 2021 r.,

b/ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – Informację o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r.

PREZYDENT  
Miasta Krosna

Piotr Przytułki



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 200 000,00	3 233 175,00	4 372 926,00	5 026 327,00	5 597 753,00	6 052 037,00	5 450 017,00	4 881 325,00	4 304 776,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>98 385 207,53</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>13 550 319,00</b>	<b>15 149 974,00</b>	<b>14 766 123,00</b>	<b>14 148 275,00</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	91 650 707,53	50 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	13 550 319,00	15 149 974,00	14 766 123,00	14 148 275,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansującym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 970 862,00								
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-38 158 271,09</b>	<b>-18 278 640,00</b>	<b>-7 951 832,00</b>	<b>-4 616 240,00</b>	<b>-3 239 638,00</b>	<b>22 681 127,00</b>	<b>22 666 262,00</b>	<b>24 661 681,00</b>	<b>26 961 870,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						22 681 127,00	22 666 262,00	24 661 681,00	26 961 870,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>58 337 803,09</b>	<b>36 827 848,00</b>	<b>27 204 462,00</b>	<b>24 435 629,00</b>	<b>25 956 278,00</b>				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 380 158,26	36 827 848,00	27 204 462,00	24 435 629,00	25 956 278,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 380 158,26	18 278 640,00	7 951 832,00	4 616 240,00	3 239 638,00				





Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>243 996 371,23</b>	<b>255 849 023,23</b>	<b>257 374 867,23</b>	<b>256 511 226,23</b>	<b>257 109 304,23</b>	<b>231 786 617,23</b>	<b>207 139 185,23</b>	<b>182 477 504,23</b>	<b>155 515 634,23</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	25 596 147,00	19 170 159,00	12 744 171,00	7 264 290,00	4 622 730,00	1 981 170,00			
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 501 319,44	24 874 005,00	27 048 168,00	30 383 760,00	31 760 362,00	32 231 446,00	33 816 236,00	35 427 804,00	37 110 145,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	70 458 964,27	24 874 005,00	27 048 168,00	30 383 760,00	31 760 362,00	32 231 446,00	33 816 236,00	35 427 804,00	37 110 145,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,42%	7,94%	8,41%	8,64%	9,56%	9,51%	9,12%	9,39%	9,74%
8.1_vR8.1_vROD_2020		8,42%	7,94%	8,41%	8,64%	9,56%				
8.1_vR8.1_vROD_2026							9,51%	9,12%	9,39%	9,74%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,62%	10,57%	11,18%	12,32%	12,61%	12,67%	12,74%	12,82%	12,91%
8.2_v2	8.2_v2020	13,58%	12,40%	12,96%	14,06%	14,30%	11,99%	12,27%	12,54%	12,81%
8.2_v2	8.2_v2026	10,62%	10,57%	11,18%	12,32%	12,61%	12,67%	12,74%	12,82%	12,91%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,32%	13,31%	12,65%	12,98%	13,14%	11,15%	11,19%	11,82%	12,13%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,13%	14,12%	13,46%	12,98%	13,14%	11,81%	11,85%	11,82%	12,13%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jest oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jest oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	56,82%	65,28%	64,66%	63,10%	61,60%	54,66%	47,97%	41,49%	34,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
art15	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)									
art15	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
art15	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 434 716,00	1 311 196,00							

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 074 354,00	624 891,00							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 820 733,00	539 977,00							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 356 766,00	1 464 125,00							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 356 766,00	1 464 125,00							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 350 465,00	1 464 125,00							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 877 150,00	1 544 452,00							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 877 150,00	1 544 452,00							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 432 131,00	1 256 812,00							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 667 347,00	2 150 430,00							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 667 347,00	2 150 430,00							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 648 857,00	1 464 125,00							













Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	128 506 885,23	103 243 512,23	80 626 496,23	60 309 480,23	46 977 389,23	35 771 115,23	25 332 087,23	13 358 567,23	4 937 255,23	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków										
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38 908 435,00	40 741 479,00	42 594 271,00	44 453 864	46 372 280	48 187 050	50 036 051	51 954 413	53 894 456	55 952 197,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	38 908 435,00	40 741 479,00	42 594 271,00	44 453 864	46 372 280	48 187 050	50 036 051	51 954 413	53 894 456	55 952 197,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,37%	8,47%	7,35%	6,39%	4,15%	3,39%	3,04%	3,31%	2,27%	1,29%
8.1_vR	8.1_vROD_2020										
8.1_vR	8.1_vROD_2026	9,37%	8,47%	7,35%	6,39%	4,15%	3,39%	3,04%	3,31%	2,27%	1,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,01%	13,10%	13,21%	13,32%	13,45%	13,59%	13,73%	13,89%	14,05%	14,23%
8.2_v2	8.2_v2020	13,11%	13,39%	13,67%	13,92%	14,18%	14,39%	14,60%	14,80%	15,00%	15,21%
8.2_v2	8.2_v2026	13,01%	13,10%	13,21%	13,32%	13,45%	13,59%	13,73%	13,89%	14,05%	14,23%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,46%	12,73%	12,84%	12,92%	13,02%	13,12%	13,23%	13,34%	13,47%	13,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,46%	12,73%	12,84%	12,92%	13,02%	13,12%	13,23%	13,34%	13,47%	13,61%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jest oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jest oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o <b>wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	28,16%	23,67%	18,16%	13,34%	10,21%	7,63%	5,31%	2,75%	1,00%	







Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	wykup p.w., spłaty poz. I kr.z odsetkami lub zac. Kredytów do równowartości kwoty ubytku w dochodach w zw. z covid										
10.11	wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobow.										
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Informacja o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięć
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				246 309 085,00	136 419 316,13	
1.a	- wydatki bieżące				13 849 901,00	5 989 179,38	
1.b	- wydatki majątkowe				232 459 184,00	130 430 136,75	
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:				72 736 614,00	45 456 501,45	
1.1.1	- wydatki bieżące				13 849 901,00	5 989 179,38	
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polskiego słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2019	2022	669 194,00	21 883,56	koszty obsługi projektu
1.1.1.2	Doceniajmy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP 14	2018	2021	95 742,00	85 817,14	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy szkoleniowe uczniów i nauczycieli do Chorwacji, Włoch, Irlandii i Grecji)
1.1.1.3	Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2018	2021	98 859,00	69 000,05	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy studyjne i warsztaty dla nauczycieli do Włoch i Macedonii)
1.1.1.4	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2021	529 939,00	349 482,12	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów wraz z opiekunami i nauczycielami na staże do Portugalii, Hiszpanii i Włoch)
1.1.1.5	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2019	2021	626 385,00	453 556,23	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami na praktyki zawodowe do Austrii, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii)
1.1.1.6	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	195 300,00	143 537,19	projekt w trakcie realizacji (szkolenia z zarządzania projektami edukacyjnymi i motywowania osób dorosłych w edukacji, wyjazdy na szkolenia do Hiszpanii i Irlandii)
1.1.1.7	Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP 14	2019	2021	107 798,00	72 212,87	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy nauczycieli do Irlandii, Hiszpanii i Malty)
1.1.1.8	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2019	2022	105 645,00	16 373,09	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów na Słowację, Litwę oraz do Norwegii)
1.1.1.9	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	137 506,00	44 229,08	projekt w trakcie realizacji (opracowanie materiałów wizualnych, które pomogą uczniom zrozumieć tematykę zawartą w podręcznikach)

1.1.1.10	Szkoła 3.0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	104 994,00	28 119,21	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy robocze do Włoch, Turcji, Rumunii i Grecji)
1.1.1.11	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2021	111 859,00	17 347,87	projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów i nauczycieli do Rumunii, Słowacji i Turcji w celu wymiany doświadczeń muzycznych)
1.1.1.12	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2021	90 569,00	17 067,84	projekt w trakcie realizacji (szkolenia dla 12 nauczycieli z techniki tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych)
1.1.1.13	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2020	2021	759 153,00	361 749,23	projekt w trakcie realizacji (zagraniczne praktyki młodzieży w Austrii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech)
1.1.1.14	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2020	2022	535 863,00	7 285,15	projekt w trakcie realizacji (staże dla uczniów w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech)
1.1.1.15	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP 14	2020	2022	144 788,00	0,00	realizacja w II półroczu (wyjazdy uczniów i nauczycieli do Niemiec, Grecji, Włoch i Portugalii)
1.1.1.16	Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSA-B	2020	2022	505 512,00	6 930,77	projekt w trakcie realizacji (praktyki uczniowskie w Portugalii i Hiszpanii)
1.1.1.17	Do kariery zawodowej nie ma zadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2020	2022	446 803,00	0,00	realizacja w II półroczu (praktyki zawodowe w Irlandii i Portugalii)
1.1.1.18	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2022	4 259 991,00	1 550 255,88	projekt w trakcie realizacji - koszty opracowania schematów i systemów do monitoringu sieci wodociągowej, prace badawczo-rozwojowe, koszty zarządzania projektem
1.1.1.19	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2018	2021	141 136,00	137 115,58	projekt w trakcie realizacji (produkcja filmu promocyjnego o Krośnie, organizacja konferencji, warsztaty dla młodzieży, koszty promocji i obsługi projektu)
1.1.1.20	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2021	1 034 217,00	327 002,53	projekt w trakcie realizacji (badania profilaktyczne dla uczniów krośnieńskich szkół oraz koszty obsługi)
1.1.1.21	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Miejscie Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2019	2022	2 887 974,00	2 183 875,68	projekt w trakcie realizacji (teleopieka oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób objętych projektem)

1.1.1.22	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2021	150 418,00	59 695,64	projekt w trakcie realizacji (koszty promocji i obsługi projektu)
1.1.1.23	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	Centrum Integracji Społeczne	2020	2022	110 256,00	36 642,67	projekt w trakcie realizacji (koszty obsługi projektu, koszty obsługi prawnej uczestników projektu)
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 886 713,00	39 467 322,07	
1.1.2.1	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2021	1 467 205,00	1 348 978,11	projekt w trakcie realizacji (m.in. zakup komputerów i oprogramowania, budowa bazy informacji przestrzennej)
1.1.2.2	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2018	2021	36 050 697,00	28 205 201,81	zadanie zrealizowane (wybudowano budynek Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z parkingiem, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz instalacją fotowoltaiczną)
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	12 425 458,00	3 101 220,00	projekt w trakcie realizacji (wymieniono kotły c.o. z węglowych na gazowe w 96 budynkach jednorodzinnych, wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wewnętrznych instalacji i węzłów cieplnych oraz wykonanie instalacji wewnętrznych - dot. spółdzielni i wspólnot)
1.1.2.4	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	584 251,00	246 000,00	projekt w trakcie realizacji eBOK - elektroniczne biuro do obsługi mieszkańców, zakup licencji na oprogramowanie do monitoringu i wizualizacji sieci wodociągowej, zakup serwera)
1.1.2.5	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2019	2021	8 359 102,00	6 565 922,15	zakończono modernizację DDL Polanka. Środki w formie dotacji dla partnerów projektu (Muzeum Podkarpackiego, Cech Rzemiosł Różnych) jako refundacja poniesionych wydatków przekazywana na bieżąco po otrzymaniu środków z EFRR
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				173 572 471,00	90 962 814,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				173 572 471,00	90 962 814,68	
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów	UM Krosno	2018	2022	4 590 800,00	131 170,38	dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2020	2022	6 842 024,00	2 376 588,47	zadanie w trakcie realizacji (trwają roboty w zakresie sieci uzbrojenia terenu i robót drogowych)

1.3.2.3	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2021	59 356 669,00	55 983 622,06	zadanie zakończone - m.in. roboty w zakresie branży teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, elektrycznej, oświetleniowej i drogowej - budowa nowego wiaduktu, rozbudowa istniejącej drogi wraz z pasem rozdzielającym, budowa skrzyżowań, zjazdów, zatok autobusowych, chodników i przebudowa ekranów akustycznych
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2019	2024	36 771 800,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja w II półroczu)
1.3.2.5	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	24 109 243,00	8 769 964,88	inwestycja zakończona (wydatki dotyczą spłaty zobowiązań factoringowych)
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2019	2021	8 655 598,00	6 546 215,70	zadanie w trakcie realizacji - wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz modernizacja układów sterowania
1.3.2.7	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 545 635,00	17 155 243,19	inwestycja zakończona (wydatki dotyczą spłaty zobowiązań factoringowych)
1.3.2.8	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	KM PSP	2021	2022	300 100,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja w II półroczu)
1.3.2.9	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	576 300,00	0,00	realizacja w II półroczu
1.3.2.10	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2022	824 302,00	0,00	realizacja w II półroczu