

**ZARZĄDZENIE NR 1514/22  
PREZYDENTA MIASTA KROSNA**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta  
Krosna za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Krosna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2021 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta  
Krosna

**Piotr Przytocki**

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu miasta Krosna za 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 2021 roku

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

|                                  | <i>plan na<br/>1.01.2021 r.</i> | <i>zmiany w ciągu<br/>roku</i> | <i>plan na<br/>31.12.2021 r.</i> |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>dochody budżetowe, w tym:</b> | <b>411 793 244,00</b>           | <b>16 983 852,54</b>           | <b>428 777 096,54</b>            |
| dochody bieżące                  | 383 693 610,00                  | 8 984 660,90                   | 392 678 270,90                   |
| dochody majątkowe                | 28 099 634,00                   | 7 999 191,64                   | 36 098 825,64                    |
| <b>wydatki budżetowe, w tym:</b> | <b>441 909 080,00</b>           | <b>25 699 409,63</b>           | <b>467 608 489,63</b>            |
| wydatki bieżące                  | 364 202 509,00                  | 9 895 412,57                   | 374 097 921,57                   |
| wydatki majątkowe                | 77 706 571,00                   | 15 803 997,06                  | 93 510 568,06                    |
| <b>deficyt budżetu</b>           | <b>-30 115 836,00</b>           | <b>-8 715 557,09</b>           | <b>-38 831 393,09</b>            |
| <b>przychody, w tym:</b>         | <b>50 295 168,00</b>            | <b>8 715 757,09</b>            | <b>59 010 925,09</b>             |
| z kredytów i pożyczek            | 50 295 168,00                   | -40 241 887,74                 | 10 053 280,26                    |
| 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 roku plan dochodów zwiększony został o 16.983.652,54 zł, w tym:**

- dochody gminy zwiększono o 15.749.865,51 zł,
  - dochody powiatu zwiększono o 1.233.787,03 zł,
- w podanym niżej zakresie:

|                                                                                                   | <i>plan na<br/>1.01. 2021 r.</i> | <i>zmiany w ciągu<br/>roku</i> | <i>plan na<br/>31.12.2021</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Dochody własne</b>                                                                             | <b>163 767 543,00</b>            | <b>7 453 348,00</b>            | <b>171 220 891,00</b>         |
| <b>Subwencje</b>                                                                                  | <b>116 574 882,00</b>            | <b>-33 364,00</b>              | <b>116 541 518,00</b>         |
| <b>Dotacje celowe i środki, w tym:</b>                                                            | <b>131 451 019,00</b>            | <b>9 563 668,54</b>            | <b>141 014 687,54</b>         |
| dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                     | 76 203 391,00                    | 1 933 659,79                   | 78 137 050,79                 |
| dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień | 130 800,00                       | 118 505,12                     | 249 305,12                    |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                     | 6 364 377,00                     | 1 908 898,00                   | 8 273 275,00                  |

|                                                                 |                       |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst | 23 545 953,00         | -1 134 836,01        | 22 411 116,99         |
| dotacje i środki z funduszy celowych                            | 1 950 000,00          | 261 439,00           | 2 211 439,00          |
| pozostałe dotacje i środki, w tym:                              | 23 256 498,00         | 6 476 002,64         | 29 732 500,64         |
| a/ dotacje i środki krajowe                                     | 1 070 000,00          | 10 069 277,64        | 11 139 277,64         |
| b/ na zadania współfinansowane ze środków europejskich, w tym:  | 22 186 498,00         | -3 593 275,00        | 18 593 223,00         |
| <i>udział UE</i>                                                | <i>21 708 163,00</i>  | <i>-3 290 643,00</i> | <i>18 417 520,00</i>  |
| <i>udział budżetu państwa</i>                                   | <i>478 335,00</i>     | <i>-302 632,00</i>   | <i>175 703,00</i>     |
| <b>Razem</b>                                                    | <b>411 793 444,00</b> | <b>16 983 652,54</b> | <b>428 777 096,54</b> |

**1/ Dochody własne** - plan zwiększono o **7.453.348 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 o **33.364 zł**, w tym plan subwencji oświatowej zmniejszono o 149.152 zł oraz wprowadzono subwencje na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości 115.788 zł,

**3/ Dotacje celowe i środki** – plan zwiększono łącznie o **9.563.668,54 zł**, w tym:

- 1.933.659,79 zł - zwiększenie planu dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych, działalność KM PSP w Krośnie wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 118.505,12 zł - zwiększenie planu 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 oraz program Poznaj Polskę,
- 1.908.898 zł - zwiększenie planu dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym m.in. na budowę Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Bohaterów Westerplatte, program Posilek w szkole i w domu, rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica, pomoc materialną dla uczniów oraz na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym program „Maluch”,
- o 1.134.836,01 zł zmniejszono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w tym zmniejszono m.in. plan dotacji na zagospodarowanie opadów komunalnych z terenu innych gmin przez MPGK Sp. z o.o., a zwiększono na publiczny transport zbiorowy realizowany przez MKS Sp. z o.o.,
- o 261.439 zł zwiększono plan dotacji z **funduszy celowych** - z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Funduszu Promocji Kultury,
- o 6.476.002,64 zł zwiększono plan **pozostałych dotacji i środków**, z czego:
  - plan środków krajowych zwiększono o 10.069.277,64 zł, w tym na realizację budownictwa mieszkaniowego przez TBS PM ze środków Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
  - plan środków europejskich zmniejszono o 3.593.275 zł.

**Plan wydatków zwiększony został w ciągu roku o 25.699.409,63 zł**, tym:

- 1/ wydatki gminy zwiększono o 20.588.753,51 zł,
- 2/ wydatki powiatu zwiększono o 5.110.656,12 zł,

z czego:

1/ plan wydatków majątkowych zwiększono o **15.803.997,06 zł**,

2/ plan wydatków bieżących zwiększono o **9.895.412,57 zł**, w tym m.in. na wydatki jednostek budżetowych oraz dotacje na zadania bieżące.

| wydatki bieżące/majątkowe                                                                                                                                             | plan na<br>1.01.2021 r. | zmiany w ciągu<br>roku | plan na<br>31.12.2021 r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>I. wydatki bieżące</b>                                                                                                                                             | <b>364 202 509,00</b>   | <b>9 895 412,57</b>    | <b>374 097 921,57</b>    |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                 | 251 648 864,00          | 9 479 594,22           | 261 128 458,22           |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                             | 155 085 965,00          | 6 384 702,86           | 161 470 667,86           |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                       | 96 562 899,00           | 3 094 891,36           | 99 657 790,36            |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                            | 35 919 757,00           | 860 524,46             | 36 780 281,46            |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 65 384 620,00           | -160 517,11            | 65 224 102,89            |
| 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            | 227 811,00             | 8 277 079,00             |
| obsługa długu jst                                                                                                                                                     | 3 200 000,00            | -512 000,00            | 2 688 000,00             |
| <b>II. wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                          | <b>77 706 571,00</b>    | <b>15 803 997,06</b>   | <b>93 510 568,06</b>     |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                              | 75 456 571,00           | 8 981 295,42           | 84 437 866,42            |
| 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           | -2 923 451,00          | 20 715 297,00            |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                         | 2 250 000,00            | 6 822 701,64           | 9 072 701,64             |
| <b>razem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>441 909 080,00</b>   | <b>25 699 409,63</b>   | <b>467 608 489,63</b>    |

**Plan przychodów uchwalony został w wysokości 50.295.168 zł**, a w ciągu roku zwiększony do kwoty 59.010.925,09 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 40.241.887,74 zł.

**Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 20.179.532 zł** i w ciągu półrocza 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 roku planowany deficyt wynosił 38.831.393,09 zł.

## REALIZACJA BUDŻETU w 2021 roku

Wprowadzone w związku COVID-19 ograniczenia, w tym w zakresie funkcjonowania m.in. galerii handlowych, kin, instytucji kultury, obiektów sportowych, żłobków i szkół miały wpływ na realizację dochodów i wydatków Miasta w 2021 roku.

Wykonanie budżetu w 2021 r. przedstawia się następująco:

| wyszczególnienie                                                              | Plan na<br>31.12.2021 r. | wykonanie<br>w 2021 r. | %<br>wyk.      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| <b>I. Dochody ogółem</b>                                                      | <b>428 777 096,54</b>    | <b>441 925 341,17</b>  | 103,07%        |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>                                             | <b>392 678 270,90</b>    | <b>401 939 841,60</b>  | 102,36%        |
| 1. dochody własne                                                             | 162 703 023,00           | 163 940 156,55         | 100,76%        |
| 2. subwencje                                                                  | 116 541 518,00           | 125 449 242,00         | 107,64%        |
| 3. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące                       | 113 433 729,90           | 112 550 443,05         | 99,22%         |
| <i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>         | <i>3 722 533,00</i>      | <i>4 831 439,79</i>    | <i>129,79%</i> |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b>                                           | <b>36 098 825,64</b>     | <b>39 985 499,57</b>   | 110,77%        |
| 1. dochody własne                                                             | 8 517 868,00             | 7 424 774,90           | 87,17%         |
| <i>w tym: ze sprzedaży składników majątku</i>                                 | <i>8 249 357,00</i>      | <i>7 019 021,32</i>    | <i>85,09%</i>  |
| 2. dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje                         | 27 580 957,64            | 32 560 724,67          | 118,06%        |
| <i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>         | <i>14 870 690,00</i>     | <i>17 136 000,03</i>   | <i>115,23%</i> |
| <b>II. Przychody budżetowe</b>                                                | <b>59 010 925,09</b>     | <b>53 872 937,62</b>   | <b>91,29%</b>  |
| 1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym            | 10 053 280,26            | 4 915 292,79           | 48,89%         |
| 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>467 608 489,63</b>    | <b>445 301 202,37</b>  | <b>95,23%</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                        | <b>374 097 921,57</b>    | <b>362 200 236,09</b>  | 96,82%         |
| <i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>         | <i>8 277 079,00</i>      | <i>6 283 557,97</i>    | <i>75,92%</i>  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                      | <b>93 510 568,06</b>     | <b>83 100 966,28</b>   | <b>88,87%</b>  |
| <i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>         | <i>20 715 297,00</i>     | <i>18 613 073,64</i>   | <i>89,85%</i>  |
| <b>IV. Rozchody budżetowe</b>                                                 | <b>20 179 532,00</b>     | <b>20 179 532,00</b>   | <b>70,66%</b>  |
| Spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym                    | 20 179 532,00            | 20 179 532,00          | 70,66%         |
| <b>V. Wynik budżetu (deficyt)</b>                                             | <b>-38 831 393,09</b>    | <b>-3 375 861,20</b>   |                |

Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu, jako różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami, w wysokości 3.375.861,20 zł.

Za 2021 r. wystąpiły wolne środki w wysokości 30.317.544,42 zł, w tym:

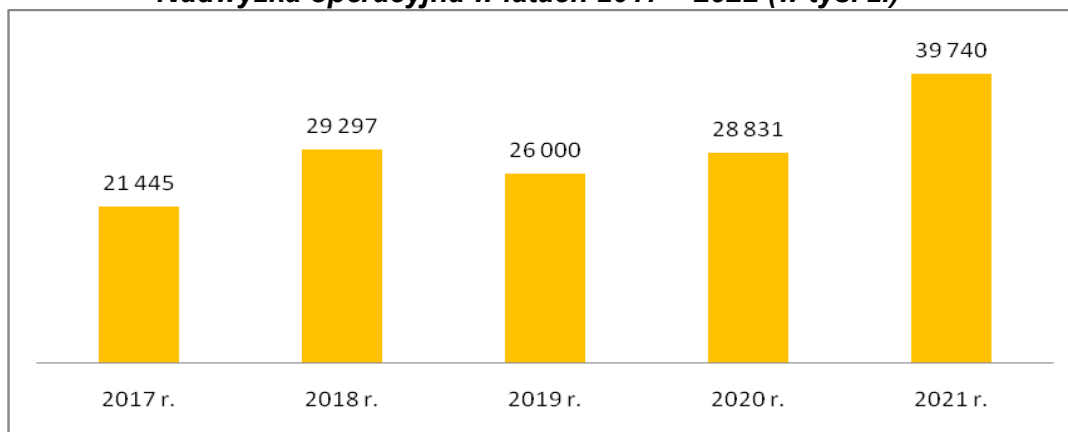
- a) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 24.016.842,82 zł (w tym przekazane przez Min. Finansów środki na uzupełnienie subwencji w części rekompensujące ubytek dochodów z PIT w 2022 r.),
- b) wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 1.507.290,95 zł, w tym:
  - 1.000.000,07 zł - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - 445.600 zł – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt pn. Laboratoria Przyszłości,

- 61.690,88 zł – z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane na wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  
c) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 4.793.410,65 zł,

które zostały wprowadzone do budżetu w 2022 r. w pozycji przychodów, w tym na finansowanie wydatków oraz zmniejszenie pozycji kredytowej.

Na koniec roku wystąpiła bieżąca nadwyżka operacyjna, jako różnica między wykonanymi bieżącymi dochodami i wydatkami, w wysokości 39.739.605,51 zł.

**Nadwyżka operacyjna w latach 2017 – 2021 (w tys. zł)**



Wysoki poziom nadwyżki operacyjnej wynika m.in. z wprowadzonych zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. W 2021 roku wszystkie samorządy otrzymały jednorazowe uzupełnienie subwencji, które ma zrekompensować spadek dochodów z PIT w 2022 r. - dla Miasta Krosna była to kwota 8.927.724 zł i jako dochód bieżący znacząco zwiększyła nadwyżkę operacyjną.

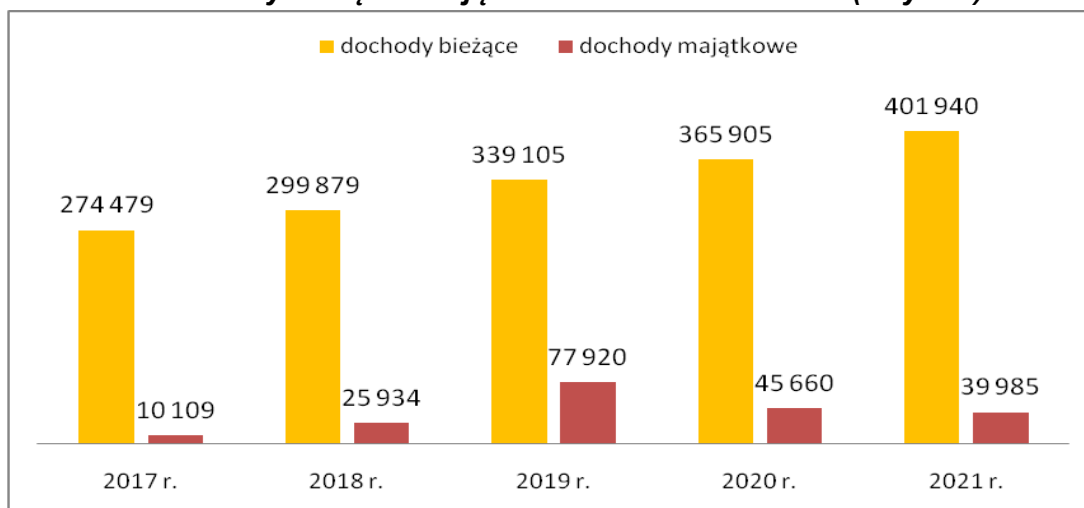
## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody w 2021 r. wykonano w wysokości 441.925.341,17 zł (103,07% planu), w tym dochody gminy – 103,53% a dochody powiatu – 101,90%, przy czym:

a) dochody bieżące – na kwotę 401.939.841,60 zł,

b) dochody majątkowe – 39.985.499,57 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 7.019.021,32 zł.

**Dochody bieżące i majątkowe w latach 2017-2021 (w tys. zł)**



Wykonanie dochodów budżetowych z uwzględnieniem środków europejskich na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawia tabela.

|                                                                                                                                                 | <i>plan na<br/>31.12.2021 r.</i> | <i>wykonanie<br/>w 2021 r.</i> | <i>%<br/>wyk.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                          | <b>392 678 270,90</b>            | <b>401 939 841,60</b>          | <b>102,36%</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 | 3 722 533                        | 4 831 439,79                   | 129,79%           |
| <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                        | <b>36 098 825,64</b>             | <b>39 985 499,57</b>           | <b>110,77%</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         | 14 870 690,00                    | 17 136 000,03                  | 115,23%           |
| <b>Razem dochody</b>                                                                                                                            | <b>428 777 096,54</b>            | <b>441 925 341,17</b>          | <b>103,07%</b>    |

W kwocie wykonanych dochodów wpływ z dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 21.967.439,82 zł. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych z tych środków uzyskano dochody bieżące w wysokości 4.285.934,85 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku Vat, wpływów z usług oraz odsetek.

Na realizację dochodów budżetowych w 2021 r. miały wpływ:

- a) obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutki wyniosły 7.117.167 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w łącznej wysokości 609.933,59 zł, w tym z podatku od nieruchomości – 355.255 zł, zwolnień z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kompostowniki) - 172.842 zł i z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 81.836,59 zł,
- c) udzielone przez Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych na kwotę 423.310,71 zł,
- d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej w łącznej wysokości 370.802,20 zł (łącznie z odsetkami), w tym w zakresie umorzeń zaległości na kwotę 304.949,20 zł oraz rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności – 65.853 zł.

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na koniec roku wynosiła 22.649.964,77 zł, w tym wymagalnych – 21.302.517,52 zł, z czego m.in.:

- a) 7.990.722,07 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- b) 5.327.993,78 zł – należności z zakresu Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
  - 3.395.017,42 zł – z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
  - 1.929.185,96 zł – z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 487.201,51 zł - z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 176.549,71 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości, a także odsetki od tych należności na łączną kwotę 885.245,43 zł
- c) 1.496.695,67 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
  - 1.328.968,05 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
  - 98.034,37 zł – podatek od środków transportowych,
- d) 2.694.647,30 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- e) 733.936,74 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników,

- f) 733.629,91 zł – opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,  
g) 226.695,72 zł – z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

Wobec należności wymagalnych prowadzona jest windykacja i egzekucja.

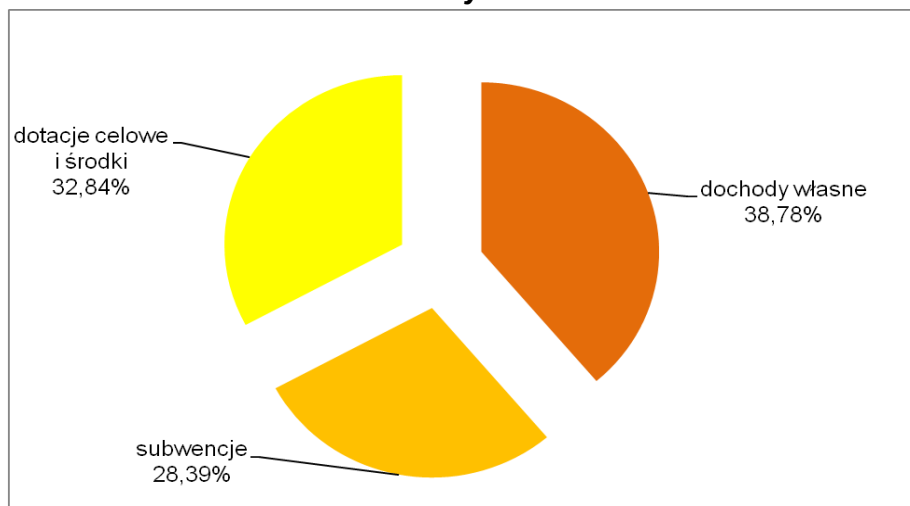
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 20.004.200,64 zł i uwzględniała należności budżetu bez zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień.

Wykonanie dochodów wg głównych grup przedstawia tabela.

|                         | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>w 2021 r. | %<br>wykonania |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| Dochody własne          | 171 220 891,00           | 171 364 931,45         | 100,08%        |
| Subwencje               | 116 541 518,00           | 125 449 242,00         | 107,64%        |
| Dotacje celowe i środki | 141 014 687,54           | 145 111 167,72         | 102,91%        |
| <b>Razem</b>            | <b>428 777 096,54</b>    | <b>441 925 341,17</b>  | <b>103,07%</b> |

Największe wpływy uzyskano z tytułu dochodów własnych.

**Struktura zrealizowanych dochodów w 2021 r.**



### Dochody własne

**171.364.931,45 zł (100,08% planu)**

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 171.364.931,45 zł wykonano:

- dochody bieżące w wysokości – 163.940.156,55 zł (100,76% planu),
- dochody majątkowe – 7.424.774,90 zł (87,17% planu),  
w tym: ze sprzedaży składników majątku – 7.019.021,32 zł (85,09%).

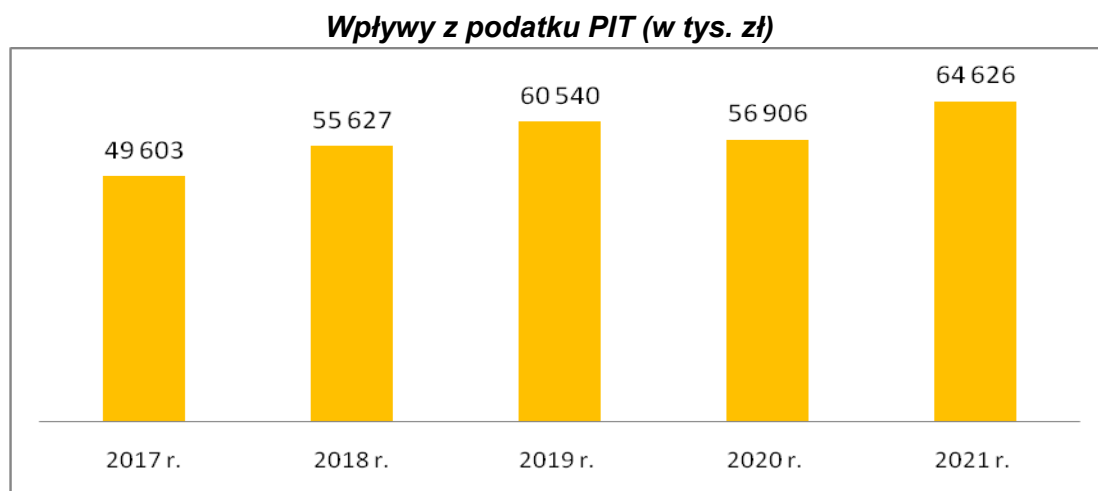
### I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**73.136.784,41 zł (106,23%)**

|                                                       | plan na<br>1.01.2021 r. | plan na<br>31.12.2021 r. | wykonanie<br>w 2021 r. | %<br>wykonania |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) | 59 700 231,00           | 61 849 402,00            | 64 626 034,00          | 104,49%        |
| wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)   | 7 000 000,00            | 7 000 000,00             | 8 510 750,41           | 121,58%        |
| <b>Razem</b>                                          | <b>66 700 231,00</b>    | <b>68 849 402,00</b>     | <b>73 136 784,41</b>   | <b>106,23%</b> |

**a/ wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 64.626.034,00 zł (104,49%)**

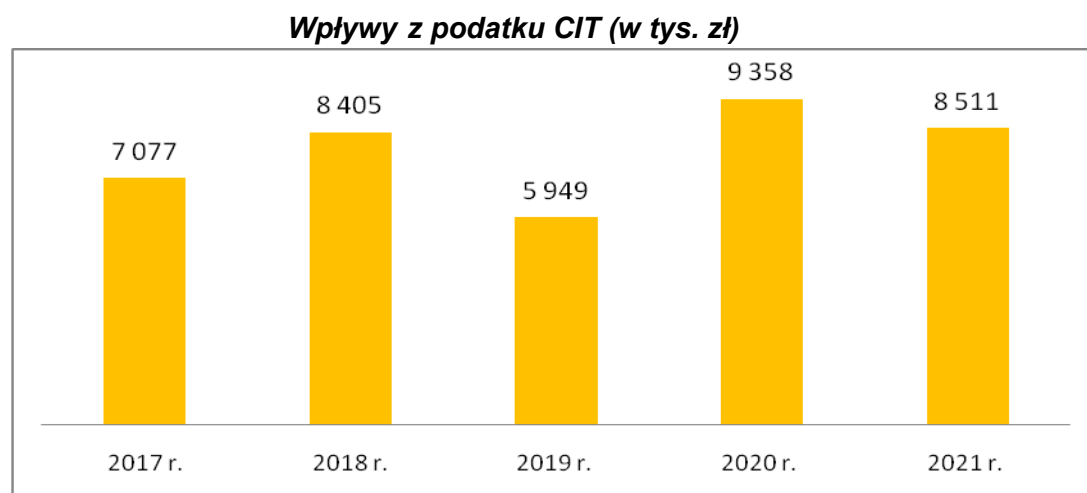
Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego Miasta przyjęty został do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie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



Wpływy z PIT wykonano w wysokości 104,49% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu były wyższe o ponad 13% tj. o kwotę 7.720.492 zł.

**b/ wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych 8.510.750,41 zł (121,58%)**

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmiennym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały w wysokości 7.000.000 zł, a wykonane w wysokości 8.510.750,41 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z CIT były niższe o 847.020,38 zł tj. o ponad 9%.

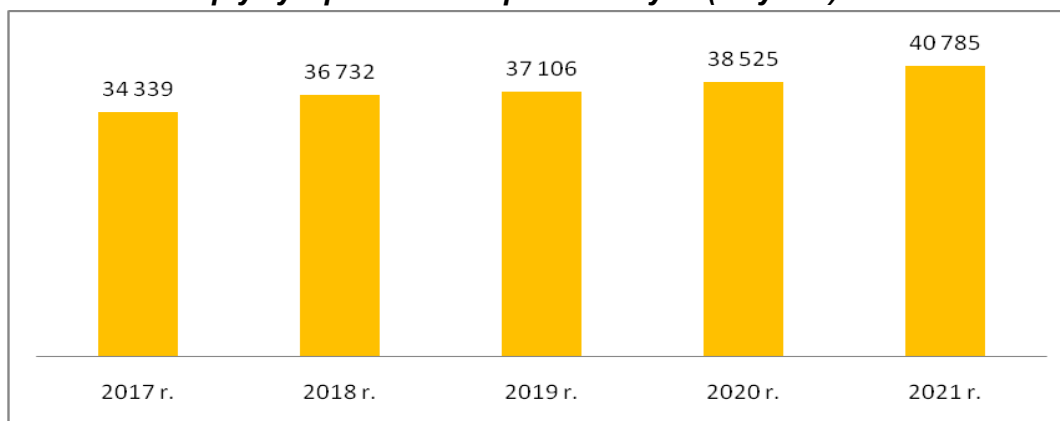


**II. Podatki i opłaty lokalne 40.785.243,35 zł (102,10%)**

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 40.785.243,35 zł, co stanowiło 102,1% planu.

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



Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

|                                          | <i>plan na<br/>31.12.2021 r.</i> | <i>wykonanie<br/>w 2021 r.</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Podatek od nieruchomości</b>          | <b>38 650 000,00</b>             | <b>39 439 544,63</b>           | 102,04%                |
| od osób prawnych                         | 30 050 000,00                    | 30 532 883,84                  | 101,61%                |
| od osób fizycznych                       | 8 600 000,00                     | 8 906 660,79                   | 103,57%                |
| <b>Podatek rolny</b>                     | <b>487 200,00</b>                | <b>477 170,00</b>              | 97,94%                 |
| od osób prawnych                         | 9 200,00                         | 10 198,55                      | 110,85%                |
| od osób fizycznych                       | 478 000,00                       | 466 971,45                     | 97,69%                 |
| <b>Podatek od środków transportowych</b> | <b>720 000,00</b>                | <b>782 399,60</b>              | 108,67%                |
| od osób prawnych                         | 390 000,00                       | 435 876,46                     | 111,76%                |
| od osób fizycznych                       | 330 000,00                       | 346 523,14                     | 105,01%                |
| <b>Podatek leśny</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>823,52</b>                  |                        |
| <b>Opłata od posiadania psów</b>         | <b>90 000,00</b>                 | <b>85 305,60</b>               | 94,78%                 |
| <b>Razem podatki i opłaty lokalne</b>    | <b>39 947 200</b>                | <b>40 785 243,35</b>           | 102,10%                |

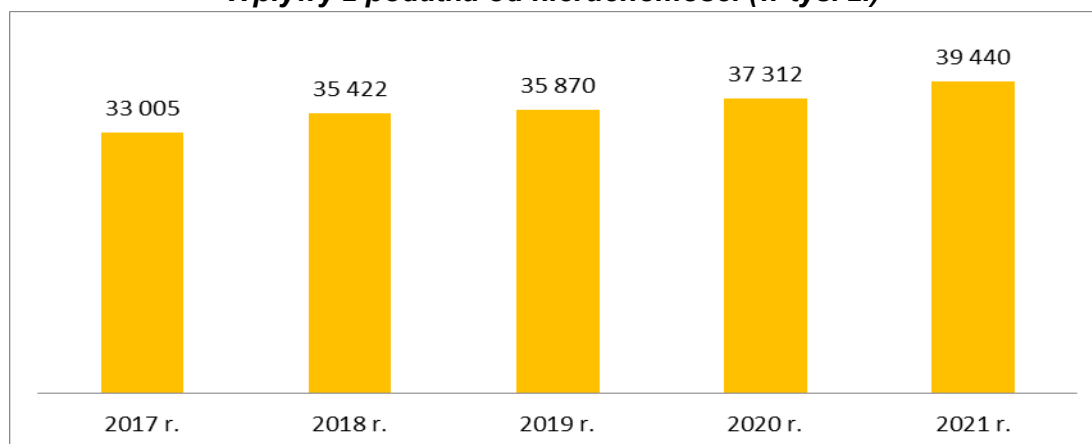
Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2021 r. wynosiły 1.496.695,67 zł.

**1. Podatek od nieruchomości**

**39.439.544,63 zł (102,04%)**

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 30.532.883,84 zł (101,61% planu).

Na koniec roku wystąpiły zaległości od 87 podmiotów w wysokości 579.218,16 zł, a dotyczyły one:

- a/ 6 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 239.953,51 zł,
- b/ 4 podmiotów, które już nie prowadzą działalności gospodarczej – 205.735,74 zł,
- c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 133.528,91 zł.

Na zaległości wystawiono 295 upomnień, 60 tytułów wykonawczych.

**Podatek od nieruchomości osób fizycznych** wykonano na kwotę 8.906.660,79 zł (103,57%).

Zaległości dotyczyły 1.526 podatników i na koniec roku wyniosły 749.749,89 zł, na które wystawiono ponad 3,1 tys. upomnień oraz 470 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 373.743,32 zł objęte są wpisem 11 hipotek.

## **2. Podatek od środków transportowych** **782.399,60 zł (108,67%)**

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano na kwotę 435.876,46 zł (111,76% planu), a od osób fizycznych – 346.523,14 zł (105,01%).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 31 podatników, na koniec roku wynosiły 98.034,37 zł, w tym od osób fizycznych – 52.806,94 zł, na które wystawiono łącznie 63 upomnienia i 24 tytuły wykonawcze.

## **3. Podatek rolny** **477.170,00 zł (97,94%)**

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 – 466.971,45 zł (97,69% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 10.198,55 zł (110,85%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec roku wyniosły 45.239,06 zł, w tym od osób fizycznych – 36.595,16 zł.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości **85.305,60 zł** tj. 94,78% kwoty planowanej (opłata płatna jest w jednej racie do dnia 30 marca). Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 24.205,66 zł, na które wystawiono 531 upomnień i 58 tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody własne wykonano **w wysokości 57.442.903,69 zł (92,02%)**.

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 usług** **11.659.645,24 zł (79,24%)**

w tym m.in.:

- za pobyt w domach pomocy społecznej 5.686.728,87 zł (95,15%)
- wpłaty spółdzielni i wspólnot dot. modernizacji sieci c.o. 1.955.158,66 zł (68,96%)  
i c.c.w. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie

|                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▪ za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u)                          | 1.164.996,71 zł (68,13%) |
| ▪ za korzystanie z pływalni ZKP                                                                                        | 983.367,25 zł (53,15%)   |
| ▪ za świadczone usługi opiekuńcze                                                                                      | 463.359,44 zł (84,25%)   |
| ▪ za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Międzyszkolnej                                                               | 349.452,29 zł (71,41%)   |
| ▪ za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin                                                            | 257.059,53 zł (127,45%)  |
| ▪ za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim                                                                          | 226.165,42 zł (88,80%)   |
| ▪ za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych w mieście Krośnie | 138.463,33 zł (90,40%)   |
| ▪ za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych (dochody ZSM)                                         | 116.468,00 zł (97,20%)   |
| ▪ za wyżywienie pracowników w stołówkach szkolnych                                                                     | 108.780,00 zł (73,94%)   |
| ▪ za wyżywienie uczniów w SOSW                                                                                         | 83.051,66 zł (75,78%)    |
| ▪ za pobyt osób w schronisku dla bezdomnych                                                                            | 42.536,19 zł             |
| ▪ za świadczenie usług przez uczestników CIS                                                                           | 34.106,50 zł (15,52%)    |
| ▪ z usług zakwaterowania z schronisku szkolnym                                                                         | 24.377,75 zł (34,82%)    |
| a także organizację kursów zawodowych (przez ZSKU) oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.                   |                          |

## **2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 11.650.970,71 zł (93,35%)**

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości z tytułu tych opłat na koniec roku wynosiły 733.629,91 zł, na które wystawiono 2.055 upomnień i 361 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych ulg dla mieszkańców (2 zł miesięcznie od osoby), którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym wynosiły za 2021 r. 172.842 zł.
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium 469.428,53 zł (118,84%)

## **3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.965.266,10 zł (84,89%)**

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, ul.Batorego, ul.Spokojnej, ul. Oficerskiej, ul. Grodzkiej, ul. Tysiąclecia 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 i jednej nieruchomości w obrębie Przemysłowa, a także przekazania w użytkowanie wieczyste dwóch działek 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, ul..Bieszczadzkiej, ul. Prez. R. Kaczorowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Żeromskiego, ul. Okrzei, I. Pięknej i działek przy ul. Prądku,

- w trybie przetargu ustnego - dwóch lokali niemieszkalnych w budynku przy ul. Paderewskiego,
  - na rzecz najemców - pięciu lokali mieszkalnych,
- a także uzyskano wpływy z tytułu zamiany dziesięciu działek Gminy Krosno na 4 działki i udział w 3 działkach osób fizycznych.

#### **4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.101.294,41 zł (94,24%)**

w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS PM 2.656.298,33 zł (95,31%)  
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2020 r. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej wysokości 3.084.053,04 zł i dotyczyły 35 najemców lokali użytkowych i 380 najemców lokali mieszkalnych (do rejestrów prowadzonych przez KRD BIG SA i ERIF BIG SA wpisanych jest 98 dłużników posiadających największe zaległości z tego tytułu). Sprawy 22 najemców lokali mieszkalnych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty, a wobec 2 najemców lokali mieszkalnych został złożony wniosek o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu.
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 860.798,29 zł (101,31%)  
(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 487.201,51 zł.
- dzierżawy pomieszczeń realizowane przez MOSiR 439.150,13 zł (125,47%)
- dzierżawa i najem pomieszczeń przez jednostki oświatowe 339.956,80 zł (86,42%)
- dzierżawy przez ZMKS Sp. z o.o. niskoemisyjnych autobusów 327.445,56 zł (100,00%)  
zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno
- dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych 279.771,72 zł (106,46%)
- wynajmu pomieszczeń Inkubatora przedsiębiorczości 68.403,12 zł (30,61%)
- dzierżawy pomieszczeń w DDL-ach 46.128,75 zł (124,67%)
- dzierżawy światłowodów na terenie Miasta 36.871,20 zł (111,73%)
- dzierżawy pomieszczeń Zespołu Krytych Pływalni 9.580,98 zł (8,71%)

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

#### **5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.730.882,60 zł (70,06%)**

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 2.465.208,50 zł (70,78%)  
w związku z realizacją inwestycji miejskich, w tym projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno, oraz działalności prowadzonej przez MOSiR
- zwrot kosztów prowadzenia obsługi finansowo-księgowej 190.594,60 zł (112,11%)  
DPS Nr 1, DPS Nr 2 i Zespołu Krytych Pływalni
- zwrot kosztów przez MPGK Sp. z o.o. zagospodarowania stabilizatu przez Gminę Zagórz 407.788,28 zł (26,93%)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 283.348,98 zł (87,70%)

świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społecznie-użytecznych i robót publicznych

- dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim 256.877,97 zł (91,72%)
- 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 165.155,17 zł (126,05%)
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych 161.539,49 zł (99,25%)
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych 131.753,80 zł (87,89%)

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.

#### **6. Wpływy z różnych opłat 3.405.535,02 zł (99,80%)**

w tym m.in.:

- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 739.725,12 zł (98,78%)
- opłaty parkingowe 693.223,96 zł (79,68%)
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 438.475,16 zł (99,65%)
- ze sprzedaży map i uzgadniania dokumentacji geodezyjnej 374.123,02 zł (143,89%)
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Miasta i na dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej 362.246,98 zł (87,91%)
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 273.578,00 zł (85,49%)
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie 271.198,77 zł (123,27%)
- opłata planistyczna 106.972,00 zł (213,94%) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp
- za korzystanie z krośnieńskiego lotniska (za starty i lądowania) 69.627,11 zł (131,37%)
- opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym 47.033,27 zł (188,13%)
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 24.564,80 zł (245,65%)

#### **7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.672.921,80 zł (129,75%)**

#### **8. Wpłaty z zysku MPGK Sp. z o.o. 2.000.000,00 zł (200,00%)**

#### **9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.355.069,54 zł (99,64%)**

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/885/21 Radny 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 ze zwolnień i zwrotów skorzystało 65 przedsiębiorców na łączną kwotę 81.836,59 zł.

**10. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  
w jednostkach realizujących zadania z zakresu  
wychowania przedszkolnego** **1.018.825,90 zł (81,82%)**

**11. Wpływy z opłaty komunikacyjnej** **1.001.000,75 zł (111,22%)**

**12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej** **866.519,04 zł (131,05%)**

W sumie wykonanych dochodów kwota 734.568,77 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.

**13. Wpływy z opłaty skarbowej** **798.036,48 zł (88,67%)**

**14. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego  
nieruchomości** **648.743,12 zł (109,03%)**

W kwocie dochodów wykonanych 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.).

Z tego tytułu na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 22.764,09 zł.

**15. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających  
z umów** **577.695,87 zł (139,47%)**

wpłaty z tytułu kar umownych od wykonawców, w tym w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela) oraz za niewywiązywanie się z realizacji inwestycji w strefie inwestycyjnej.

Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 3.671.395,46 zł, w tym 2.694.647,30 zł dotyczące Budowy Zakładu Utylizacji Odpadów.

**16. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty  
ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** **370.202,79 zł (145,89%)**

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 podatku od spadków i darowizn** **353.289,58 zł (207,82%)**

**18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania  
przedszkolnego** **317.409,26 zł (58,42%)**

**19. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) 312.374,04 zł (120,82%)**  
w tym m.in.:

- za nieuiszczanie opłat parkingowych 120.384,66 zł (120,38%)
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 85.587,38 zł (90,09%)
- kara za wycinkę drzew bez zezwolenia 60.000,00 zł (102,48%)
- kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 37.852,00 zł (757,04%)

**20. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 235.659,78 zł (149,87%)**

Na koniec roku z tego tytułu wystąpiły zaległości w wysokości 226.695,72 zł.

**21. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 229.533,43 zł (114,77%)**

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).

**22. Wpływy z odsetek 199.611,45 zł (324,13%)**

w tym m.in.:

- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 113.115,85 zł (314,21%)
- od środków na rachunkach jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta 86.495,60 zł (338,08%)

**23. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 99.275,00 zł (124,09%)**

**24. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 64.923,84 zł (102,30%)**

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu: zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające (216.435,96 zł), zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (81.943,18 zł), rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (56.904 zł), z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (65.271,99 zł), sprzedaży składników majątkowych (53.755,22 zł), a także opłat za koncesje i licencje, opłaty eksploatacyjnej, zwrotu kosztów postępowania sądowego, bezumownego korzystania z nieruchomości, opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla płatnika.

**SUBWENCJE 125.449.242,00 zł (107,64%)**

Ostateczny plan subwencji na 2021 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w miesiącu lutym w łącznej wysokości 115.647.288 zł (niższej od kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej o 927.594 zł w zakresie subwencji oświatowej), w tym:

- a) 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),

b) część równoważąca – 4.741.639 zł,

c) część wyrównawcza – 752.414 zł.

W ciągu roku zwiększono plan subwencji (na podstawie zawiadomień Min. Finansów) o 947.772 zł, w tym w części oświatowej oraz na uzupełnienie dochodów powiatów.

| <i><b>przeznaczenie subwencji</b></i>                                                                                                                                                               | <i><b>plan<br/>na 1.01.2021 r.</b></i> | <i><b>plan<br/>na 31.12.2021</b></i> | <i><b>wykonanie<br/>w 2021 r.</b></i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Subwencje ogólne z budżetu państwa - gmina część oświatowa                                                                                                                                          | 38 227 027,00                          | 37 959 550,00                        | 37 959 550,00                         |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiat część oświatowa                                                                                                                                         | 72 853 802,00                          | 72 193 685,00                        | 72 193 685,00                         |
| na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji                                                                   |                                        | 48 542,00                            | 48 542,00                             |
| na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli                                                                                                                                                       |                                        | 51 132,00                            | 51 132,00                             |
| na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych                                    |                                        | 129 922,00                           | 129 922,00                            |
| na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji |                                        | 15 000,00                            | 15 000,00                             |
| na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji |                                        | 15 000,00                            | 15 000,00                             |
| zajęcia wspomagające dla uczniów                                                                                                                                                                    |                                        | 111 300,00                           | 111 300,00                            |
| zajęcia wspomagające dla uczniów                                                                                                                                                                    |                                        | 232 050,00                           | 232 050,00                            |
| wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych                                                                                                                                                              |                                        | 175 496,00                           | 175 496,00                            |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza                                                                                                                                              | 752 414,00                             | 752 414,00                           | 752 414,00                            |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca                                                                                                                                              | 4 741 639,00                           | 4 741 639,00                         | 4 741 639,00                          |
| Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                            |                                        | 115 788,00                           | 115 788,00                            |
| na uzupełnienie subwencji ogólnej - gmina                                                                                                                                                           |                                        |                                      | 7 320 729,00                          |
| na uzupełnienie subwencji ogólnej - powiat                                                                                                                                                          |                                        |                                      | 1 586 995,00                          |
| <b>razem subwencje</b>                                                                                                                                                                              | <b>116 574 882,00</b>                  | <b>116 541 518,00</b>                | <b>125 449 242,00</b>                 |

Ponadplanowe dochody w wysokości 8.907.772 zł wynikają z przekazania przez Min. Finansów w grudniu 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji w części rekompensującej ubytek dochodów z PIT w 2022 r. i wprowadzone zostały do budżetu w 2022 r. jako wolne środki.

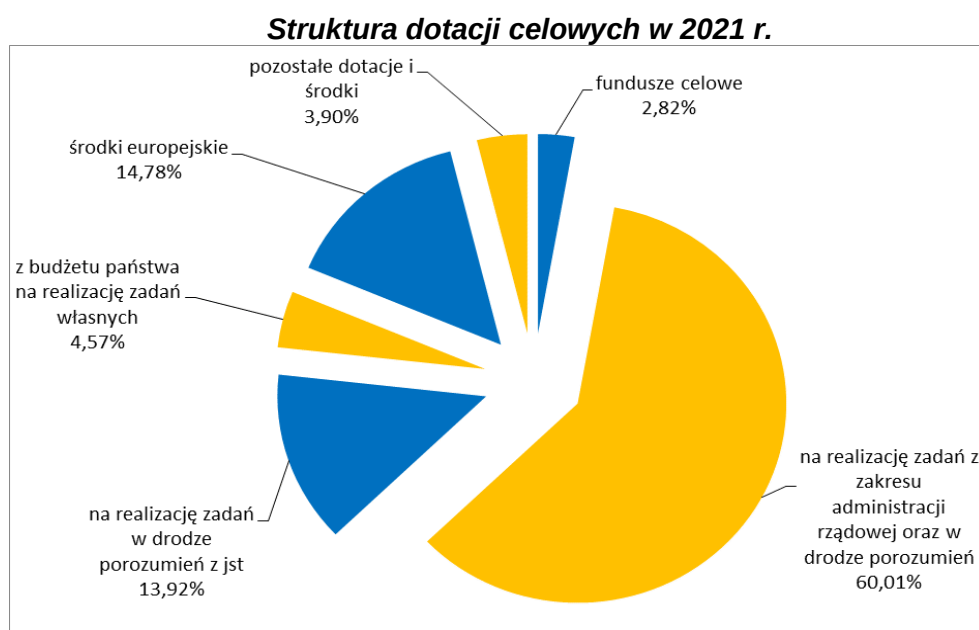
#### **DOTACJE CELOWE I ŚRODKI**

**145.111.167,72 zł (102,91%)**

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

| wyszczególnienie                                                                                  | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>w 2021 r. | % wyk.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                     | 78 137 050,79            | 77 854 813,46          | 99,64%         |
| dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień | 249 305,12               | 187 914,22             | 75,38%         |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                     | 8 273 275,00             | 8 211 674,68           | 99,26%         |
| dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst                            | 22 411 116,99            | 20 737 857,96          | 92,53%         |
| dotacje i środki z funduszy celowych                                                              | 2 211 439,00             | 3 507 428,16           | 158,60%        |
| pozostałe dotacje i środki, w tym:                                                                | 29 732 500,64            | 34 611 479,24          | 116,41%        |
| a/ ze środków krajowych                                                                           | 11 139 277,64            | 12 644 039,42          | 113,51%        |
| b/ na zadania współfinansowane ze środków europejskich, w tym:                                    | 18 593 223,00            | 21 967 439,82          | 118,15%        |
| udział UE                                                                                         | 18 417 520,00            | 21 176 410,33          | 114,98%        |
| udział budżetu państwa                                                                            | 175 703,00               | 791 029,49             | 450,21%        |
| <b>Razem dotacje celowe</b>                                                                       | <b>141 014 687,54</b>    | <b>145 111 167,72</b>  | <b>102,91%</b> |

Największy udział w finansowaniu zadań realizowanych przez Miasto miały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.



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

**77.854.813,46 zł (99,64%)**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły środki w wysokości **77.854.813,46 zł** i wszystkie dotyczyły finansowania zadań bieżących.

| rozdz. | przeznaczenie dotacji/środków                                    | Plan na<br>31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wykon. |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| 01095  | Zwrot podatku akcyzowego                                         | 21 210,50                | 21 210,50                     | 100,00%     |
| 01095  | Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | 11 420,00                | 11 420,00                     | 100,00%     |
| 02095  | Zadania wynikające z ustawy o lasach                             | 1 715,00                 | 1 715,00                      | 100,00%     |
| 60095  | Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym               | 25 884,00                | 25 884,00                     | 100,00%     |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi     | 571 304,00               | 569 504,73                    | 99,69%      |

|              |                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 71005        | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                            | 3 983,00             | 3 983,00             | 100,00%       |
| 71012        | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi                                                                                                      | 222 136,00           | 222 136,00           | 100,00%       |
| 71015        | Nadzór budowlany                                                                                                                                                               | 551 255,00           | 551 248,67           | 100,00%       |
| 75011        | Zadania z zakresu spraw obywatelskich                                                                                                                                          | 699 664,00           | 699 664,00           | 100,00%       |
| 75011        | Zadania z zakresu obrony narodowej                                                                                                                                             | 23 548,69            | 23 448,93            | 99,58%        |
| 75011        | Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej                                                                                                                          | 44 652,00            | 32 905,24            | 73,69%        |
| 75045        | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                          | 14 614,86            | 14 514,86            | 99,32%        |
| 75056        | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań                                                                                                                                   | 201 493,00           | 71 893,00            | 35,68%        |
| 75101        | Aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                                                    | 9 368,00             | 9 367,40             | 99,99%        |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                   | 11 642 547,00        | 11 642 536,04        | 100,00%       |
| 75414        | Zadania z zakresu obrony cywilnej                                                                                                                                              | 4 158,00             | 4 158,00             | 100,00%       |
| 75478        | Kłeski żywiołowe                                                                                                                                                               | 10 340,00            | 10 340,00            | 100,00%       |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                       | 132 000,00           | 131 999,37           | 100,00%       |
| 80153        | Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                                       | 513 908,19           | 502 841,60           | 97,85%        |
| 80153        | Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                                       | 19 351,05            | 17 093,78            | 88,34%        |
| 85156        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                 | 19 400,00            | 15 121,80            | 77,95%        |
| 85195        | Finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe                                     | 3 471,00             | 3 471,00             | 100,00%       |
| 85203        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                               | 963 503,00           | 963 493,45           | 100,00%       |
| 85203        | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                              | 712 117,50           | 712 117,50           | 100,00%       |
| 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                        | 7 200,00             | 6 280,27             | 87,23%        |
| 85215        | Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych                                                                                                                                | 12 000,00            | 9 312,70             | 77,61%        |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej - za sprawowanie opieki                                                                                                                              | 14 515,00            | 14 514,00            | 99,99%        |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                          | 408 354,00           | 383 500,00           | 93,91%        |
| 85321        | Działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                    | 1 059 553,00         | 1 053 786,88         | 99,46%        |
| 85395        | Zadania wynikające z ustawy o kombatanach                                                                                                                                      | 2 518,00             | 2 518,00             | 100,00%       |
| 85501        | Finansowanie świadczenia wychowawczego (500+)                                                                                                                                  | 43 580 000,00        | 43 560 918,95        | 99,96%        |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                    | 16 021 240,00        | 15 953 860,59        | 99,58%        |
| 85503        | Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                               | 1 391,00             | 1 362,93             | 97,98%        |
| 85504        | Realizacja rządowego programu "Dobry start"                                                                                                                                    | 1 790,00             | 1 789,65             | 99,98%        |
| 85508        | Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 27 901,00            | 27 901,00            | 100,00%       |
| 85508        | Finansowanie świadczenia wychowawczego (500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej                                                                 | 248 665,00           | 248 122,39           | 99,78%        |
| 85510        | Świadczenie wychowawcze - placówka opiekuńczo wychowawcza                                                                                                                      | 64 884,00            | 64 882,23            | 100,00%       |
| 85513        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                      | 263 996,00           | 263 996,00           | 100,00%       |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                | <b>78 137 050,79</b> | <b>77 854 813,46</b> | <b>99,64%</b> |

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowolskiego kwotę 24.002,01 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 187.914,22 zł (75,38%)  
z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień wpłynęły środki w łącznej wysokości 187.914,22 zł i były przeznaczone na finansowanie zadań bieżących.

| rozd.        | przeznaczenie dotacji/środków                                                                                         | plan na 31.12.2021 r. | wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykon.      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 75045        | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                 | 21 558,12             | 21 558,12                  | 100,00%       |
| 80195        | Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów romskich SP4 | 1 020,00              | 1 020,00                   | 100,00%       |
| 80195        | Działania integracyjne dla uczniów romskich SP4                                                                       | 2 550,00              | 2 521,52                   | 98,88%        |
| 80195        | Wycieczka szkolna dla uczniów romskich SP4                                                                            | 2 125,00              | 2 125,00                   | 100,00%       |
| 80195        | Doposażenie świetlicy szkolnej w SP4                                                                                  | 1 360,00              | 1 360,00                   | 100,00%       |
| 80195        | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"                                                                 | 109 800,00            | 63 780,00                  | 58,09%        |
| 80195        | Poznaj Polskę                                                                                                         | 110 892,00            | 95 549,58                  | 86,16%        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                       | <b>249 305,12</b>     | <b>187 914,22</b>          | <b>75,38%</b> |

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 8.211.674,88 zł (99,26%)**

Na realizację zadań własnych Miasto otrzymało dotacje w łącznej wysokości 8.211.674,68 zł, w tym na zadania:

- 1) bieżące – 7.433.248,68 zł,
- 2) inwestycyjne – 778.426 zł.

| rozd. | przeznaczenie dotacji/środków                                                                                                                                    | plan na 31.12.2021 r. | wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykon. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 80101 | „Aktywna tablica”- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych | 210 000,00            | 209 997,80                 | 100,00%  |
| 80101 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.                                                                                                                       | 87 000,00             | 87 000,00                  | 100,00%  |
| 80102 | „Aktywna tablica”- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych | 35 000,00             | 35 000,00                  | 100,00%  |
| 80103 | Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                   | 51 485,00             | 51 485,00                  | 100,00%  |
| 80104 | Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                   | 1 946 133,00          | 1 946 133,00               | 100,00%  |
| 80104 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.                                                                                                                       | 6 000,00              | 5 998,82                   | 99,98%   |
| 80104 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola                                                                                    | 778 426,00            | 778 426,00                 | 100,00%  |
| 80115 | „Aktywna tablica”- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych | 14 000,00             | 13 994,40                  | 99,96%   |
| 80115 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.                                                                                                                       | 24 000,00             | 23 994,33                  | 99,98%   |

|              |                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 80117        | „Aktywna tablica”- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%       |
| 85202        | Działalność domów pomocy społecznej                                                                                                                              | 875 689,00          | 875 689,00          | 100,00%       |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                        | 138 011,00          | 134 794,02          | 97,67%        |
| 85214        | Zasiłki okresowe                                                                                                                                                 | 1 086 998,00        | 1 068 204,54        | 98,27%        |
| 85216        | Zasiłki stałe                                                                                                                                                    | 1 378 520,00        | 1 372 629,43        | 99,57%        |
| 85219        | Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                                                                                                                   | 570 996,00          | 570 996,00          | 100,00%       |
| 85230        | Realizacja programu Posiłków w szkole i w domu                                                                                                                   | 459 942,00          | 459 942,00          | 100,00%       |
| 85415        | Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                               | 209 000,00          | 184 374,38          | 88,22%        |
| 85415        | Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"                                                                                                              | 37 195,00           | 28 135,96           | 75,64%        |
| 85505        | Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”                                                                               | 165 120,00          | 165 120,00          | 100,00%       |
| 85505        | Dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                          | 185 760,00          | 185 760,00          | 100,00%       |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                  | <b>8 273 275,00</b> | <b>8 211 674,68</b> | <b>99,26%</b> |

**Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 20.737.857,96 zł (92,53%)**

Na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zadania bieżące, wpłynęły dotacje celowe w wysokości 20.737.857,96 zł, z czego ponad 87% na zagospodarowanie odpadów komunalnych z innych gmin przez MPGK Sp. z o.o.

| rozd. | przeznaczenie dotacji/środków                                                                                                                                                                                                                                                  | plan na 31.12.2021 r. | wykonanie na 31.12.2021 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, Wojaszówka, Rymanów, Iwonicz-Zdrój)                                                            | 1 339 083,00          | 1 339 080,71               | 100,00%  |
| 60053 | Korzystanie z częstotliwości WIMAX (Gmina Besko, Zagórz, Miasto Przemyśl)                                                                                                                                                                                                      | 7 729,99              | 7 729,99                   | 100,00%  |
| 80104 | Pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Haczów, Iwonicz Zdrój, Niebylec, Sanok, Jasienica Rosielna, Tarnowiec, Jasło, Wielopole Skrzyńskie, Dębowiec) | 629 520,00            | 629 508,20                 | 100,00%  |
| 85311 | Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)                                                                                                                                                                                                                  | 55 847,00             | 55 847,00                  | 100,00%  |
| 85508 | Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Stalowowolski, Jasielski, Strzyżowski, Jarosławski, Krośnieński, Zgorzelecki, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)                                                                                                    | 232 271,00            | 215 029,83                 | 92,58%   |
| 85510 | Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego (Powiat: Tarnowski, Brzozowski, Krośnieński, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)                                                                                                                                          | 256 425,00            | 256 417,85                 | 100,00%  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 90026        | Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK KHK Sp. z o.o. (Gmina: Besko, Brzozów, Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Dydnia, Domaradz, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Jasienica Rosielna, Jaślika, Korczyna, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Zarszyn, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Tarnowiec, Zagórz, Sanok Miasto, Sanok Wiejska) | 19 829 726,00        | 18 173 729,38        | 91,65%        |
| 92116        | Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 515,00            | 60 515,00            | 100,00%       |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>22 411 116,99</b> | <b>20 737 857,96</b> | <b>92,53%</b> |

**Dotacje celowe i środki z państwowych funduszy celowych** **3.507.428,16 zł (158,60%)**

Miasto otrzymało dotacje i środki z państwowych funduszy celowych na zadania:

**a) inwestycyjne – 3.367.057 zł,**

**b) bieżące – 140.371,16 zł.**

| rozd.        | przeznaczenie dotacji/środków                                                                                                                                                         | plan na 31.12.2021 r. | wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykon.       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 60015        | RFRD - 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             | 439 920,00                 | 2618,57%       |
| 60015        | RFRD - 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             | 542 296,00                 | 1882,97%       |
| 60015        | RFRD - Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard. S. Wyszyńskiego nr P1976R (0+216)                                                                                   | 0,00                  | 104 800,00                 |                |
| 60016        | FDS - Rozbudowa ul. Polnej                                                                                                                                                            | 1 950 000,00          | 1 950 000,00               | 100,00%        |
| 60016        | RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie                                                                                                                     | 0,00                  | 265 041,00                 |                |
| 80115        | Krajowy Fundusz Szkoleniowy - "Profesjonalny Mechanik 2021"                                                                                                                           | 15 200,00             | 15 200,00                  | 100,00%        |
| 80140        | Krajowy Fundusz Szkoleniowy - "Profesjonalny Mechanik 2021"                                                                                                                           | 13 920,00             | 13 920,00                  | 100,00%        |
| 85219        | Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                                                                                   | 5 719,00              | 5 399,20                   | 94,41%         |
| 85504        | Fundusz Pracy - Na zatrudnienie asystentów rodziny                                                                                                                                    | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00%        |
| 92195        | Fundusz Promocji Kultury - Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie                                                                                                         | 65 000,00             | 65 000,00                  | 100,00%        |
| 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             | 86 592,21                  | 96,21%         |
| 92695        | Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej                                                                             | 20 000,00             | 13 259,75                  | 66,30%         |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                       | <b>2 211 439,00</b>   | <b>3 507 428,16</b>        | <b>158,60%</b> |

Na koniec roku wystąpiły ponadplanowe dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły w formie zaliczek na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych. Wprowadzone zostały do przychodów budżetu w 2022 r., jako wolne środki, z przeznaczeniem na finansowanie zadań, które uzyskały dofinansowanie.

**Pozostałe dotacje celowe i środki**

**34.611.479,24 zł (116,41%)**

w tym:

**1) środki krajowe**

**12.644.039,42 zł (113,51%)**

W 2021 r. Miasto otrzymało środki m.in. z funduszy utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ze środków samorządowych i państwowych osób prawnych w łącznej wysokości 12.644.039,42 zł, w tym na zadania:

**a) majątkowe – 11.279.241,64 zł (114,26% planu),**

**b) bieżące – 1.364.797,78 zł (107,63%).**

| rozd. | przeznaczenie dotacji/środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan na<br>31.12.2021 r. | wykonanie na<br>31.12.2021 r. | %<br>wykon. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| 70021 | Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                | 22 905,87                     | 45,81%      |
| 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 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) | 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)                         | 3 387 279,56             | 3 387 279,56                  | 100,00%     |
| 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/                                                                                                                                                                                                                                      | 3 995 422,08             | 3 995 422,08                  | 100,00%     |
| 70021 | Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa 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/                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 1 408 000,00                  |             |
| 70095 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dopłaty do dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280 275,00               | 14 594,96                     | 5,21%       |
| 75412 | WFOŚiGW - na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00%     |
| 80101 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 665 900,00               | 1 111 500,00                  | 166,92%     |

|              |                                                                                                           |                      |                      |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 80102        | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości                                               | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00%        |
| 85195        | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych | 20 000,00            | 19 990,97            | 99,95%         |
| 85195        | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2     | 17 196,00            | 17 196,00            | 100,00%        |
| 85202        | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Nr 1 na przeciwdziałanie skutkom epidemii SARS-CoV-2              | 48 188,00            | 48 188,00            | 100,00%        |
| 85202        | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Nr 2 na przeciwdziałanie skutkom epidemii SARS-CoV-2              | 32 829,00            | 32 829,00            | 100,00%        |
| 85295        | Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Wspieraj Seniora                                                    | 69 048,00            | 22 047,72            | 31,93%         |
| 85321        | Powiat Krośnieński - Na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                            | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%        |
| 90005        | NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"                                             | 23 600,00            | 13 925,00            | 59,00%         |
| 90026        | NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta                                                             | 4 235,00             | 5 320,18             | 125,62%        |
| 90026        | WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta                                                             | 1 765,00             | 1 300,08             | 73,66%         |
| <b>Razem</b> |                                                                                                           | <b>11 139 277,64</b> | <b>12 644 039,42</b> | <b>113,51%</b> |

Na koniec roku wystąpiły ponadplanowe dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa BGK w wysokości 1.408.000 zł na budowę przez TBS PM Sp. z o.o. budynku wielorodzinnego przy ul.Składowej 6. Jako niewydatkowane zwiększyły pulę wolnych środków za 2021 r. i wprowadzone zostały do budżetu w 2022 r. z przeznaczeniem na wkłady do spółki TBS PM Sp. z o.o. w celu finansowania tego zadania.

## 2) środki europejskie

**21.967.439,82 zł (118,15%)**

z tego:

*udział Unii Europejskiej*

*21.176.410,33 zł (114,98%)*

*udział krajowy*

*791.029,49 zł (450,21%)*

Na realizację zadań przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne wpłynęły środki europejskie, w tym z Funduszu Spójności, EFRR, EFS, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Erasmusa, w wysokości 21.967.439,82 zł, na zadania:

**a) inwestycyjne – 17.136.000,03 zł (115,23% planu),**

**b) bieżące – 4.831.439,79 zł, (129,79%).**

| rozd. | przeznaczenie dotacji/środków                                                                          | plan na 31.12.2021 r. | wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykon. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 60095 | Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach            | 80 213,00             | 5 082,90                   | 6,34%    |
| 71095 | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                  | 7 122,00              | 0,00                       | 0,00%    |
| 71095 | Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno                                | 5 986 054,00          | 5 375 616,31               | 89,80%   |
| 72095 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej                                                     | 63 199,00             | 14 708,65                  | 23,27%   |
| 73095 | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                  | 4 272,00              | 0,00                       | 0,00%    |
| 75095 | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                  | 106 494,00            | 3 065 699,77               | 2878,75% |
| 75095 | Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna | 696 585,00            | 1 919 545,87               | 275,57%  |

|              |                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 80101        | Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie                                                                                                                               | 19 149,00            | 2 165,90             | 11,31%         |
| 80101        | Odpowiedzialni badacze przyrody                                                                                                                                                                          | 94 465,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 80101        | Przystanek Europa                                                                                                                                                                                        | 21 563,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 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        | Europejskie praktyki - sukces w pracy                                                                                                                                                                    | 202 205,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| 80115        | Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów                                                                                                                                             | 0,00                 | 14 240,78            |                |
| 80115        | Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego                                                                                                                                                             | 103 753,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| 80115        | Zagraniczny staż = lepsza przyszłość                                                                                                                                                                     | 523 644,00           | 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%          |
| 80140        | Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie                                                                                                                  | 39 060,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 80195        | Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia                                                                 | 264 850,00           | 520 000,00           | 196,34%        |
| 80195        | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                    | 61 359,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 85195        | Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod                                                                                                                                           | 117 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| 85295        | Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie                                                                                                 | 1 216 031,00         | 1 183 667,08         | 97,34%         |
| 85295        | Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna                                                                                                                                    | 50 496,00            | 35 456,47            | 70,22%         |
| 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%         |
| 85395        | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                    | 247,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| 90005        | Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła                                                                                                                                              | 3 875 949,00         | 5 770 208,00         | 148,87%        |
| 92105        | Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu                                                                                                                                | 22 779,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 92195        | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                    | 8 369,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 92195        | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej                                                                                                                | 4 824 303,00         | 4 018 330,20         | 83,29%         |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>18 593 223,00</b> | <b>21 967 439,82</b> | <b>118,15%</b> |

Ponadplanowe dochody wystąpiły w związku z przekazaniem zaliczek na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie, w tym pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO. Jako niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wprowadzone zostały po stronie przychodów budżetu w 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie tych projektów.

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

- 1) Stosownie do zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119) dochody z tytułu:
- a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art.18<sup>2</sup> ustawy, w wysokości 1.360.000 zł,
  - b) opłaty dodatkowej, o której mowa w art.9<sup>2</sup> ust.21 ustawy, w wysokości 154.975 zł, przeznaczona się na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz.2050 z późn.zm.) - w 2021 r. wykonano:

|         | Plan         | Wykonanie    | % wyk. |
|---------|--------------|--------------|--------|
| Dochody | 1.514.975,00 | 1.510.043,85 | 99,67% |
| Wydatki | 1.515.551,00 | 1.448.352,97 | 95,57% |

- 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 przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia - w 2021 r. wykonano:

|         | Plan      | Wykonanie | % wyk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|
| Dochody | 90.000,00 | 97.160,99 | 107,96% |
| Wydatki | 97.160,99 | 97.160,99 | 100,00% |

- 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 przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia – w 2021 r. wykonano:

|         | Plan       | Wykonanie  | % wyk. |
|---------|------------|------------|--------|
| Dochody | 408.550,00 | 401.314,17 | 98,23% |
| Wydatki | 408.550,00 | 401.314,17 | 98,22% |

- 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 przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 16 ust.7 tej ustawy, w tym na zadania z zakresu transportu i łączności – dotyczące przystanków na terenie Miasta i dworca autobusowego przy ul.Naftowej/Kolejowej - w 2021 r. wykonano:

|                                                                                                                                 | Plan       | Wykonanie   | % wyk.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| Dochody                                                                                                                         | 412.071,00 | 362.246,98  | 87,91%  |
| Wydatki, w tym:                                                                                                                 | 412.071,00 | 412.071,00  | 100,00% |
| - bieżące utrzymanie wiat przystankowych (remonty, utrzymanie czystości, koszty mediów do tablic informacyjnych, ubezpieczenia) | 106 981,93 | 1106 981,93 | 100,00% |
| - wydatki dotyczące dworca przy ul. Naftowej/ Kolejowej (koszty zarządzania, mediów, podatek od nieruchomości)                  | 305.089,07 | 305.089,07  | 100,00% |

- 5) Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w 2021 r. wykonano:

|         | Plan          | Wykonanie     | % wyk. |
|---------|---------------|---------------|--------|
| Dochody | 12.085.608,00 | 11.181.542,18 | 92,52% |
| Wydatki | 13.085.608,00 | 12.909.799,82 | 98,66% |

- 6) stosownie do art. 65 ust. 28 ustawy z 31 marca 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. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.):

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza 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                                                                                                                                                                               |               | 1.813.008,13         |
| Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie                                                                                                                               |               | 3.370.630,09         |
| Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap                                                                                                                                                        |               | 1.334.460,00         |
| Remont obiektu mostowego w ciągu ul.M. Drzymały w Krośnie                                                                                                                                         |               | 200.000,00           |
| Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie                                                                                                                                               |               | 100.000,00           |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej                                                                                                                           |               | 400.000,00           |
| Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie                                                                                                                                                |               | 55.540,00            |
| Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie                                                                                                                                           |               | 144.999,93           |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie                                                                                                       |               | 400.000,00           |
| <b>razem wydatkowano w 2021 r.</b>                                                                                                                                                                |               | <b>10.248.876,35</b> |
| <b>pozostało do wykorzystania</b>                                                                                                                                                                 |               | <b>1.000.000,07</b>  |

- b) środki z programu „Laboratoria przyszłości” przeznacza się na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury szkół podstawowych – w 2021 r. wydatkowano:

|                                              | Dochody      | Wydatki           |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| środki na program Laboratoria Przyszłości    | 1.141.500,00 |                   |
| Wydatki zrealizowane w szkołach podstawowych |              | 695.900,00        |
| <b>razem wydatkowano w 2021 r.</b>           |              | <b>695.900,00</b> |
| <b>pozostało do wykorzystania</b>            |              | <b>445.600,00</b> |

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

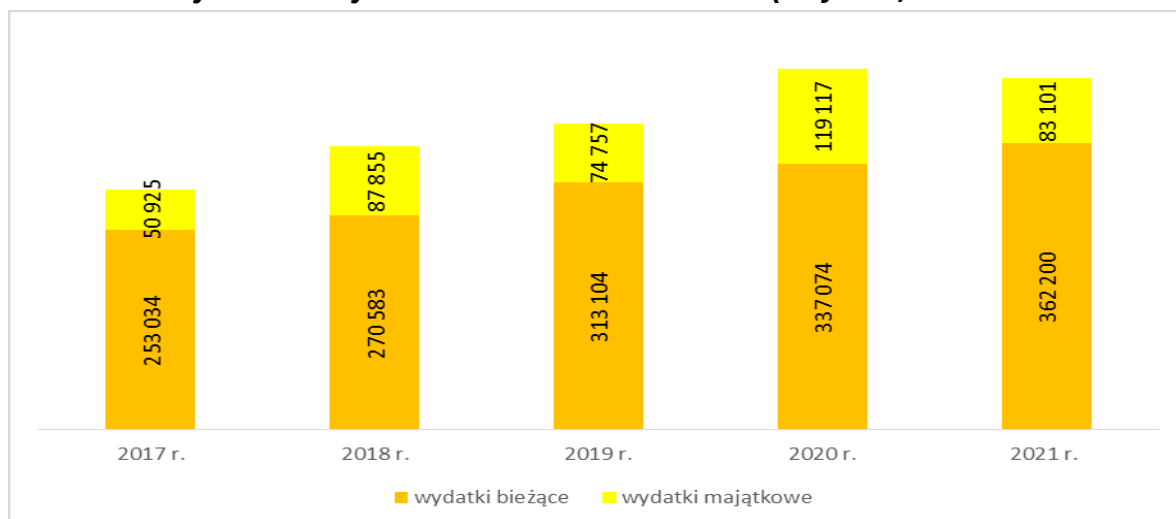
Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 445.301.202,37 zł (95,23% planu), w tym:

- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 304.172.095,80 zł (95,23%),
- wydatki powiatu – 141.129.106,57 zł (95,23%).

| wydatki bieżące/majątkowe                                                                                                                                             | plan na<br>31.12.2021 r. | wykonanie<br>w 2021 r. | %<br>wykonania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| <b>I. wydatki bieżące</b>                                                                                                                                             | <b>374 097 921,57</b>    | <b>362 200 236,09</b>  | 96,82%         |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                 | 261 128 458,22           | 253 667 244,51         | 97,14%         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                             | 161 470 667,86           | 159 969 745,13         | 99,07%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                       | 99 657 790,36            | 93 697 499,38          | 94,02%         |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                            | 36 780 281,46            | 35 072 298,23          | 95,36%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 65 224 102,89            | 64 491 662,21          | 98,88%         |
| 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 | 8 277 079,00             | 6 283 557,97           | 75,92%         |
| obsługa długu jst                                                                                                                                                     | 2 688 000,00             | 2 685 473,17           | 99,91%         |
| <b>II. wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                          | <b>93 510 568,06</b>     | <b>83 100 966,28</b>   | 88,87%         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                              | 84 437 866,42            | 74 028 264,64          | 87,67%         |
| 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         | 20 715 297,00            | 18 613 073,64          | 89,85%         |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                         | 9 072 701,64             | 9 072 701,64           | 100,00%        |
| <b>razem wydatki</b>                                                                                                                                                  | <b>467 608 489,63</b>    | <b>445 301 202,37</b>  | 95,23%         |

W sumie wydatków wykonanych mieści się kwota 984.822,10 zł (w tym dotycząca wydatków majątkowych – 910.128 zł), która uchwałą Nr XLI/1205/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r. przeniesiona została do wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2022 r.

#### Wykonanie wydatków w latach 2017 – 2021 (w tys. zł)



W 2021 r. – w stosunku do 2020 r.:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie wyższej o 25.126.595,62 zł, z czego:
  - wydatki jednostek budżetowych były wyższe o 27.854.270,05 zł, w tym o 12.212.754,76 zł wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
  - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych były niższe o 2.938.628,65 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie niższej o 36.016.550,39 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich były niższe o 12.659.159,22 zł.

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.:

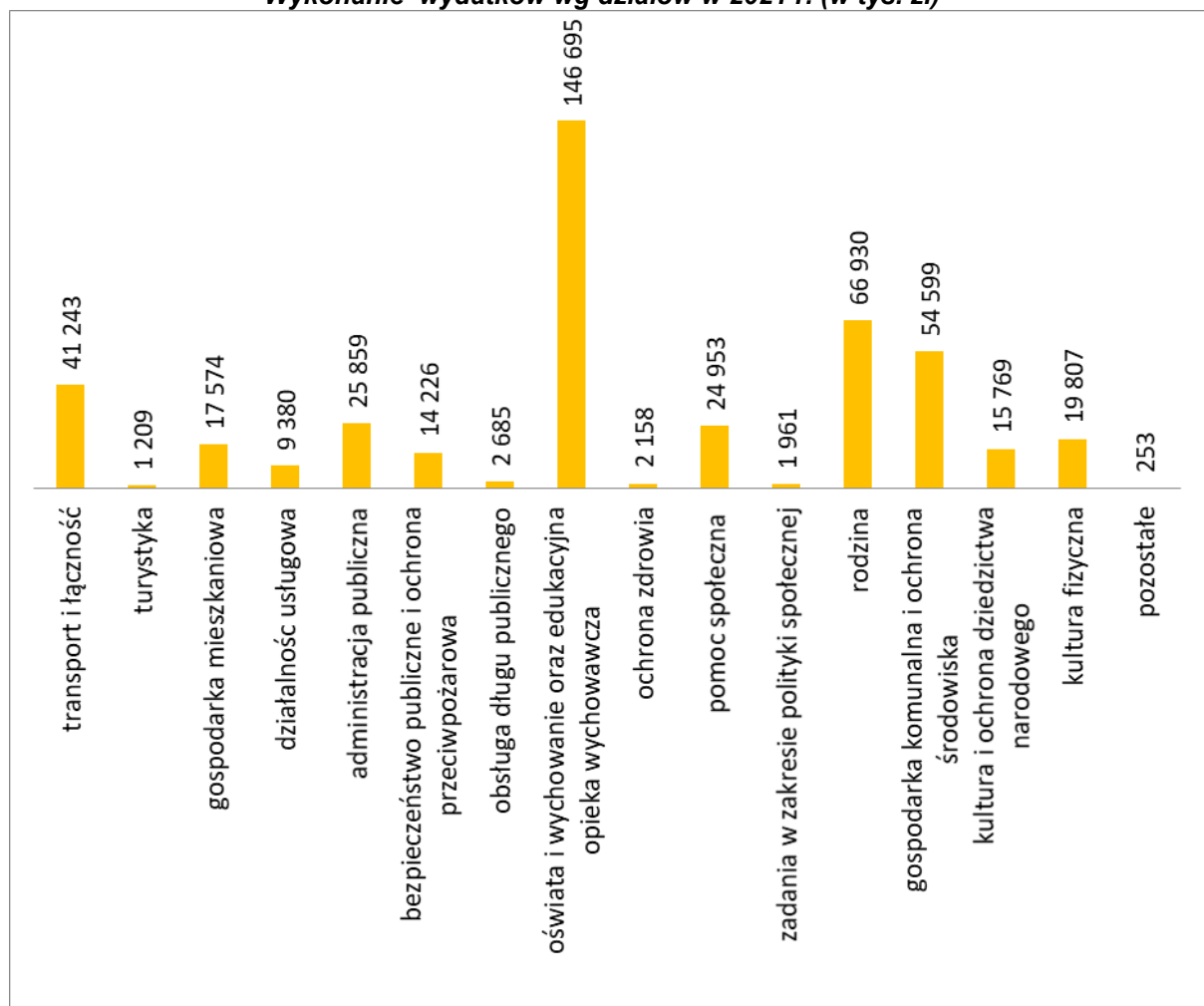
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie,
- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Łączna kwota zobowiązań na koniec 2021 r. wynosiła 44.602.819,38 zł, a dotyczyła m.in. umów factoringowych/forfaitingowych (w wysokości 25.596.147 zł) oraz wynagrodzeń i pochodnych.

Największe wydatki wykonano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 146.695.337,41 zł,
- 2) Rodzina – 66.930.391,85 zł,
- 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54.598.821,34 zł,
- 4) Transport i łączność – 41.242.627,93 zł.

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



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 40.422.982,47 zł, w tym dotacji bieżących – celowych i podmiotowych, dotacji celowych inwestycyjnych oraz związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

## **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 362.200.236,09 zł (96,82% planu), w tym:  
- wydatki gminy – 241.560.436,59 zł (96,27%),  
- wydatki powiatu – 120.639.799,50 zł (97,94%).

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                | <b>plan wydatków bieżących</b> | <b>wykonanie w 2021 roku</b> | <b>% wyk.</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 42 374,50                      | 42 222,42                    | 99,64%        |
| 020          | Leśnictwo                                                                              | 2 815,00                       | 2 618,84                     | 93,03%        |
| 600          | Transport i łączność                                                                   | 12 362 545,99                  | 11 997 264,99                | 97,05%        |
| 630          | Turystyka                                                                              | 1 085 591,00                   | 1 044 761,96                 | 96,24%        |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 5 289 537,00                   | 4 856 205,82                 | 91,81%        |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 1 881 151,00                   | 1 783 972,09                 | 94,83%        |
| 730          | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                             | 4 272,00                       | 0,00                         | 0,00%         |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 26 278 012,67                  | 25 167 852,36                | 95,78%        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 368,00                       | 9 367,40                     | 99,99%        |
| 752          | Obrona narodowa                                                                        | 2 000,00                       | 492,66                       | 24,63%        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 13 634 221,00                  | 13 611 478,08                | 99,83%        |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 132 000,00                     | 131 999,37                   | 100,00%       |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 2 688 000,00                   | 2 685 473,17                 | 99,91%        |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 1 314 247,00                   | 0,00                         | 0,00%         |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 133 706 146,24                 | 130 325 421,37               | 97,47%        |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                        | 1 922 467,11                   | 1 757 339,40                 | 91,41%        |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                        | 25 645 570,50                  | 24 906 122,35                | 97,12%        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 1 965 764,00                   | 1 954 545,03                 | 99,43%        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 12 271 957,00                  | 11 930 446,81                | 97,22%        |
| 855          | Rodzina                                                                                | 67 193 750,00                  | 66 930 391,85                | 99,61%        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 44 079 776,00                  | 40 800 661,96                | 92,56%        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 11 924 387,56                  | 11 826 392,88                | 99,18%        |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                       | 10 661 968,00                  | 10 435 205,28                | 97,87%        |
|              | <b>Razem</b>                                                                           | <b>374 097 921,57</b>          | <b>362 200 236,09</b>        | <b>96,82%</b> |

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

**42.222,42 zł (99,64%)**

Wydatkowano:

- 21.210,50 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dotacja z budżetu państwa),
- 11.420,00 zł – wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- 9.591,92 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 020 - Leśnictwo****2.618,84 zł (93,03%)**

Środki w wysokości 903,84 zł wydatkowano na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych), a kwotę 1.715,00 zł na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) wynikające z ustawy o lasach.

**Dział 600 - Transport i łączność****11.997.264,99 zł (97,05%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

**1) lokalnego transportu zbiorowego – 5.309.669,93 zł, w tym:**

- a) 5.162.248 zł - rekompensata dla MKS Sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym 1.339.080,71 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach),
- b) 107.638,93 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),  
a także koszty aktualizacji planu transportowego, podatku od środków transportowych i ubezpieczenia dot. autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu.

**2) dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 3.532.525,09 zł, w tym:**

- a) 2.985.362,93 zł - remonty dróg i chodników (w tym remont chodnika przy ul.Żeromskiego i remont parkingu przy ul.Legionów), ścieżek rowerowych oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg,
- b) 138.670,20 zł – utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta, w tym usuwanie awarii,
- c) 131.678,77 zł – utrzymanie obiektów mostowych (w tym remonty) oraz przeglądy obiektów mostowych,
- c) 117.109,66 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 EFRR 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:

|                                                                    | <i>plan</i>   | <i>wykonanie</i> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b><u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u></b>        |               |                  |
| - remonty dróg:                                                    | 764 200,00 zł | 756 017,25 zł    |
| - organizacja ruchu:<br>(oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) | 344 700,00 zł | 344 635,25 zł    |
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnej:                               | 106 000,00 zł | 89 167,48 zł     |
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnej (systemu sterowania ruchem)    | 50 000,00 zł  | 49 502,72 zł     |
| <b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>                               |               |                  |
| - remonty dróg:                                                    | 878 548,00 zł | 791 116,61 zł    |
| - organizacja ruchu:<br>(oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) | 227 200,00 zł | 226 944,74 zł    |
| - bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Krosna   | 93 050,00 zł  | 92 878,77 zł     |

## **Drogi wewnętrzne**

- Remont parkingu przy ul. Legionów  
w Krośnie (Dzielnica Śródmieście)

75 500,00 zł      68 659,98 zł

**Wykonawstwem zostały objęte następujące zadania:**

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

Remonty cząstkowe mieszankami mineralno - asfaltowymi wykonywane są na terenie całego miasta według potrzeb. W ciągu minionego roku prowadzone były 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. Pigoń, 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, Ślączi, Asnyka, Powstańców Śląskich, Okulickiego, Żeromskiego, Baczyńskiego, Orzeszkowej, Tebicha, Zagórze, Wiejska, Szpetnara, Szklarska, Rąjskiego, Kwiatowa, Fredry, Podkarpacka, Zręcińska, Korczyńska, Białobrzaska, Asnyka, Dworzec PKS.

### **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, Suchodolskiej, Kochanowskiego, Wiklinowej, Niepodległości, Reymonta, Żeromskiego, boczna Lelewela, wewnętrzna Lelewela, boczna Jana Pawła II, Rynek, Zjazdowa, Zręcińska, Malinowa Góra, Graniczna, Moniuszki, boczna Sikorskiego, Klonowa, Kisielewskiego, Bursaki, Pigoń, Wierzbowa, Wyszyńskiego.

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

W zakresie utrzymania oznakowania ulic na terenie miasta na bieżąco ustawiano, wymieniono lub demontowano pionowe znaki drogowe. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji, naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej. Ponadto wykonano uzupełnienie oznakowania pionowego na drodze krajowej DK28 w granicach administracyjnych.

### **5. Utrzymanie obiektów mostowych:**

W ramach zadania wykonano remont kładki dla pieszych przy ul. Kard. Wyszyńskiego, tj. nadbudowę fundamentów, demontaż i ułożenie nowej konstrukcji nośnej kładki.

**3) Infrastruktury telekomunikacyjnej – 129.463,20 zł, w tym m.in.:**

- a) wydatki na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków europejskich:
  - 23.834,81 zł - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),
  - 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),
- b) 30.375,00 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 (finansowane środkami z innych jst).

**4) Pozostała działalność – 3.025.606,77 zł, w tym m.in.:**

- a) dotyczące **krośnieńskiego lotniska** – 2.309.178,63 zł, w tym m.in.:
  - 1.775.699,00 zł – podatek od nieruchomości,
  - 533.479,63 zł – usługa zarządzania lotniskiem,
- b) 325.563,45 zł – dotyczące dworca autobusowego przy ul. Naftowej/Kolejowej, w tym koszty zarządzania i mediów oraz podatku od nieruchomości,
- c) 240.569,80 zł - działalności **parkingów miejskich**, w tym m.in. koszty osobowe parkingowych oraz koszty obsługi parkometrów – przeglądy i naprawy, zakup rolek termicznych i baterii,
- d) 62.703,46 – wydatki dotyczące projektu „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach” (koszty obsługi i promocji),
- e) 40.301,93 zł – koszty holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg oraz wycen tych pojazdów przez rzeczoznawców,
- f) 25.884,00 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.

**Dział 630 – Turystyka**

**1.044.761,96 zł (96,24%)**

Wydatkowano:

- a) 992.600 zł – dopłata do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.,
- b) 20.606,28 zł – koszty promocji produktu turystycznego Miasta jakim jest krośnieńskie szkło oraz Centrum Dziedzictwa Szkła (wynajem punktu ekspozycyjnego w VIVO),
- c) 8.000 zł – w formie dotacji celowych (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście, a także na koszty dozoru, ubezpieczenia budynku, prac porządkowych i zabezpieczających w Stanicy w Woli Michowej oraz dzierżawy działek wzdłuż rzeki Wisłok.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**4.856.205,82 zł (91,81%)**

Wydatkowano środki na zadania:

- 1) 1.447.385,06 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w tym m.in.:
  - a) 569.504,73 zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 469.632,50 zł koszty obsługi zadań dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. koszty osobowe, media, zakup materiałów i usług) oraz 99.872,23 zł – koszty wycen nieruchomości i usług

- związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości, podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste,
- b) 341.435,74 zł – koszty dot. nieruchomości przy ul. Lotników, w tym koszty zarządzania i mediów,
  - c) 240.966,50 zł – podatek od nieruchomości (grunty i budynki),
  - d) 116.864,53 zł – koszty wycen i podziałów nieruchomości,
  - e) 65.113,92 zł – koszty zarządzania i mediów dot. budynków przy ulicy Bieszczadzkiej i Kletówki oraz mediów dot. budynków przy ulicy Kopernika, Sikorskiego, Grodzkiej i Decowskiego,
  - f) 37.147,81 zł – opłaty notarialne i sądowe,
  - g) 12.230,54 zł – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, a także prace remontowe i zabezpieczające nieruchomości, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz druki ogłoszeń i komunikatów prasowych,
- 2) 3.408.820,76 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- a) 1.562.371,48 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
  - b) 1.266.538,00 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
  - c) 303.017,61 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych oraz modernizację ogrzewania,
  - d) 94.825,72 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali gminnych przy ul. Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),
  - e) 63.423,00 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin,
  - f) 38.730,70 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
  - g) 14.594,96 – 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**

**1.783.972,09 zł (94,83%)**

Wydatkowano środki na:

- a) 605.196,43 zł – funkcjonowanie **cmentarzy komunalnych** przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, 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,
- b) 551.248,67 zł - działalność **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, w tym m.in. koszty osobowe, mediów oraz zakupu materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- c) 352.657,52 zł - zadania **z zakresu geodezji i kartografii**, w tym 122.136 zł na koszty osobowe obsługi zadań z zakresu administracji rządowej oraz 100.000 zł na prace geodezyjne i aktualizację użytków gruntowych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) oraz sfinansowane ze środków własnych (z opłat za uzgadnianie dokumentacji i ze sprzedaży map) koszty prac geodezyjnych, aktualizacji użytków gruntowych, asysty technicznej oraz zakupu materiałów i sprzętu,
- d) 72.468,77 zł – zadania z zakresu **miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**, w tym m.in. płatności dot. zmian mpzp Stare Miasto 1 i opracowania

mpzp Turaszówka VIII, koszty zakupu mapy zasadniczej do celów sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Krosna, operatów szacunkowych do ustalenia opłaty planistycznej, funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ogłoszeń prasowych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**25.167.852,36 zł (95,78%)**

Poniesiono wydatki na:

- 1) 19.812.119,74 zł - koszty bezpośrednie realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej - 2.602.660,94 zł (w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa dot. spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej – 756.018,17 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,
- 2) 3.347.801,36 zł – w ramach **Pozostałej działalności**, w tym m.in.:
  - a) 3.062.566,37 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. Prace dotyczyły 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,
  - b) 93.600 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
  - c) 28.793,15 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, zakupów na potrzeby narad i spotkań, koszt licencji i zakupu kart Krośnieńskiej Karty Mieszkańca oraz dzierżawy parkingu przy ul.P.Skargi,
- 3) 524.674,20 zł – koszty druku dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych,
- 4) 383.142,62 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym m.in. diety dla radnych, koszty transmisji online obrad sesji oraz delegacji,
- 5) 278.441,49 zł – **promocję Miasta**, w tym m.in.:
  - a) 114.263,59 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, artykuły w prasie lokalnej, audycje samorządowe oraz promocja inwestycyjna Miasta,
  - b) 90.000 zł – promocja Miasta podczas imprez miejskich,a także koszty wykonania materiałów i gadżetów reklamowych oraz usług hostingowych i internetowych,
- 6) 184.175,80 zł – koszty prowadzenia obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1, DPS Nr 2 oraz Zespołu Krytej Pływalni (refundowane przez te jednostki),
- 7) 156.880,54 zł – koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i wyposażenia UM oraz koszty obsługi bankowej (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych),
- 8) 106.957,84 zł – koszty poboru podatków i opłat lokalnych (doręczania decyzji podatkowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- 9) 63.966,74 zł – opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego oraz windykacji,

10) 31.200 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna,

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **9.367,40 zł (99,99%)**

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

**Dział 752 – Obrona narodowa** **492,66 zł (24,63%)**

Wyplacono 492,66 zł w formie świadczeń rekompensujących z tytułu utraconych zarobków w okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **13.611.478,08 zł (99,83%)**

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

- a) 11.642.536,04 zł - rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie miasta i powiatu oraz koszty administracyjne **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
  - b) 1.482.320,20 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,
  - c) 227.309,47 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej, w tym m.in. koszty osobowe, usługi konserwacyjno-serwisowe oraz media,
  - d) 154.447,72 zł - działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym koszty wypłaty ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymania remiz i sprzętu OSP oraz zakupu paliwa. Przekazano także łącznie 5.800 zł w formie dotacji celowych dla OSP Białobrzegi, Turaszówka i Suchodół na Zakup sprzętu i wyposażenia dla oraz 1.500 zł na Zakup sprzętu do systemu monitoringu dla OSP Białobrzegi,
  - e) 62.376,63 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** **131.999,37 zł (100,00%)**

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 roku skorzystało z porad 860 osób.

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **2.685.473,17 zł (99,91%)**

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

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy celowe i ogólne zaplanowano w łącznej wysokości 6.349.583 zł. W ciągu roku uruchomiono przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej:

1) z rezerw celowych - 4.366.864 zł, w tym na:

- a) podwyżki płac i odprawy emerytalne i in. wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK,
- b) realizację zadań przez jednostki organizacyjne (pozaoświatowe),
- c) wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,

2) z rezerwy ogólnej - 668.472 zł.

Nie zostały rozdysponowane środki z rezerw na łączną kwotę 1.314.247 zł, w tym rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.040.833 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

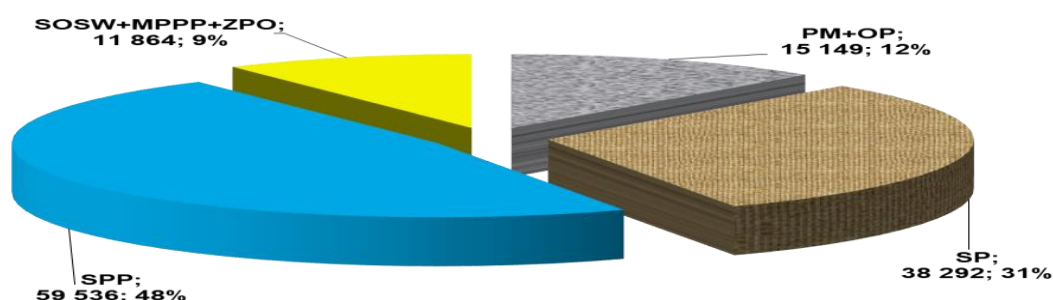
142.255.868,18 zł (97,45%)

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854** planowane łącznie na kwotę 150 729 tys. zł zostały zrealizowane w 97,32% kwotą 146 695 tys. zł, co stanowi 32,94% łącznej kwoty wydatków Gminy Miasto Krosno. Niewykorzystane przez jednostki oświatowe środki finansowe są w dalszym ciągu m.in. wynikiem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Panująca pandemia COVID-19 zmusiła Rząd do kolejnego wprowadzenia w szkołach nauki w systemie hybrydowym lub zdalnym, a w formie stacjonarnej z zachowaniem warunków ścisłego reżimu sanitarnego oraz ograniczeń w ruchu lotniczym, a co za tym idzie w przemieszczaniu się między krajami dot. projektów z Erasmusa. Istotne znaczenie miały także decyzje o ograniczeniach wydatków budżetowych oraz dokonywanie niezbędnych zakupów z zachowaniem zasady oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych.

Tradycyjnie, największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 142 256 tys. zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 4 439 tys. zł. Wśród wydatków bieżących 123 320 tys. zł stanowiły wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Na realizowane przez szkoły programy unijne wydatkowano w roku 2021 środki w wysokości 1 521 tys. zł (w roku 2020 – 833 tys. zł). W stosunku do roku ubiegłego wydatki bieżące jednostek oświatowych, bez wydatków na programy unijne, wzrosły średnio o 8,63% (w roku poprzednim o 6,61%).

Wydatki bieżące ogółem jednostek budżetowych  
w 2021 r. wg typów jednostek (w tys. zł)



Łączne wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych wyniosły 53 441 tys. zł, z czego na opiekę przedszkolną wydatkowano

15 149 tys. zł (rok wcześniej 12 816 tys. zł). Suma wydatków bieżących miejskich jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu wyniosła 71 400 tys. zł, z czego 11 864 tys. zł to wydatki placówek oświatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie (rok wcześniej 66 847 tys. zł).

Według danych SIO na dzień 30 września 2021 r. systemem edukacyjnym w samorządowych jednostkach oświatowych było objętych 11 799 uczniów i słuchaczy (rok wcześniej 11 942). W szkołach podstawowych uczyło się 3 645 uczniów w 169 oddziałach (w roku 2020 – 3 623 uczniów w 169 oddziałach), do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 1 314 dzieci do 53 oddziałów (w roku 2020 – 1 338 dzieci do 55 oddziałów).

Według danych SIO na dzień 30 września 2021 r. w szkołach ponadpodstawowych uczyło się 6 840 uczniów i słuchaczy w 250 oddziałach, w tym 400 dorosłych w 13 oddziałach oraz 135 uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 28 oddziałach (w 2020 r. 143 uczniów w 29 oddziałach).

Wśród wydatków bieżących jednostek oświatowych 87,94%, tj. 109 786 tys. zł (w 2020 r. – 102 805 tys. zł) stanowiły wydatki osobowe. W tej kwocie 89 800 tys. zł stanowiły wydatki osobowe nauczycieli (w 2020 roku 84 687 tys. zł.).

Wykazana w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2021 r. liczba etatów pedagogicznych wynosiła 1 027,22 etatów (w 2020 – 1 040,52 etatów), w tym etatów subwencionowanych 950,17. Podobnie jak w latach ubiegłych średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w krośnieńskich jednostkach oświatowych wyniosły 19 985 tys. zł (w 2020 r. – 18 118 tys. zł). Wzrost wynagrodzeń o kwotę 1 867 tys. zł wynika z dwukrotnych podwyżek w 2021 r. dla tej grupy pracowników. Pierwsze podwyżki od stycznia 2021 roku dotyczyły dostosowania wynagrodzeń do płacy minimalnej w wysokości 2 800,00 zł, bez uwzględniania dodatku stażowego. Druga podwyżka od miesiąca lipca uwzględniała wzrost wynagrodzeń zarówno o wskaźnik inflacji, jak i dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń w mieście Krośnie. Środki na wydatki osobowe administracji i obsługi - 318,91 etatów i 23,48 etatów pomocy nauczyciela, które są stanowiskiem obsługowym oraz na wydatki rzeczowe, z wyłączeniem energii, są od 2009 roku przyznawane według jednolitego algorytmu bonu finansowego.

Na koszty energii wydano 3 910 tys. zł – o 653 tys. zł tj. 20% więcej niż przed rokiem. Wzrost wystąpił we wszystkich typach jednostek - w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i internatach szkolnych (w ZPO i SOSW). Poniżej zestawiono wydatki na energię elektryczną i gaz w jednostkach oświatowych:

- 1) w 2019 r. - 3.673 tys. zł - jednostki oświatowe funkcjonowały normalnie,
- 2) w 2020 r. - 3.257 tys. zł - w związku z COVID-19 jednostki przez kilka miesięcy były zamknięte lub pracowały hybrydowo,
- 3) w 2021 r. - 3.910 tys. zł - nastąpił powrót uczniów do szkół i przedszkoli lub nauka była hybrydowa.

Spadek kosztów energii w 2020 r. w stosunku do 2019 r. był efektem zamknięcia szkół i wprowadzenia w związku z tym oszczędności zużycia. Dlatego należy porównać koszty energii w 2021 r. do 2019 r. – wzrost o 237 tys. zł jest skutkiem wzrostu cen energii elektrycznej (w tym wprowadzenia nowego dodatku "mocowego") i gazu - od listopada 2020 r. obowiązywały nowe umowy (w ramach grupy zakupowej).

Pozostałe wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych wyniosły 9 949 tys. zł (w 2020 r. 7 167 tys. zł), w tym na wszystkie projekty edukacyjne, realizowane przez szkoły i współfinansowane ze środków zewnętrznych wydatkowano 1 484 tys. zł (przed rokiem 833

tys. zł) oraz na różnice kursowe 37 tys. zł. Projekty realizowały: SP 14, ZSP2, ZSM, ZSNG, ZSAB oraz ZSKU.

W 2021 roku Gmina Miasto Krosno przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt realizowany jest w trzech szkołach: Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, Szkole Podstawowej Nr 10 i Szkole Podstawowej Nr 8, w okresie od września 2021 r. do maja 2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1 532,7 tys. zł, w tym wysokość grantu 1 300 tys. zł, wysokość wkładu własnego w postaci pieniężnej, na dzień dzisiejszy wynosi 232,7 tys. zł.

W 2021 roku Gmina Miasto Krosno przekazała do szkół i placówek niepublicznych dotacje w kwocie 16 378 tys. zł – szkoły gminne: 11 460 tys. zł, szkoły powiatowe 4 918 tys. zł, w tym dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 3 609 tys. zł. W roku 2020 kwota przekazanej dotacji wyniosła 14 401 tys. zł. W dotowanych przez Gminę Miasto Krosno szkołach niepublicznych uczyło się łącznie 886 uczniów (w 2020 roku 818), w tym do przedszkoli uczęszczało 573 dzieci, natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 57 wychowanków.

Ze względu na to, iż część dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania, Gmina Miasto Krosno w 2021 r. otrzymała od 16 gmin kwotę 630 tys. zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym oraz zwróciła 9 gminom koszty udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w Krośnie do przedszkoli niepublicznych poza terenem miasta na kwotę 100 tys. zł.

Dodatkowo Gmina Miasto Krosno otrzymała od 9 gmin kwotę 254 tys. zł, zwracając jednocześnie 187 tys. zł kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci z Krosna, uczęszczających do przedszkoli publicznych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie 8 sąsiednich gmin.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obejmujący 795 nauczycieli emerytów i rencistów przeznaczono 1 206 tys. zł. (w roku 2020 – 1 126 tys. zł). Wysokość środków na ten cel stanowi odpis w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur nauczycielskich za poprzedni rok budżetowy.

W 2021 roku na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 14 nauczycieli, 3 nauczycieli zostało zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela z prawem do emerytury lub świadczenia kompensacyjnego. Ponadto z 1 nauczycielem rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 23 KN, 1 nauczyciel przeszedł na rentę a 1 przeszedł w stan nieczynny. Kwota wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli wyniosła 80 tys. zł, natomiast dla nauczycieli przechodzących na emeryturę wypłacono odprawy w łącznej kwocie 266 tys. zł.

W ramach działu 854 realizowane były wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. W 2021 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne dla 363 uczniów na kwotę 230 tys. zł (budżet państwa 184 tys. zł, środki Gminy Miasto Krosno 46 tys. zł).

Z uwagi na panujące od marca 2020 r. warunki epidemiczne związane z COVID-19, w tym tryb nauki w systemie zdalnym, niemożliwe stało się uzyskiwanie przez uczniów wszystkich regulaminowych osiągnięć oraz ich potwierdzanie, co spowodowało ograniczone możliwości przyznawania uczniom stypendiów motywacyjnych w ramach funkcjonującego od 2016 r. Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W związku z tym Rada Miasta Krosna uchwałą Nr XXXV/1013/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. podjęła decyzję o uchyleniu ww. Programu. Stworzenie nowych warunków i kryteriów nagradzania uczniów zdolnych będzie możliwe po dokonaniu oceny ich osiągnięć uzyskanych w systemie nauki stacjonarnej.

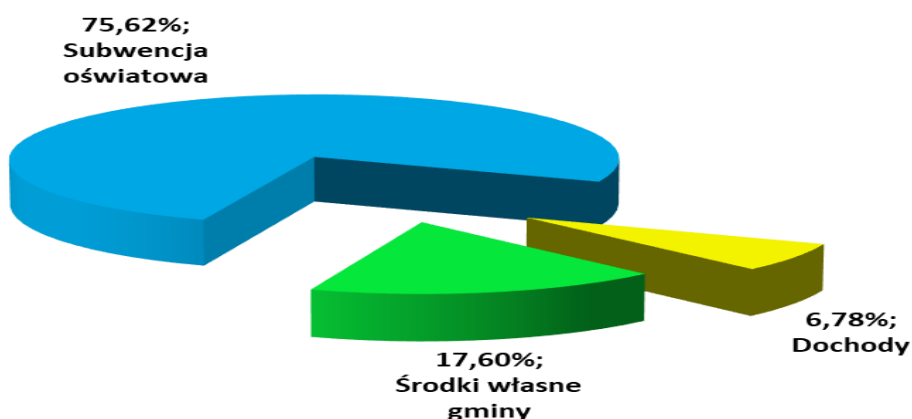
W 2021 roku Gmina otrzymała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 1 998 tys. zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano prawie 520 tys. zł.

Dodatkowo Gmina realizowała dotowane z budżetu państwa projekty i programy rządowe, tj. program na rzecz integracji społeczności romskiej i obywatelskiej w Polsce na lata 2021-2030 – 7,03 tys. zł, „Wyprawka szkolna” - 28,1 tys. zł, rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” - 273 tys. zł, dotacja z Narodowego Forum Muzyki „Akademia Chóralna” – 9,5 tys. zł, rządowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 63,8 tys. zł, ubezpieczenie zdrowotne uczniów – 4,4 tys. zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – 116,9 tys. zł, Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” – 95,5 tys. zł, „Laboratoria przyszłości” – 1 141,5 tys. zł, z czego wydatkowano w 2021 r. – 695,9 tys. zł.

Na dofinansowanie kształcenia 17 pracowników młodocianych przekazano pracodawcom środki w wysokości 105,7 tys. zł, pozyskane w całości z Funduszu Pracy.

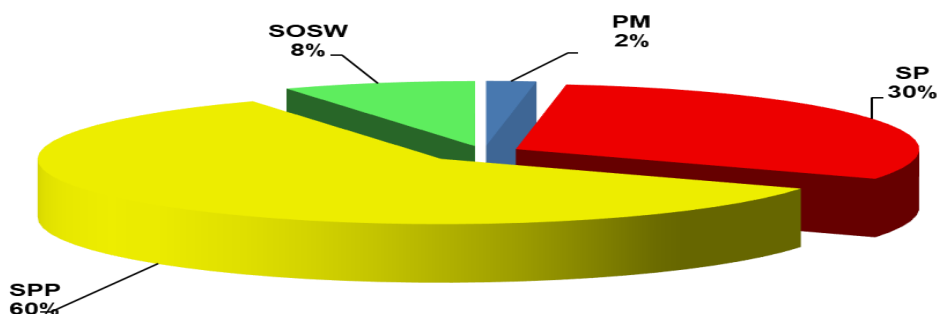
Podobnie jak w latach ubiegłych, wydatkowano środki m.in. na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody dla uczniów, szkolenia związane ze zmianami prawa w oświacie i informatyzacją szkół, ubezpieczenia jednostek oświatowych, dostęp jednostek oświatowych do sieci Internet, a także na programy społeczno-edukacyjne i dostosowanie szkół do reform programowych i organizacyjnych.

Wydatki ogólne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały pokryte otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 110 931 tys., z tego Gmina: 38 391 tys. zł, Powiat: 72 540 tys. zł, dochodami budżetowymi w kwocie 9 947 tys. zł oraz środkami własnym w wysokości 25 816 tys. zł tj. 10 406 tys. więcej niż rok wcześniej. Bezpośredni wpływ na wzrost dopłaty do zadań ogólnych miała pandemia, a co za tym idzie dodatkowe koszty spowodowane reżimem sanitarnym a także wzrost kosztów energii, płacy minimalnej, dodatkowy odpis na PPK oraz rosnące ceny produktów, materiałów i surowców wpływających na wydatki bieżące.



Największą część subwencji Gmina Miasto Krosno tradycyjnie otrzymuje na utrzymanie szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych, co wynika z dużej liczby uczniów uczących się w krosnieńskich szkołach ponadpodstawowych – strukturę otrzymanej subwencji przedstawia poniższy wykres:

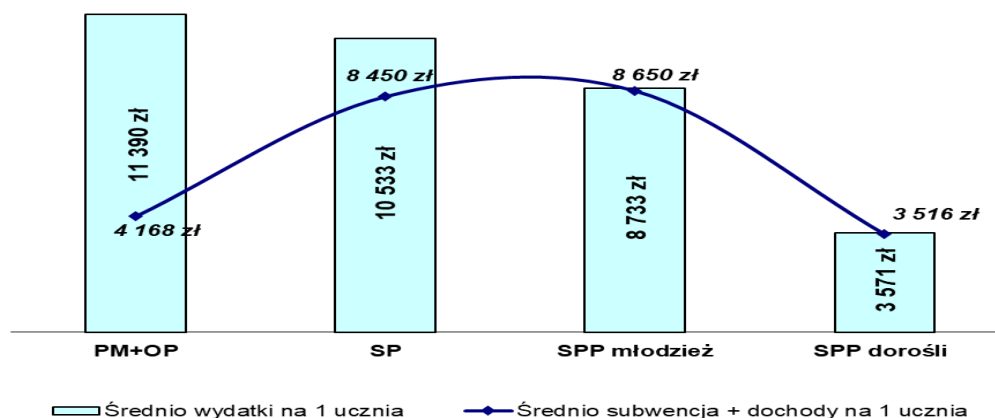
**Subwencja oświatowa (bez zadań pozaszkolnych) w 2021 r.  
wg typów jednostek (w tys. zł)**



W wyniku dodatkowych starań w ramach 0,4 % rezerwy subwencji udało się pozyskać ponad 778,4 tys. zł tj. na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół – 208,4 tys. zł, środki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN i art. 225 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN – 51,1 tys. zł, wzrost zadań pozaszkolnych – 175,5 tys. zł oraz na zajęcia wspomagające dla uczniów – 343,4 tys. zł.

Średnie roczne wydatki na dziecko objęte edukacją przedszkolną wyniosły 11 390 zł (rok wcześniej 9 593 zł), na ucznia szkoły podstawowej – 10 533 zł (rok wcześniej 9 585), na ucznia szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży 8 733 zł (rok wcześniej 8 215 zł) oraz 3 571 zł w przeliczeniu na słuchacza szkoły dla dorosłych (rok wcześniej 3 641 zł).

**Wydatki, dochody bieżące, w tym dotacje i subwencja na 1 ucznia  
wg typów jednostek w 2021 r.**



Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia wyniósł w 2021 roku 6 069,3770 zł (rok wcześniej 5 917,8938 zł). W przypadku różnic w typach i rodzajach szkół, wielkość subwencji na ucznia jest korygowana określonymi wskaźnikami, zwiększa się także wartość subwencji na każde dziecko niepełnosprawne.

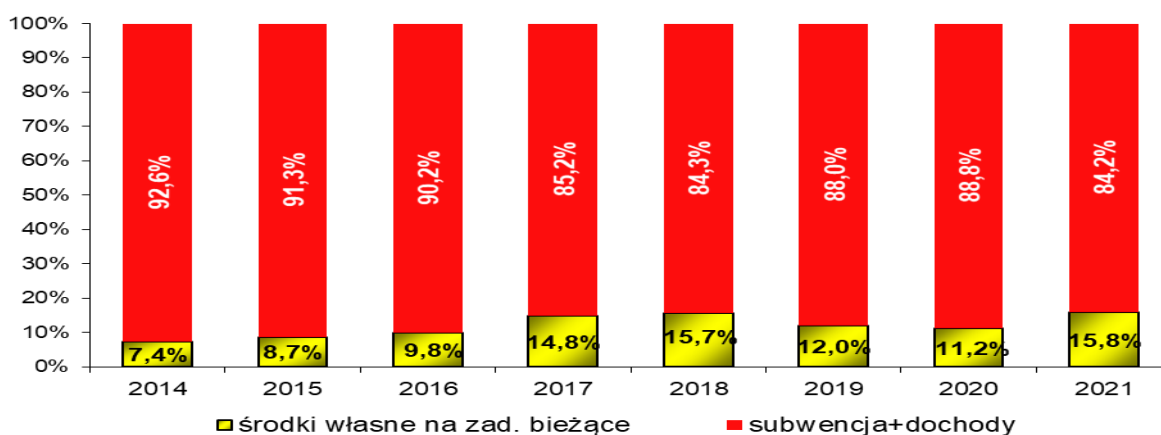
Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, nie jest objęte subwencją oświatową, wyjątek stanowią dzieci niepełnosprawne oraz dzieci sześciolatnie. Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu jest znacznie wyższy niż opłata wnoszona przez rodziców

- jedno miejsce w przedszkolu kosztuje gminę 7,22 tys. zł (rok wcześniej 6,35 tys. zł.). W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się dopłata Gminy do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i wyniosła 9 649 tys. zł (rok wcześniej 8 490 tys. zł). Zauważa się wydłużony czas pobytu dzieci w placówkach, nawet dzieci rodziców niepracujących, co niewątpliwie ma związek z niskimi opłatami i otrzymywaniem świadczeń w ramach 500+.

Utrzymanie ucznia w szkołach jest finansowane z budżetu państwa, przy czym we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych otrzymana subwencja była niewystarczająca. Wydatki na statystycznego ucznia przewyższają przyznawaną subwencję oświatową i dochody bieżące o 2,08 tys. zł na ucznia w szkołach podstawowych (w roku ubiegłym 1,9 tys. zł).

Warto podkreślić, że jednostki oświatowe pozyskały z tytułu dodatkowych dochodów, włączonych do budżetu środki w wysokości 1 760 tys. zł, z zaplanowanych 2 222 tys. zł, które przeznaczone zostały na żywienie i na zadania statutowe szkół i przedszkoli, w tym na remonty bieżące, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

#### Udział środków własnych Gminy Miasto Krosno w finansowaniu bieżących zadań oświatowych w latach 2011-2021



Dopłata środków własnych ponad subwencję wyniosła 15,8%, z czego 6,94% dotyczy zadań subwencionowanych, związanych z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych z wyłączeniem zadań wynikających z konieczności prowadzenia przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych.

#### Udział środków własnych Gminy Miasto Krosno w finansowaniu bieżących zadań oświatowych

| Kategoria                      | Kwoty ogółem 2021       | Wydatki oświaty bez przedszkoli publicznych i niepublicznych | Przedszkola (publiczne +niepubliczne) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące oświaty</b> | 142 255 868,18 zł       | 117 317 241,64 zł                                            | 24 938 626,54 zł                      |
| <b>Dochody bieżące</b>         | 8 900 528,36 zł         | 4 353 801,21 zł                                              | 4 546 727,15 zł                       |
| <b>Subwencja</b>               | 110 931 677,00 zł       | 103 087 980,27 zł                                            | 7 843 696,73 zł                       |
| <b>Środki własne</b>           | <b>22 423 662,82 zł</b> | <b>9 875 460,16 zł</b>                                       | <b>12 548 202,66 zł</b>               |
| <b>Środki własne w %</b>       | <b>15,76%</b>           | <b>6,94%</b>                                                 | <b>8,82%</b>                          |

Dzięki podejmowanym skutecznym działaniom organizacyjnym i finansowym, pomimo ciągłego wzrostu kosztów ogólnych wynikających m.in. ze znacznej regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi do minimalnej płacy krajowej oraz

wdrożonych podwyżek, dodatkowych kosztów poniesionych na walkę z pandemią COVID-19 utrzymaliśmy w Gminie Miasto Krosno wysoką jakość kształcenia oraz wysokie standardy opieki i wychowania.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**1.757.339,40 zł (91,41%)**

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

Wydatkowano środki na:

- 1) realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – w wysokości 1.397.205,08 zł, w tym przez:
  - a) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 712.815,15 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej, koszty prowadzenia kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia psychoedukacyjne w punkcie terapii uzależnień przy ul.Legionów z osobami uzależnionymi, koszty działania telefonu zaufania, a także szkolenia i koszty osobowe,
  - b) **Urząd Miasta** – 319.023,78 zł, w tym:
    - 166.004,85 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,
    - 118.722,00 zł – Program profilaktyczny powszechnej nauki pływania "Umiem pływać",
    - 34.296,93 zł – podejmowanie działań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomoc psychologiczną dla młodzieży,
  - c) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – 276.055,44 zł, na realizację programu profilaktyki o charakterze uniwersalnym poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
  - d) **Centrum Integracji Społecznej** – 89.310,71 zł, w tym na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 2) wydatki w ramach **Pozostałej działalności** – 300.352,92 zł, w tym:
  - a) 130.139,95 – na kontynuację projektu pn. Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod. Realizowane były badania w zakresie chorób układu krążenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, badania kontrolne wad postawy i gimnastyka korekcyjna dla uczniów szkół podstawowych,
  - b) 50.560 zł – bon zdrowotny dla Seniorów dla mieszkańców Miasta Krosna w wieku 70+ na sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych, z których skorzystały 174 osoby,
  - c) 32.000 zł - wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego,
  - d) 25.000 zł – dotacja celowa na promocję zdrowia (w trybie ustawy o zdrowiu publicznym),
  - e) 20.000 zł - dotacje celowe na ochronę i promocję zdrowia (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - f) 19.990,97 zł - promocja szczepień przeciwko COVID-19 (refundowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
  - g) 17.196 zł – koszty transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (refundowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- 3) realizację **Programu polityki zdrowotnej** dla mieszkańców miasta Krosna - 44.259,60 zł, w tym na:

- a) profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, z których skorzystały 484 osoby,
- b) profilaktykę cukrzycy dla osób w wieku 45 do 65 roku życia – przebadano 50 osób oraz przeprowadzono akcję informacyjną i edukacyjną,
- 4) **ubezpieczenie dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym** (finansowane dotacją z budżetu państwa) – 15.121,80 zł, w tym:
  - a) 10.713,60 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego,
  - b) 4.408,20 zł – wydatki krośnieńskich szkół (SOSW, MZS Nr 6, ZSKU).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**24.906.122,35 zł (97,12%)**

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 11.514.208,50 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 3.636.672,96 zł), w tym m.in. na:
  - a) 3.820.685,30 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 585.510 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,
  - b) 3.217.264,11 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Krosna i innych gmin,
  - c) 1.372.629,43 zł – wypłata zasiłków stałych (dotacja z budżetu państwa), wypłacono zasiłki stałe dla 234 osób uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe,
  - d) 1.207.501,93 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 1.068.204,54 zł), w tym m.in.: na wypłatę zasiłków okresowych dla 505 osób – 1.068.204,54 zł i zasiłków celowych dla 296 osób – 109.495,84 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 39 osób, pokryto koszty leków i leczenia oraz koszty pogrzebu 6 osób,
  - e) 753.221,40 zł - realizacja programu rządowego Posiłek w szkole i w domu (dotacja z budżetu państwa – 459.942 zł), a z gorącego posiłku skorzystało 205 osoby - na kwotę 219.301,40 zł i z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności – 1.042 osoby na kwotę 533.920 zł,
  - f) 498.789,44 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 2.944 świadczenia), a także wypłacono 629 świadczeń dodatku energetycznego (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz pokryto koszty obsługi tego zadania,
  - g) 231.614,87 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 osoby),
  - h) 134.794,02 zł – koszty składek (finansowanych dotacją z budżetu państwa) na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (2.281 świadczeń dla 200 osób), za osoby objęte programem CIS (211 świadczeń dla 20 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnych (79 świadczeń dla 10 osób),
  - i) 157.924,50 zł – koszty schronienia dla 17 osób w schronisku dla bezdomnych (z odpłatności za pobyt uzyskano dochody w wysokości 42.536,19 zł),
  - j) 22.047,72 zł – Program Wspieraj Seniora ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w 2021 roku „Niebieską Kartą” objętych było 129 rodzin).

- 2) **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** zrealizował wydatki w wysokości 4.341.428,71 zł (z czego z dotacji celowej z budżetu państwa – 543.713 zł, w tym w związku z COVID-19 – 32.804 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 48.188 zł, z EFS – 35.554,14 zł), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 3.499.084,97 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 31 grudnia przebywało 90 pensjonariuszy).
- 3) **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** wydatkował 2.583.182,04 zł (z czego z dotacji celowej z budżetu państwa – 331.976 zł, w tym w związku z COVID-19 – 18.878 zł i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 32.829 zł) a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 1.780.679,27 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 przewlekłe chorych psychicznie (na dzień 31 grudnia przebywało 42 pensjonariuszy).
- 4) **Środowiskowy Dom Samopomocy**, którego wydatki wyniosły 963.810,85 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 645.795,15 zł (w tym ze środków PUP – 258.907,64 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach – 34.106,50 zł), z czego 205.676,82 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 38.616,90 zł,
- 6) **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 4.857.697,10 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.095.617,50 zł), w tym m.in.:
- a) 2.723.466 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 463.359,44 zł.
- Na podstawie decyzji w 2021 r. z usług opiekuńczych skorzystało:
- 30 osób dorosłych - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 11.930 godzin,
  - 8 dzieci - ze specjalistycznych usług opiekuńczych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, a wypracowano 2.444 godziny,
  - 20 osób – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 18.828,50 godziny,
  - 108 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 74.017 godzin,
- b) 1.264.234,63 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 1.194.043,64 zł - dotacje dla partnera projektu PKPS na świadczenie usług opiekuńczych, a także koszty usługi teleopieki oraz obsługi projektu. Z opłat za świadczone usługi uzyskano wpływy w wysokości 131.626,34 zł,

- c) 712.117,50 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) 36.059,70 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),
  - e) 3.433,02 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 79.793,70 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**

**1.954.545,03 zł (99,43%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

- a) 1.078.786,88 zł - koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 1.053.786,88 zł, a Powiat Krośnieński przekazał dotację celową w wysokości 25.000 zł). Wydano 3.917 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 1.165 dla mieszkańców Krosna i 2.752 dla mieszkańców powiatu krosnieńskiego, wydano też 405 Kart Parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób,
- b) 704.981 zł – dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- c) 108.480 zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 55.847 zł),
- d) 14.519,14 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – na działalność na rzecz osób starszych 60+.

### **Dział 855 – Rodzina**

**66.930.391,85 zł (99,61%)**

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

1) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 61.365.256,17 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 60.121.470,81 zł i z innych powiatów – 215.029,83 zł), w tym m.in.:

- a) 43.560.918,95 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 43.209.540,12 zł na wypłatę 43.135 świadczeń dla 4.527 rodzin, a pozostałe środki na koszty obsługi zadania,
- b) 15.953.860,59 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.:
  - 4.640.852,05 zł – wypłata 2.930 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1.971 zł),
  - 3.408.573 zł - wypłata 19.793 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
  - 2.023.294,63 zł - wypłata 17.960 zasiłków rodzinnych,

- 1.261.106,05 zł – wypłata 3.097 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
  - 1.085.413,40 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (2.092 świadczenia),
  - 262.386,17 zł – wypłata 2.839 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
  - 234.000 zł – wypłata 234 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
  - 194.936,78 zł – wypłata 995 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
  - 131.757,04 zł – wypłata 1.274 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
  - 91.705,62 zł – wypłacono 248 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  - 24.800 zł – wypłata 40 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 12.000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia „za życiem” oraz 387.461,37 zł na obsługę administracyjną świadczeń rodzinnych,
  - c) 1.302.252,12 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 276.023,39 zł, z powiatów – 215.029,83 zł), w tym m.in.:
    - 560.786,08 zł - wypłata 696 zasiłków dla 53 dzieci przebywających w 41 rodzinach zastępczych,
    - 245.638,93 zł – wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (dotacja z budżetu państwa) dla 44 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
    - 91.594,21 zł – koszty utrzymania 4 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) 183.478,28 zł - wydatki na wspieranie rodziny tj. koszty zatrudnienia asystentów, którzy opieką obejmowali 42 środowiska, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
  - e) 100.750,23 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatku wychowawczego dla 11 dzieci.
- 2) **Żłobek Miejski** – 3.836.166,38 zł, a z wpłat od rodziców (opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 973.073,94 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 oraz na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 185.760 zł.
- Żłobek dysponował 244 miejscami w 11 oddziałach (w tym 5 – w siedzibie przy ul. Mirandoli Pika, 3 - funkcjonujące w budynkach przedszkoli miejskich oraz 3 – w budynku KSM przy ul. Kisielewskiego).
- 3) **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 1.728.969,30 zł (w tym z dotacji z innych powiatów – 256.417,85 zł), w tym m.in.:
- a) 886.669,23 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
    - 628.764,41 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 256.417,85 zł),
    - 257.904,82 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,

- b) 398.000 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w niepublicznych żłobkach, dziennym opiece oraz w Niepublicznym klubie dziecięcym (dotacja do Gminy Krościenko Wyżne),
- c) 215.385,29 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,
- d) 150.401,51 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych (łącznie z odsetkami),
- e) 75.233,43 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Kisielewskiego 4 (refundowane przez żłobek).

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.800.661,96 zł (92,56%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 12.909.799,82 zł - **gospodarka odpadami**, w tym m.in.:
  - a) 4.484.815,70 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  - b) 3.990.442,29 zł - odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości,
  - c) 3.111.689,91 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych (PSZOK),
  - d) 1.030.025,90 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych (odpady selektywne),
  - e) 248.237,80 zł – koszty administracyjne obsługi systemu (m.in. wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, koszty dostarczania właścicielom nieruchomości deklaracji i zawiadomień o wysokości opłaty),
  - f) 19.234,26 zł – odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, a także druki ulotek, deklaracji oraz taśm z kodami kreskowymi.

W 2021 roku uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stawkę opłaty na 2021 r. ustalono w wysokości 26 zł od 1 osoby) w wysokości 11.181.542,18 zł, co w stosunku do poniesionych wydatków oznacza dopłatę do systemu w wysokości 1.728.257,64 zł,
- 2) 18.570.788,72 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym:
  - a) 18.028.774,60 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 2021 roku na konto Miasta wpłynęły na ten cel dotacje w wysokości 18.173.729,38 zł,
  - b) 407.788,28 zł – dotacja celowa dla Gminy Zagórz na zagospodarowanie stabilizatu – pozostałości po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych zmieszanych (wydatki te refunduje Spółka),
  - c) 120.495,67 zł - nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej,
- 3) 4.616.630,90 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
  - a) 3.319.508,58 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
  - b) 484.000,54 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
  - c) 463.179,26 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
  - d) 175.500,00 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
  - e) 40.996,85 zł – zakup koszy ulicznych oraz montaż i bieżące naprawy,
  - f) 38.102,40 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
  - g) 19.955,12 zł – utrzymania czystości na niezagospodarowanych działkach gminy, a także odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,
- 4) 1.546.782,95 zł – koszty **oświetlenia ulicznego**, w tym:
  - a) 909.219,01 zł – zakup energii,
  - b) 504.613,88 zł - konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń,

- c 108.269,92 zł - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja, oraz koszty ubezpieczenia mienia,
- 5) 1.421.905,16 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
- a) 586.124,20 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
  - b) 335.817,22 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych oraz nowe nasadzenia w pasach drogowych i na działkach Gminy, a także bieżące utrzymanie drzew na nowych terenach zieleni,
  - c) 192.988,33 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta,
  - d) 163.353,44 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich oraz utrzymanie czystości na zieleńcach,
- oraz koszty zagospodarowania nowych terenów zieleni i dzierżawy terenu zabytкового parku przy ul. Piastowskiej;
- 6) 1.049.469,93 zł - **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
- a) 541.220 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do Wód Polskich),
  - b) 308.599,88 zł - usuwanie awarii i remonty kanalizacji deszczowej na terenie Miasta,
  - c) 98.979,48 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
  - d) 30.000 zł – dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych,
- oraz koszty ubezpieczenia mienia,
- 7) 568.938,36 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- a) 157.780,47 zł – koszty obsługi i utrzymania szaletów miejskich oraz wynajmu kabin sanitarnych,
  - b) 144.072,16 zł – wydatki na rzecz zwierząt, w tym wolnożyjących - usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikroczipów, koszty prowadzenia działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt oraz 40.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, zakupy i usługi dotyczące przytuliska,
  - c) 68.283,87 zł – koszty utrzymania, eksploatacji, remontów i zakupów dotyczące fontann,
  - d) 67.854 zł – podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych,
  - e) 31.530 zł – zakup i montaż oraz remonty ławek parkowych,
- a także koszty utrzymania ciągu spacerowego wzdłuż brzegów potoku Lubatówka,
- 8) 69.965,96 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**

**11.826.392,88 zł (99,18%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 11.057.469 zł – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:
  - a) Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 5.419.943 zł,
  - b) Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 3.464.868 zł,
  - c) Muzeum Rzemiosła – 1.319.494 zł,
  - d) Biura Wystaw Artystycznych – 853.164 zł,

- 2) 219.089,48 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanie tych obiektów (z czego 93.763,62 zł – zakup energii) oraz wydatki na ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości,
- 3) 88.158,35 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),
- 4) 68.726,25 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta,
- 5) 85.471,61 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,
- 6) 103.873,71 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym m.in.:
  - a) cykl imprez w ramach projektu "ObudźMy Miasto" organizowanych przez BWA – 15.000 zł,
  - b) Festiwal Kultur Pogranicza "Karpackie Klimaty" – 15.000 zł,
  - c) cykl imprez wakacyjnych organizowanych przez Muzeum Rzemiosła – 14.000 zł,
  - d) cykl imprez wakacyjnych organizowanych przez RCKP – 13.200 zł,
  - e) obchody Międzynarodowych Dni o Pamięci Ofiar Holokaustu – 4.584 zł,
  - f) Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Kaczucha” – 2.500 zł,
  - g) Wystawa fotografii "Dni Autorskie" - 1.200 zł,
  - h) Koncert z okazji Dnia Matki „Opowieści różnej treści” – 1.200 zł,
  - i) Koncert Papieski „Idziemy z Tobą” – 1.000 zł,
  - j) Krośnieńskie Dni Tańca: Koncert Tańca, wystawa fotografii „Taniec obrazów – obraz tańca” – 800 zł,
  - k) Spotkanie ze Św. Mikołajem – 800 zł,
 oraz poniesiono koszty dekoracji Miasta i miejsc pamięci z okazji rocznic i świąt narodowych, w tym m.in. Święta Konstytucji 3 Maja, rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Krośnie, Święta Wojska Polskiego, Święta Solidarności i Wolności oraz Narodowego Święta Niepodległości,
- 7) 145.500 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na organizację imprez kulturalnych w mieście, Rodzinne Muzykowanie i Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

**10.435.205,28 zł (97,87%)**

Wydatki były realizowane przez:

### **1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 6.205.728,26 zł, w tym:**

- a) 4.780.363 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 do szermierki, Euroboisko i boisko do lekkiej atletyki,
  - obiektów sportowych przy ul. Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy,
  - budynku administracyjno-socjalnego zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
  - budynku hotelowego przy ul. Czajkowskiego, wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach, parku linowego, pola kamperowego oraz Fitness Parku.
 Z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych MOSiR uzyskał dochody w wysokości 1.605.037,18 zł,

- b) 751.214,53 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było około 800 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 29 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,
- c) 674.150,73 zł – koszty administracyjne jednostki (obsługa finansowo-księgowa, kadrowo-administracyjna oraz koszty nadzoru i prowadzenia spraw administracyjnych dla działu szkolenia dzieci i młodzieży oraz działu organizacji imprez),
- 2) **Zespół Krytych Pływali** – 2.852.812,15 zł. Pływalnia przy ul.Sportowej nie funkcjonowała od początku roku do 5 września, natomiast pływalnia przy ul.Wojska Polskiego, w związku z COVID-19, 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 1.022.731,95 zł,
- 3) **Urząd Miasta** - 1.376.664,87 zł, w tym:
- a) 600.000 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- b) 344.340 zł – wypłata stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- c) 130.331,53 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń, na organizację:
- zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 88.000 zł,
  - imprez sportowych w mieście – 26.000 zł,
  - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 16.331,53 zł,
- d) 156.134,83 zł – utrzymanie terenów rekreacyjnych (w tym Ogródka Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej i parku przy ul.Okrzei), obiektów i urządzeń sportowych, w tym przeglądy techniczne i remonty urządzeń zabawowych i sportowych oraz przeglądy i utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta,
- e) 117.652,63 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 roku zwiększono plan do kwoty 93.510.568,06 zł, z czego na dzień 31 grudnia plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich wynosił 20.715.297 zł a w formie wkładów do spółek – 9.072.701,64 zł.

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

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 83.100.966,28 zł tj. 88,87% planu.

| <i>dział</i> | <i>wyszczególnienie</i>                                       | <i>plan wydatków majątkowych</i> | <i>wykonanie w 2021 r.</i> | <i>% wyk.</i> |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 48 500,00                        | 48 500,00                  | 100,00%       |

|     |                                                    |                      |                      |               |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 600 | Transport i łączność                               | 35 178 292,09        | 29 245 362,94        | 83,13%        |
| 630 | Turystyka                                          | 205 000,00           | 163 771,75           | 79,89%        |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 13 433 251,64        | 12 718 290,77        | 94,68%        |
| 710 | Działalność usługowa                               | 7 855 162,00         | 7 596 155,74         | 96,70%        |
| 720 | Informatyka                                        | 74 355,00            | 17 304,32            | 23,27%        |
| 750 | Administracja publiczna                            | 709 905,00           | 691 305,79           | 97,38%        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 628 600,00           | 614 324,08           | 97,73%        |
| 801 | Oświata i wychowanie                               | 4 444 883,00         | 4 145 657,24         | 93,27%        |
| 851 | Ochrona zdrowia                                    | 401 147,89           | 401 147,89           | 100,00%       |
| 852 | Pomoc społeczna                                    | 46 650,00            | 46 649,82            | 100,00%       |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 38 667,00            | 6 800,00             | 17,59%        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 306 489,00           | 293 811,99           | 95,86%        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 14 789 918,00        | 13 798 159,38        | 93,29%        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 876 421,44         | 3 942 141,24         | 80,84%        |
| 926 | Kultura fizyczna                                   | 10 473 326,00        | 9 371 583,33         | 89,48%        |
|     | <b>Razem</b>                                       | <b>93 510 568,06</b> | <b>83 100 966,28</b> | <b>88,87%</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:

- a) 13.000 zł - ROD "Panorama" - Wykonanie przyłącza wody,
- b) 13.000 zł - ROD "Wojciech" - Modernizacja ujęcia wody,
- c) 13.000 zł – ROD „Słoneczny” - Modernizacja instalacji elektrycznej,
- d) 9.500 zł – ROD im. Fr. Chopina - Modernizacja systemu dostarczania wody.

**Dział 600 – Transport i łączność 29.245.362,94 zł (83,13%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 35.178.292,09 zł, w tym 31.241.134,09 zł – na zadania z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych, a wykonano w wysokości 29.245.362,94 zł (do wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 89.790 zł).

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 25.222.521,68 zł – w zakresie **dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych**, w tym:
  - a) 7.451.325,80 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) 7.119.062,25 zł - Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie. Wykonano drogę klasy G o kategorii ruchu KR4 na odcinku o długości około

- 400m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Witosa (rondo dwupasowe) wraz z drogą dojazdową od strony południowo-wschodniej, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem przy odcinku drogi (zadanie współfinansowane ze środków RFIL),
- c) 4.282.027,29 zł - Rozbudowa ul. Polnej. Zadanie zakończone (odbiór inwestycji i ostateczne płatności w I kwartale 2022 r.). Wykonano rozbudowę drogi, wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, od ul. Bieszczadzkiej do granicy miasta, w tym wykonano kanalizację deszczową, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowano sieć elektroenergetyczną oraz sieć oświetleniową (zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i RFIL),
  - d) 2.087.873,72 zł - Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap. Wykonano 1 km nawierzchni drogi z podbudową (od ogródków działkowych do ul. Granicznej) wraz z kanalizacją deszczową oraz instalacją pod przyszłe oświetlenie uliczne (zadanie współfinansowane ze środków FRIL),
  - e) 393.541,83 zł – Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie (zadanie współfinansowane ze środków RFIL),
  - f) 349.154,53 zł - Przebudowa ul. Suchodolskiej w Krośnie (wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową),
  - g) 297.677,22 zł – Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222),
  - h) 224.102,94 zł – Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od drogi gminnej Nr 119651R w Krośnie (wykonanie nowej nawierzchni),
  - i) 140.939,80 zł - Przebudowa ul. S. Okrzei w Krośnie (przebudowa jednego pasa drogi na odcinku od mostu na rzece Wisłok do ronda Zawodzie),
  - j) 119.409,63 zł - Aktywne Apartamenty (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego). Wykonano ciąg pieszcy z kostki brukowej równoległy do ul. Św. Wojciecha,
  - k) 108.928,80 zł - Wykonanie 100 mb chodnika (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego). Wybudowano chodnik na odcinku łączącym ul. Wiejską z ul. Prusa w Dzielnicy Suchodół,
  - l) 81.066,23 zł - Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew.1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie,
  - m) 78.924,67 zł - Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej,
  - n) 57.010,75 zł - Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego,
  - o) 55.249,14 zł - Przebudowa drogi bocznej od ul. M. Kopernika w Krośnie (wykonanie nowej nawierzchni).
- Zrealizowano też płatności dotyczące dokumentacji projektowych, w tym m.in.:
- a) 1.468.620 zł - Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (płatność częściowa),
  - b) 234.745,50 zł - Rozbudowa ulicy I.J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
  - c) 155.957 zł - Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie,
  - d) 146.172,60 zł - Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie,
  - e) 85.000 zł - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787). Zadanie współfinansowane ze środków RFRD a rzeczowa realizacja w 2022 r.,
  - f) 82.779 zł - Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie,

- g) 48.585 zł - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rzeszowskiej i Sportowej w Krośnie,
- h) 41.820 zł – Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie (płatność częściowa),
- i) 30.000 zł - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107). Zadanie współfinansowane ze środków RFRD a rzeczowa realizacja w 2022 r.

W trakcie realizacji są także zadania pn.:

- a) 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. W 2021 r. podpisano umowę na realizację w formule „zaprojektuj - wybuduj” budowy ekranów 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 – realizacja w latach 2022 - 2023,
- b) Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216) – realizacja w 2022 r. a zadanie uzyskało dofinansowanie z RFRD.

Zakończono prace projektowe (płatności w 2022 r.) dotyczące zadań:

- a) Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego w Krośnie,
- b) Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
- c) Budowa drogi pomiędzy ul.Połą a ul.Sikorskiego w Krośnie,
- d) Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
- e) Rozbudowa ul.Bolesława Chrobrego w Krośnie,

2) 3.906.966,98 zł – **pozostała działalność**, w tym:

- a) 3.784.428 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych/forfaitingowych),
- b) 109.538,98 zł - Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie. Opracowano dokumentację techniczną rozbudowy pawilonu do obsługi podróżnych oraz zamontowano zielone ekrany (40 donic betonowych z bluszczem) oddzielających teren dworca od działki nie będącej własnością Miasta,
- c) 13.000 zł – dotacja celowa dla ROD „Jeleniówka” - Modernizacja parkingu,

3) 9.840 zł – **Lokalny transport zbiorowy**, w tym opracowano dokumentację projektową Modernizacji przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej.

**Dział 630 – Turystyka**

**163.771,75 zł (79,89%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania I etapu inwestycji pn. Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach, w tym niwelacji odcinka trasy zjazdowej oraz wykonania instalacji elektrycznej i wodnej do naśnieżania górnego odcinka trasy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**12.718.290,77 zł (94,68%)**

Poniesione wydatki dotyczą zadań:

- 1) 9.072.701,64 zł – wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. (ze środków otrzymanych z Funduszu Dopłat BGK i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa) w związku z realizacją przez Spółkę zadań:
  - a) 3.995.422,08 zł - 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),
  - b) 3.387.279,56 zł - 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),
- c) 1.690.000 zł - 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),
- 2) 3.555.589,13 zł - Wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę lub rozbudowę dróg miejskich: ul. Polnej, ul. Sportowej, ul. J. Kochanowskiego, ul. Malinowa Góra, drogę „G”, ul. Paderewskiego, drogę pomiędzy ul. Długą i Chrobrego, boczną od ul. Popiełuszki, ul. gen. S. Maczka, ul. Klonową, ul. Jaworową, pod planowany łącznik drogowy ul. W. Sikorskiego z drogą Via Carpatia oraz nieruchomości zabudowanej przy ul. Sikorskiego,
- 3) 90.000 zł - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 (opracowano dokumentację uzbrojenia terenów inwestycyjnych w kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową).

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

**7.596.155,74 zł (96,70%)**

Wydatki dotyczą zadań:

- 1) 7.264.734,87 zł - Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno. Wybudowano 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 (realizacja w latach 2019 – 2021), łączne nakłady wyniosły 31,4 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 21,5 mln zł,
- 2) 233.754,88 zł – wydatki dotyczące cmentarzy miejskich, w tym:
- a) 102.683,74 zł - Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie, w tym m.in. modernizacja alejek przy budynku domu przedpogrzebowego oraz odwodnienie liniowe placu i nowe nasadzenia (cmentarz przy ul. Wyszyńskiego), budowa nowej bramy i furtki oraz nawierzchni wjazdu na cmentarz w Polance (od strony ul. Baczyńskiego),
- b) 92.046,75 zł - Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego), w tym m.in. budowa nowych alejek z kostki brukowej, wykonanie ołtarza polowego, modernizacja krzyża oraz zakup stojaków rowerowych,
- c) 39.024,39 zł - Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej bramy cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie (wykonano konserwację techniczno-estetyczną wraz z działaniami naprawczymi - na podstawie programu prac konserwatorskich),
- 3) 87.165,99 zł - Zakup programu do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Do wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 10.500 zł na zadanie pn. Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

#### **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 i integracji z istniejącą infrastrukturą.

**Dział 750 – Administracja publiczna****691.305,79 zł (97,38%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- a) 356.564,70 zł - Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna. Wydatki dotyczą kosztów dostawy platformy eBOK - elektronicznego biura obsługi klienta oraz serwera dla MPGK (do zbierania danych, które będą dostępne dla mieszkańców, m.in. w zakresie zużycia wody) a zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności,
- b) 250.919,04 zł - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna - przeprowadzono prace budowlane i modernizacyjne wraz z wyposażeniem na 2 piętrze budynku przy ul. Bieszczadzkiej w celu adaptacji na potrzeby Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami, wykonano remont części pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku Urzędu Miasta przy ul. Staszica,
- c) 83.822,05 zł – Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynkach Urzędu Miasta Krosna. W budynkach Urzędu przy ulicach: Staszica, Lwowskiej, Prochowni i Grodzkiej m.in. uzupełniono oporęczowanie, zamontowano oznakowanie ciągów komunikacyjnych i urządzenia wizualno-dotykowe ułatwiające osobom z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu poruszanie się i komunikowanie.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa****614.324,08 zł (97,73%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- a) 394.138,05 zł - Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego). Opracowano dokumentację projektową i wykonano przebudowę pomieszczeń garażowych oraz klatki schodowej w budynku OSP Turaszówka a także zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy,
- b) 138.000 zł - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanka, w tym ze środków WFOŚiGW – 50.000 zł,
- c) 70.186,03 zł - Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna. Wykonano monitoring zewnętrzny w rejonie DDL Białobrzegi, wymieniono kamerę monitoringu w rejonie ul. Niepodległości/Grodzka (park), zamontowano kamery monitoringu w rejonie ul. Blich oraz w obrębie krośnieńskiego Rynku,
- d) 12.000 zł – Modernizacja strażnicy OSP Polanka (wymian pieca c.o.).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****4.145.657,24 zł (93,27%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 4.444.883 zł, a wykonano na kwotę 4.145.657,24 zł (w tym 340.000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających) dotyczą m.in. zadań:

- a) 1.620.857,96 zł - Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 3,6 mln zł (w latach 2021 – 2022) i jest w trakcie realizacji. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej budowany jest 6-oddziałowy budynek przedszkola,
- b) 484.092,05 zł - Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie. Wykonano wzmocnienie konstrukcji stalowej hali wraz z montażem membrany dachowej i wymianą zewnętrznego poszycia hali oraz wentylację mechaniczną z wymianą aparatów grzewczych olejowych na ogrzewanie gazowe (zadanie współfinansowane ze środków RFIL),

- c) 401.065,98 zł - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku, w tym modernizacja sal lekcyjnych (22.140 zł). Zrealizowano II etap wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą okien połaciowych i instalacją odgromową, wykonano roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczenia gospodarczego na cele dydaktyczne,
- d) 300.345,12 zł - Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku. Wykonano I etap modernizacji sali gimnastycznej – instalację wentylacji mechanicznej i remont pomieszczeń przynależnych,
- e) 224.846,15 zł - Modernizacja budynku przy ul. ks. P. Skargi 1 w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji - opracowano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. P. Skargi na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz rozpoczęto roboty budowlane, w tym modernizację instalacji elektrycznej. Zakończenie inwestycji w I kwartale 2022 r. ,
- f) 195.137,42 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,
- g) 120.913,48 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku. Wykonano remont pomieszczeń stołówki oraz części korytarza w poziomie piwnic szkoły,
- h) 99.740,04 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja budynku. Wykonano remont pokrycia dachu wiatrołapu, wymieniono nawierzchnię chodnika z płytek chodnikowych na kostkę brukową oraz położono kostkę brukową przy wejściu do szatni,
- i) 99.685,97 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej,
- j) 79.000,00 zł - Budowa placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie. Opracowano dokumentację projektową i wykonano nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury,
- k) 68.410 zł – Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych (na potrzeby SP 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi),
- l) 57.674,70 zł – Modernizacja systemu teleinformatycznego w MZS Nr 4 w Krośnie,
- m) 40.000 zł - Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku (wymiana elementów wentylacyjnych oraz wykonanie klimatyzacji w kuchni).
- W trakcie realizacji jest zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (budowa boisk, bieżni do skoku w dal oraz modernizacja placu zabaw), a środki na realizację przeniesiono do wydatków niewygasających.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**401.147,89 zł (100,00%)**

Wydatkowano środki na zadania:

- a) 350.000 zł - Wojewódzki Szpital Podkarpacki - zakup ambulansu transportowego (dotacja celowa dla Szpitala),
- b) 51.147,89 zł - Modernizacja infrastruktury w Parku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej 20 na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego. Wydzielono i zabezpieczono dostęp do sanitariatu ogólnodostępnego oraz zamontowano huśtawkę dla osób niepełnosprawnych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**46.649,82 zł (100,00%)**

Wydatki dotyczą zadania pn. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne. W ramach likwidacji barier architektonicznych wykonano utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe z wyznaczeniem miejsc dla osób niepełnosprawnych.

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

**6.800,00 zł (17,59%)**

Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego). Rzeczowa realizacja w 2022 roku.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**293.811,99 zł (95,86%)**

Wydatki w kwocie 14.488,99 zł dotyczą zakupu traktora ogrodowego z pługiem śnieżnym na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

W wydatkach zrealizowanych mieści się także kwota 279.323 zł przeniesiona do wydatków niewygasających dotycząca zadań:

- a) 230.000 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku. Wyłoniono wykonawcę modernizacji sali gimnastycznej, w tym przebudowy dachu, wraz z termomodernizacją, remontem instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, remontem ścian i podłóg,
- b) 49.323 zł - Adaptacja budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na potrzeby bursy międzyszkolnej. Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**13.798.159,38 zł (93,29%)**

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano łącznie 14.789.918 zł, a zrealizowano w wysokości 13.798.159,38 zł (kwotę 94.000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających), w tym m.in.:

**1) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8.281.202,98 zł, w tym:**

- a) 7.682.200 zł - na projekt finansowany ze środków EFRR i wpłat spółdzielni oraz wspólnot pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Środki wydawkowano na wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych. W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowych i budowa węzłów ciepłych, wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.w.u. i c.o. oraz likwidacja piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych,
- b) 527.002,98 zł - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. W 2021 r. wykonano instalacje dla obiektów Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, RCKP, dworca autobusowego oraz hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bursaki (zadanie współfinansowane ze środków RFIL). Zakończenie inwestycji w zakresie budowy instalacji dla obiektów lotniska planowane jest w 2022 r.,
- c) 72.000 zł - dotacje celowe przekazane dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza – wymianę kotłów c.o.,

**2) oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.121.576,38 zł, w tym m.in. na zadania:**

- a) 4.980.071,38 zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno. Zadanie, rozpoczęte w 2019 r., jest zakończone – wykonano m.in. wymianę 108 słupów oświetleniowych i pionowanie 350 słupów, wymianę ponad 3,5 tys. opraw sodowych na oprawy LED oraz modernizację układów sterowania. Na finansowanie zadania Miasto uzyskało pożyczkę z NFOŚiGW,
- b) 88.000,00 zł - Dobudowa punktów świetlnych. Wybudowano oświetlenie ul.Mięsowicza (montaż 12 słupów oświetleniowych) oraz opracowano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kilińskiego,
- c) 37.515 zł - Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół (montaż 4 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych).

Do wydatków niewygasających przeniesiono zadania pn. Wykonanie oświetlenia ul.Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318) – na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę 10 słupów oświetleniowych.

3) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 273.967,22 zł, w tym m.in.:

a) 205.355,52 zł - Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna. Wykonano nasadzenia zastępcze 693 drzew ozdobnych liściastych i iglastych na terenie Miasta (głównie na Osiedlu Turaszówka oraz w dzielnicy Śródmieście) wynikających z decyzji Marszałka Woj. Podkarpackiego,

b) 65.979,50 zł – Kwietny dywan na ul.Wojska Polskiego (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego), w tym nasadzenie roślinności ozdobnej w pasie drogowym ul.Wojska Polskiego,

4) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** - 16.295 zł, w tym 15.375 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód deszczowych z płyty Rynku poprzez budowę kolektora wzdłuż ul.Blich),

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

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

**3.942.141,24 zł (80,84%)**

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.876.421,44 zł, a wykonano na kwotę 3.942.141,24 zł, w tym m.in. na zadania:

a) 3.316.720,33 zł - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej. Przekazano dotacje z EFRR, stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach projektu, dla partnerów: Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych,

b) 145.200 zł – dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnym rejestrze zabytków,

c) 120.540 zł - Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie. Wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej i pętli indukcyjnej na budynku ArtKina przy ul.Bieszczadzkiej (zadanie współfinansowane ze środków RFIL i Funduszu Promocji Kultury),

d) 120.000 zł – dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła, w tym na wykonanie modernizacji części pomieszczeń w kamienicy przy ul.Słowackiego (na potrzeby PIKT) oraz modernizacji budynku Muzeum (remont elewacji frontowej, drzwi oraz zegara),

e) 86.000 zł - Remont mostu nad rzeką Badoń w Dzielnicy Suchodół (przekazano zaliczkę do Muzeum Rzemiosła, które rozpoczęło realizację zadania),

f) 73.431,00 zł - Szlak architektury szklanej (prace modernizacyjne i remontowe szklanych rzeźb na terenie Miasta),

g) 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.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**9.371.583,33 zł (89,48%)**

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.473.326 zł, a wykonano w wysokości 9.371.583,33 zł (do wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 106.515 zł), w tym m.in.:

a) 4.879.985,04 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 277 miejsc oraz przeprowadzono remont trybuny na koronie stadionu od strony rzeki Wisłok,
- b) 2.641.560 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
  - c) 538.886,78 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie. Wydatki dotyczą kosztów budowy brodzika dla dzieci z wyposażeniem – zadanie jest w trakcie realizacji,
  - d) 199.891,54 zł - Zielone boisko – radosne dzieciaki (zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego). Wybudowano system instalacji nawadniania murawy boiska oraz trybunę stalową na 150 miejsc wraz z wykonaniem utwardzenia nawierzchni pod trybuną oraz chodnikiem z kostki brukowej,
  - e) 199.293,74 zł - Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie. Zakończono wymianę asfaltowych nawierzchni alejek na kostkę brukową, nasadzano krzewy ozdobne, rośliny okrywowe i zamontowano tabliczki informacyjne o roślinach,
  - f) 129.260,90 zł - Zakup sprzętu na potrzeby MOSiR Krosno (zakupiono ratrak),
  - g) 126.258,52 zł - Budowa parkingów dla camperów na terenie MOSiR w Krośnie – wykonano nawierzchnię trawiastą na miejscach postojowych dla kamperów, kanalizację deszczową, nawierzchnię z kostki brukowej na części drogi przy miejscach postojowych, zamontowano siatkę maskującą na ogrodzeniu zewnętrznym oraz zakupiono kolumny elektryczne,
  - h) 122.709,92 zł - Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie. Wykonano instalację fotowoltaiczną wraz z ogrodzeniem oraz opracowano dokumentację techniczną remontu kotłowni basenowej,
  - i) 89.790 zł - Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego). Wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową oraz doposażono mini plac zabaw w parku za DDL Polanka o urządzenia dla dzieci pełnosprawnych oraz z dysfunkcją ruchową,
  - j) 85.000 zł - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego Ogródka Jordanowskiego przy ul. Grodzkiej w Krośnie. Wybudowano nowy plac zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych, w tym dla dzieci niepełnosprawnych,
  - k) 66.751,15 zł – Modernizacja stoku narciarskiego w Czarnorzekach. Wykonano niwelację terenu, oświetlenie oraz zakupiono siatki zabezpieczające,
  - l) 59.839,50 zł - Osiedlowy plac zabaw dla dzieci (zadanie w ramach Budżetu obywatelskiego). Wybudowano plac zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych na Osiedlu Traugutta,
  - m) 59.212,57 zł - Budowa placu zabaw na terenie Dzielnicy "Białobrzegi", w tym wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury.

W 2021 r. zakupiono także kosiarkę samojezdną na potrzeby stadionu „Guzikówka”, stację rowerów na Osiedle Tysiąclecia (montaż stacji przeniesiono do wydatków niewygasających) oraz opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa placu zabaw w parku Miejskim przy ul. Okrzei.

## **STAN ZADŁUŻENIA MIASTA**

**Na koniec 2021 r.** zadłużenie Miasta wynosiło 239.531.505,76 zł (55,86% planowanych dochodów) w tym:

- a) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek – 213.935.358,76 zł, przy czym na koniec 2020 r. wynosiło 229.199.597,97 zł, w ciągu roku zwiększyło się o II transzę pożyczki

zaciągniętej w NFOŚiGW na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno a zmniejszyło o dokonane spłaty w wysokości 20.179.532 zł.

Do spłaty pozostały zobowiązania 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 – 1.393.489 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.,
- NFOŚiGW – 7.643.964,76 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) – 25.596.147 zł, po uwzględnieniu spłat w wysokości 6.426.086,40 zł, a dotyczy 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.

Na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz odsetki) wydatkowano łącznie 22.865.005,17 zł, w tym odsetki – 2.685.473,17 zł i spłaty rat – 20.179.532 zł, co stanowiło 5,33% planowanych dochodów.

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia, w formie załączników i tabel, wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2021 r. Przedstawia także realizację planów finansowych w zakresie gospodarki pozabudżetowej - rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe oraz samorządowego zakładu budżetowego.

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

**z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny  
wg stanu na 31 grudnia 2021 r.**

| Lp. | Treść                           | Nazwa<br>symbol<br>dłużnika* | Liczba<br>dłużników | Kwota umorzenia,<br>odroczenia, rozłożenia na raty |                                    |
|-----|---------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                 |                              |                     | Należność<br>główna                                | Odsetki<br>i należności<br>uboczne |
| 1   | 2                               | 3                            | 4                   | 5                                                  | 5b                                 |
| 1.  | <b>UMORZENIE</b>                | <b>A</b>                     | <b>17</b>           | <b>259.006,66</b>                                  | <b>105.049,98</b>                  |
|     |                                 | <b>B</b>                     | <b>1</b>            | <b>8.327,10</b>                                    | <b>1.517,70</b>                    |
| 2.  | <b>ODROCZENIE</b><br>w tym:     | -                            | -                   | -                                                  | -                                  |
|     | - bez rozłożenia na raty        | -                            | -                   | -                                                  | -                                  |
|     | - z rozłożeniem na raty         | -                            | -                   | -                                                  | -                                  |
| 3.  | <b>ROZŁOŻENIE NA<br/>RATY**</b> | <b>A</b>                     | <b>4</b>            | <b>43.110,96</b>                                   | <b>6.298,31</b>                    |

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zostały udzielone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXI/1209/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Pod. z dnia 20 listopada 2010 r. Nr 117 poz. 2229 z późn. zm.)

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

\*\* Wypełnić w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie

Tabela Nr 2 a

## Realizacja dochodów budżetowych w 2021 r.

| Dział      | wyszczególnienie                                                                                                     | plan na 2021 r.      | wykonanie w 2021 r.  | %        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                         | <b>32 630,50</b>     | <b>32 630,50</b>     | 100,00%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                      | 32 630,50            | 32 630,50            | 100,00%  |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                     | <b>1 715,00</b>      | <b>1 715,00</b>      | 100,00%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                      | 1 715,00             | 1 715,00             | 100,00%  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                          | <b>6 053 921,99</b>  | <b>7 108 875,16</b>  | 117,43%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                      | 4 056 321,99         | 3 801 654,86         | 165,56%  |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 80 213,00            | 5 082,90             | 100,34%  |
|            | dochody majątkowe                                                                                                    | 1 997 600,00         | 3 307 220,30         | 98,12%   |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                       | <b>24 293 648,64</b> | <b>24 377 169,42</b> | 100,34%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                      | 6 067 407,00         | 5 953 128,25         | 98,12%   |
|            | dochody majątkowe                                                                                                    | 18 226 241,64        | 18 424 041,17        | 101,09%  |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                          | <b>10 089 130,00</b> | <b>9 622 545,67</b>  | 95,38%   |
|            | dochody bieżące                                                                                                      | 4 103 076,00         | 4 245 549,36         | 103,47%  |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 7 122,00             | 0,00                 | 0,00%    |
|            | dochody majątkowe                                                                                                    | 5 986 054,00         | 5 376 996,31         | 89,83%   |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 5 986 054,00         | 5 375 616,31         | 89,80%   |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>                                                                                                   | <b>63 199,00</b>     | <b>14 708,65</b>     | 23,27%   |
|            | dochody majątkowe                                                                                                    | 63 199,00            | 14 708,65            | 23,27%   |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 63 199,00            | 14 708,65            | 23,27%   |
| <b>730</b> | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                    | <b>4 272,00</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00%    |
|            | dochody bieżące                                                                                                      | 4 272,00             | 0,00                 | 0,00%    |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 4 272,00             | 0,00                 | 0,00%    |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                       | <b>2 239 645,67</b>  | <b>6 488 796,45</b>  | 289,72%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                      | 2 173 960,67         | 4 760 579,47         | 218,98%  |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 737 394,00           | 3 257 110,77         | 441,71%  |
|            | dochody majątkowe                                                                                                    | 65 685,00            | 1 728 216,98         | 2631,07% |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 65 685,00            | 1 728 134,87         | 2630,94% |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                        | <b>9 368,00</b>      | <b>9 367,40</b>      | 99,99%   |
|            | dochody bieżące                                                                                                      | 9 368,00             | 9 367,40             | 99,99%   |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                               | <b>2 000,00</b>      | <b>492,66</b>        | 24,63%   |
|            | dochody bieżące                                                                                                      | 2 000,00             | 492,66               | 24,63%   |

| Dział      | wyszczególnienie                                                                                                                                   | plan na 2021 r.       | wykonanie w 2021 r.   | %       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          | <b>11 812 729,00</b>  | <b>11 800 058,61</b>  | 99,89%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 11 762 729,00         | 11 750 058,61         | 99,89%  |
|            | dochody majątkowe                                                                                                                                  | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00% |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                      | <b>132 000,00</b>     | <b>131 999,37</b>     | 100,00% |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 132 000,00            | 131 999,37            | 100,00% |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>114 729 836,00</b> | <b>120 830 529,78</b> | 105,32% |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 114 729 836,00        | 120 830 529,78        | 105,32% |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           | <b>116 541 518,00</b> | <b>125 448 963,37</b> | 107,64% |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 116 541 518,00        | 125 448 963,37        | 107,64% |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>10 153 091,24</b>  | <b>9 227 939,10</b>   | 90,89%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 9 280 008,24          | 8 181 197,81          | 88,16%  |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp                               | 1 443 053,00          | 314 568,43            | 21,80%  |
|            | dochody majątkowe                                                                                                                                  | 873 083,00            | 1 046 741,29          | 119,89% |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp                               | 55 500,00             | 229 002,00            | 412,62% |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>194 467,00</b>     | <b>68 258,50</b>      | 35,10%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 194 467,00            | 68 258,50             | 35,10%  |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp                               | 117 000,00            | 0,00                  | 0,00%   |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>15 443 790,50</b>  | <b>14 720 226,63</b>  | 95,31%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 15 443 790,50         | 14 720 226,63         | 95,31%  |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp                               | 1 302 084,00          | 1 254 677,69          | 96,36%  |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>1 143 649,00</b>   | <b>1 142 808,35</b>   | 99,93%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 1 143 649,00          | 1 142 808,35          | 99,93%  |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp                               | 247,00                | 0,00                  | 0,00%   |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>936 779,00</b>     | <b>719 330,55</b>     | 76,79%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 936 779,00            | 719 330,55            | 76,79%  |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>62 351 595,00</b>  | <b>62 324 161,37</b>  | 99,96%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 62 351 595,00         | 62 324 161,37         | 99,96%  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>42 095 551,00</b>  | <b>40 416 285,54</b>  | 96,01%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                    | 38 216 402,00         | 34 638 171,02         | 90,64%  |
|            | dochody majątkowe                                                                                                                                  | 3 879 149,00          | 5 778 114,52          | 148,95% |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp                               | 3 875 949,00          | 5 770 208,00          | 148,87% |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                    | <b>5 112 977,00</b>   | <b>4 290 607,15</b>   | 83,92%  |

| Dział      | wyszczególnienie                                                                                                            | plan na 2021 r.       | wykonanie w 2021 r.   | %       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|            | dochody bieżące                                                                                                             | 155 163,00            | 138 765,95            | 89,43%  |
|            | <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i> | 31 148,00             | 0,00                  | 0,00%   |
|            | dochody majątkowe                                                                                                           | 4 957 814,00          | 4 151 841,20          | 83,74%  |
|            | <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i> | 4 824 303,00          | 4 018 330,20          | 83,29%  |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                     | <b>5 339 583,00</b>   | <b>3 147 871,94</b>   | 58,95%  |
|            | dochody bieżące                                                                                                             | 5 339 583,00          | 3 040 252,79          | 56,94%  |
|            | dochody majątkowe                                                                                                           | 0,00                  | 107 619,15            |         |
|            | <b>Razem dochody</b>                                                                                                        | <b>428 777 096,54</b> | <b>441 925 341,17</b> | 103,07% |
|            | dochody bieżące                                                                                                             | 392 678 270,90        | 401 939 841,60        | 102,36% |
|            | <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i> | 3 722 533,00          | 4 831 439,79          | 129,79% |
|            | dochody majątkowe                                                                                                           | 36 098 825,64         | 39 985 499,57         | 110,77% |
|            | <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i> | 14 870 690,00         | 17 136 000,03         | 115,23% |

## Realizacja dochodów budżetowych w 2021 r.

| Dział/Rozdział | §    | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | plan na 2021 r.     | wykonanie w 2021 r. | %       |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 010            |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>32 630,50</b>    | <b>32 630,50</b>    | 100,00% |
|                |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                          | <b>21 210,50</b>    | <b>21 210,50</b>    | 100,00% |
| 01095          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>21 210,50</b>    | <b>21 210,50</b>    | 100,00% |
|                |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>21 210,50</b>    | <b>21 210,50</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             | 21 210,50           | 21 210,50           | 100,00% |
|                |      | <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 420,00</b>    | <b>11 420,00</b>    | 100,00% |
| 01095          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>11 420,00</b>    | <b>11 420,00</b>    | 100,00% |
|                |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 420,00</b>    | <b>11 420,00</b>    | 100,00% |
| 01095          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 11 420,00           | 11 420,00           | 100,00% |
| 020            |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 715,00</b>     | <b>1 715,00</b>     | 100,00% |
|                |      | <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 715,00</b>     | <b>1 715,00</b>     | 100,00% |
| 02095          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 715,00</b>     | <b>1 715,00</b>     | 100,00% |
|                |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 715,00</b>     | <b>1 715,00</b>     | 100,00% |
| 02095          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 715,00            | 1 715,00            | 100,00% |
| 600            |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 053 921,99</b> | <b>7 108 875,16</b> | 117,43% |
|                |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                          | <b>5 339 237,99</b> | <b>5 315 376,25</b> | 99,55%  |
| 60004          |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 692 196,00</b> | <b>1 694 725,58</b> | 100,15% |
|                |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 692 196,00</b> | <b>1 694 725,58</b> | 100,15% |
| 60004          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 327 445,00          | 327 445,56          | 100,00% |
| 60004          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 481,23              |         |
| 60004          | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 2 049,18            |         |
|                |      | <i>Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno</i>                                                                                                                 | 0,00                | 2 049,18            |         |
| 60004          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 25 668,00           | 25 668,90           | 100,00% |
|                |      | <i>kary umowne</i>                                                                                                                                                                                            | 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                                                                    | 1 339 083,00        | 1 339 080,71        | 100,00% |
| 60016          |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 705 210,00</b> | <b>2 857 723,31</b> | 105,64% |
|                |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>754 210,00</b>   | <b>641 093,36</b>   | 85,00%  |
| 60016          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 100 000,00          | 120 384,66          | 120,38% |
|                |      | <i>za nieuiszczanie opłat parkingowych</i>                                                                                                                                                                    |                     |                     |         |
| 60016          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 117 560,00          | 175 738,74          | 149,49% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|       |      | zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, opłaty za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym                  | 117 560,00          | 175 738,74          | 149,49%        |
| 60016 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 450 000,00          | 301 903,36          | 67,09%         |
|       |      | opłaty parkingowe                                                                                                                                                                                             | 450 000,00          | 301 903,36          | 67,09%         |
| 60016 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700,00              | 1 758,36            | 251,19%        |
| 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 738,27              |                |
| 60016 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 81 950,00           | 40 569,97           | 49,51%         |
|       |      | zwrot podatku VAT, zwrot kosztów naprawy infrastruktury drogowej (znaki drogowe, bariery i in.), zwrot kosztów przebudowy ul. Dębowej i ul. Czajkowskiego                                                     | 81 950,00           | 40 569,97           | 49,51%         |
| 60016 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|       |      | kary umowne                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 951 000,00</b> | <b>2 216 629,95</b> | <b>113,62%</b> |
| 60016 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 588,95            | 158,90%        |
|       |      | sprzedaż płytek chodnikowych i gruzu                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 588,95            | 158,90%        |
| 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        | 2 215 041,00        | 113,59%        |
|       |      | FDS: Rozbudowa ul. Polnej                                                                                                                                                                                     | 1 950 000,00        | 1 950 000,00        | 100,00%        |
|       |      | RFRD: Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie                                                                                                                                              | 0,00                | 265 041,00          |                |
| 60017 |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>93 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>93 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 60017 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 93 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|       |      | zwrot kosztów dot. zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od drogi gminnej Nr 119651R w Krośnie                                                                                                    | 93 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 60053 |      | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                                                       | <b>40 729,99</b>    | <b>44 608,71</b>    | <b>109,52%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>40 729,99</b>    | <b>44 608,71</b>    | <b>109,52%</b> |
| 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           | 36 871,20           | 111,73%        |
| 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                                                                    | 7 729,99            | 7 729,99            | 100,00%        |
| 60095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>808 102,00</b>   | <b>718 318,65</b>   | <b>88,89%</b>  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>808 102,00</b>   | <b>718 318,65</b>   | <b>88,89%</b>  |
| 60095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 465 071,00          | 431 874,09          | 92,86%         |
|       |      | opłaty za korzystanie z przystanków na terenie miasta                                                                                                                                                         | 150 000,00          | 157 409,49          | 104,94%        |
|       |      | opłaty za korzystanie z dworca autobusowego ul. Naftowa/Kolejowa                                                                                                                                              | 262 071,00          | 204 837,49          | 78,16%         |
|       |      | opłaty lotniskowe                                                                                                                                                                                             | 53 000,00           | 69 627,11           |                |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                 |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 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                                                     | 262 818,00        | 279 771,72          | 106,45%         |
| 60095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 489,92            |                 |
| 60095 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,02                |                 |
| 60095 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 100,00              |                 |
|       |      | <i>zwrot kosztów mediów (PGE)</i>                                                                                                                                                                                                                                 | <i>0,00</i>       | <i>100,00</i>       |                 |
| 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         | 5 082,90            | 6,34%           |
|       |      | <i>EFRR: Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach</i>                                                                                                                                                          | <i>80 213,00</i>  | <i>5 082,90</i>     | <i>6,34%</i>    |
|       |      | <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>714 684,00</b> | <b>1 793 498,91</b> | 250,95%         |
| 60015 |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>683 300,00</b> | <b>1 729 397,06</b> | 253,09%         |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>637 200,00</b> | <b>639 172,56</b>   | 100,31%         |
| 60015 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 136 200,00        | 194 464,05          | 142,78%         |
|       |      | <i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, za przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, opłaty za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym</i>                         | <i>136 200,00</i> | <i>194 464,05</i>   | <i>142,78%</i>  |
| 60015 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 420 000,00        | 391 320,60          | 93,17%          |
|       |      | <i>opłaty parkingowe</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>420 000,00</i> | <i>391 320,60</i>   | <i>93,17%</i>   |
| 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          | 6 351,77            | 105,86%         |
| 60015 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 706,18              |                 |
| 60015 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 75 000,00         | 36 329,96           | 48,44%          |
|       |      | <i>zwrot podatku VAT</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>75 000,00</i>  | <i>36 329,96</i>    | <i>48,44%</i>   |
| 60015 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 10 000,00           |                 |
|       |      | <i>wpłata odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                                                                       | <i>0,00</i>       | <i>10 000,00</i>    |                 |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>46 100,00</b>  | <b>1 090 224,50</b> | 2364,91%        |
| 60015 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00            | 3 208,50            | 641,70%         |
|       |      | <i>sprzedaż złomu, płytek chodnikowych i gruzu</i>                                                                                                                                                                                                                | <i>500,00</i>     | <i>3 208,50</i>     | <i>641,70%</i>  |
| 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         | 1 087 016,00        | 2383,81%        |
|       |      | <i>RFRD:</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>45 600,00</i>  | <i>1 087 016,00</i> | <i>2383,81%</i> |
|       |      | <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>                                                                                                                        | <i>16 800,00</i>  | <i>439 920,00</i>   | <i>2618,57%</i> |
|       |      | <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>                                                                             | <i>28 800,00</i>  | <i>542 296,00</i>   | <i>1882,97%</i> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |          |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
|       |      | Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard. S. Wyszyńskiego nr P1976R (0+216)                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 104 800,00           |          |
| 60095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>31 384,00</b>     | <b>64 101,85</b>     | 204,25%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30 884,00</b>     | <b>63 736,00</b>     | 206,37%  |
| 60095 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 37 852,00            | 757,04%  |
|       |      | kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 37 852,00            | 757,04%  |
| 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            | 25 884,00            | 100,00%  |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>500,00</b>        | <b>365,85</b>        | 73,17%   |
| 60095 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 365,85               | 73,17%   |
|       |      | za złomowanie pojazdów                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 365,85               | 73,17%   |
| 700   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>24 293 648,64</b> | <b>24 377 169,42</b> | 100,34%  |
|       |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>23 085 677,64</b> | <b>23 072 845,10</b> | 99,94%   |
| 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 102 956,00</b> | <b>9 082 326,02</b>  | 89,90%   |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 697 956,00</b>  | <b>1 887 526,49</b>  | 111,16%  |
| 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                 | 63 462,00            | 64 923,84            | 102,30%  |
| 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                              | 595 000,00           | 648 743,12           | 109,03%  |
| 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                                                              | 849 668,00           | 860 798,29           | 101,31%  |
| 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 11 121,88            |          |
| 70005 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                 | 168 826,00           | 182 611,35           | 108,17%  |
|       |      | zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości przy ul. Kletówki, Lotników i Bieszczadzkiej, zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zwrot kosztów mediów (PGE), zwrot bonifikaty mieszkaniowej, zwrot nadpłaty podatku, zwrot kosztów wyłączenia nieruchomości | 168 826,00           | 182 611,35           | 108,17%  |
| 70005 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 105 657,00           | 528,29%  |
|       |      | odszkodowanie za przeprowadzenie przez nieruchomość ciągów liniowych, kara za niewywiązanie się z realizacji inwestycji                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 105 657,00           | 528,29%  |
| 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>7 194 799,53</b>  | 85,60%   |
| 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                            | 200 000,00           | 229 533,43           | 114,77%  |
| 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                        | 8 205 000,00         | 6 965 266,10         | 84,89%   |
| 70021 |      | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 871 241,64</b>  | <b>11 252 147,51</b> | 113,99%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>     | <b>22 905,87</b>     | 45,81%   |
| 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            | 22 905,87            | 45,81%   |
|       |      | Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 22 905,87            | 45,81%   |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 821 241,64</b>  | <b>11 229 241,64</b> | 114,34%  |

|              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |         |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 70021        | 6290                                          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 821 241,64        | 11 229 241,64       | 114,34% |
|              |                                               | <i>Fundusz Dopłat BGK - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krośnie przy ul. ks. S. Staszica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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, wodociągowej, 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, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)</i>                     | 3 387 279,56        | 3 387 279,56        | 100,00% |
|              |                                               | <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>                                                                                                                                                                                                                                  | 3 995 422,08        | 3 995 422,08        | 100,00% |
|              |                                               | <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - 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>                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 408 000,00        |         |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 111 480,00</b> | <b>2 738 371,57</b> | 88,01%  |
|              | <b>Dochody bieżące</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 111 480,00</b> | <b>2 738 371,57</b> | 88,01%  |
| 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        | 2 656 298,33        | 95,31%  |
| 70095        | 0920                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 22 140,33           |         |
| 70095        | 0940                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 205,00           | 45 337,95           | 102,56% |
|              |                                               | <i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów utrzymania mieszkania do czasu opuszczenia lokalu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 205,00           | 45 337,95           | 102,56% |
| 70095        | 2180                                          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 280 275,00          | 14 594,96           | 5,21%   |
|              |                                               | <i>dopłaty do dodatków mieszkaniowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280 275,00          | 14 594,96           | 5,21%   |
|              | <b>zadania powiatu</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 207 971,00</b> | <b>1 304 324,32</b> | 107,98% |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 207 971,00</b> | <b>1 304 324,32</b> | 107,98% |
|              | <b>Dochody bieżące</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 207 971,00</b> | <b>1 304 324,32</b> | 107,98% |
| 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                                                                                                                    | 571 304,00           | 569 504,73          | 99,69%         |
| 70005        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 636 667,00           | 734 568,77          | 115,38%        |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 089 130,00</b> | <b>9 622 545,67</b> | <b>95,38%</b>  |
|              |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 051 756,00</b>  | <b>8 471 049,72</b> | <b>93,58%</b>  |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54 500,00</b>     | <b>118 065,47</b>   | <b>216,63%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>54 500,00</b>     | <b>118 065,47</b>   | <b>216,63%</b> |
| 71004        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 106 972,00          | 213,94%        |
|              |      | <i>opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp</i>                                                                                                                                                                                                        | <i>50 000,00</i>     | <i>106 972,00</i>   | <i>213,94%</i> |
| 71004        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 693,47            |                |
| 71004        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00             | 7 400,00            | 164,44%        |
|              |      | <i>zwrot kosztów opiniowania przez MKUA</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>4 500,00</i>      | <i>7 400,00</i>     | <i>164,44%</i> |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>633 000,00</b>    | <b>761 337,79</b>   | <b>120,27%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>633 000,00</b>    | <b>759 957,79</b>   | <b>120,06%</b> |
| 71035        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                             | 395 000,00           | 469 428,53          | 118,84%        |
|              |      | <i>opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbariach oraz pod groby murowane</i>                                                                                                                                                                                 | <i>395 000,00</i>    | <i>469 428,53</i>   | <i>118,84%</i> |
| 71035        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 220 000,00           | 271 198,77          | 123,27%        |
|              |      | <i>za korzystanie z urządzeń cmentarnych</i>                                                                                                                                                                                                                                  | <i>220 000,00</i>    | <i>271 198,77</i>   | <i>123,27%</i> |
| 71035        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 8 000,00             | 11 796,28           | 147,45%        |
| 71035        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2,41                |                |
| 71035        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 7 531,80            | 75,32%         |
|              |      | <i>zwrot kosztów mediów (pawilony handlowe)</i>                                                                                                                                                                                                                               | <i>10 000,00</i>     | <i>7 531,80</i>     | <i>75,32%</i>  |
|              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 380,00</b>     |                |
| 71035        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 380,00            |                |
|              |      | <i>sprzedaż złomu</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>0,00</i>          | <i>1 380,00</i>     |                |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 364 256,00</b>  | <b>7 591 646,46</b> | <b>90,76%</b>  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 378 202,00</b>  | <b>2 216 030,15</b> | <b>93,18%</b>  |
| 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           | 68 403,12           | 30,61%         |
| 71095        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 14,48               |                |
| 71095        | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,55                |                |
| 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>         | <i>0,00%</i>   |
| 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> | <i>153,66%</i> |
| 71095        | 2006 | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 068,00             | 0,00                | 0,00%          |

|       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |         |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
|       |                                                 | Norweski Mechanizm Finansowy:<br>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+<br>Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                                                    | 1 068,00            | 0,00                | 0,00%   |
| 71095 | 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 | 6 054,00            | 0,00                | 0,00%   |
|       |                                                 | Norweski Mechanizm Finansowy:<br>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+<br>Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                                                    | 6 054,00            | 0,00                | 0,00%   |
|       | <b>Dochody majątkowe</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 986 054,00</b> | <b>5 375 616,31</b> | 89,80%  |
| 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             | 5 986 054,00        | 5 375 616,31        | 89,80%  |
|       |                                                 | EFRR: <i>Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno</i>                                                                                                                                                                                          | 5 986 054,00        | 5 375 616,31        | 89,80%  |
|       | <b>zadania powiatu</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 037 374,00</b> | <b>1 151 495,95</b> | 111,00% |
| 71005 | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 983,00</b>     | <b>3 983,00</b>     | 100,00% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 983,00</b>     | <b>3 983,00</b>     | 100,00% |
| 71005 | 2110                                            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 3 983,00            | 3 983,00            | 100,00% |
| 71012 | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>482 136,00</b>   | <b>596 259,02</b>   | 123,67% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>482 136,00</b>   | <b>596 259,02</b>   | 123,67% |
| 71012 | 0690                                            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 260 000,00          | 374 123,02          | 143,89% |
|       |                                                 | ze sprzedaży map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej                                                                                                                                                                                                                     | 260 000,00          | 374 123,02          | 143,89% |
| 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          | 222 136,00          | 100,00% |
| 71015 | <b>Nadzór budowlany</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>551 255,00</b>   | <b>551 253,93</b>   | 100,00% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>551 255,00</b>   | <b>551 253,93</b>   | 100,00% |
| 71015 | 0920                                            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 5,26                |         |
| 71015 | 2110                                            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 551 255,00          | 551 248,67          | 100,00% |
| 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%  |
|       |                                                 | EFRR: <i>PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>                                                                                                                                                                                                               | 63 199,00           | 14 708,65           | 23,27%  |
| 730   | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 272,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00%   |
|       | <b>zadania gminy</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 272,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00%   |
| 73095 | <b>Pozostała działalność</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 272,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00%   |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 272,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00%   |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 73095        | 2006 | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 641,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              |      | Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                                                           | 641,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 73095        | 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 | 3 631,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              |      | Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                                                           | 3 631,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 239 645,67</b> | <b>6 488 796,45</b> | <b>289,72%</b> |
|              |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 996 244,69</b> | <b>6 207 233,63</b> | <b>310,95%</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>765 672,69</b>   | <b>753 873,63</b>   | <b>98,46%</b>  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>765 672,69</b>   | <b>753 873,63</b>   | <b>98,46%</b>  |
| 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                                                                             | 765 536,69          | 753 789,93          | 98,47%         |
| 75011        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 136,00              | 83,70               | 61,54%         |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>225 900,00</b>   | <b>294 571,53</b>   | <b>130,40%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>225 900,00</b>   | <b>294 489,42</b>   | <b>130,36%</b> |
| 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                | 47 259,65           |                |
|              |      | zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 47 259,65           |                |
| 75023        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 62 000,00           | 65 225,24           | 105,20%        |
|              |      | koszty upomnień i za czynności egzekucyjne                                                                                                                                                                                                                                    | 62 000,00           | 65 225,24           | 105,20%        |
| 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            | 2 184,72            | 72,82%         |
| 75023        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 18 205,06           |                |
| 75023        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 160 900,00          | 141 051,78          | 87,66%         |
|              |      | zwrot kosztów: mediów i opłat telekomunikacyjnych, konwoju kasjerów, koszty eksmisji, zwrot kosztów mediów (PGE), za badania okresowe, dzienników budowy, zwrot składki polisy                                                                                                | 11 000,00           | 9 297,98            | 84,53%         |
|              |      | za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej                                                                                                                                                                                                                                  | 149 900,00          | 131 753,80          | 87,89%         |
| 75023        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 19 509,24           |                |
|              |      | odszkodowanie za zniszczone mienie                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 19 509,24           |                |
| 75023        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1 053,73            |                |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |          |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|
|              |      | wynagrodzenie dla płatnika                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 1 053,73            |          |
|              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>82,11</b>        |          |
| 75023        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 82,11               |          |
|              |      | <i>sprzedaż składników majątku</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 82,11               |          |
| <b>75045</b> |      | <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%    |
| <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>201 493,00</b> | <b>71 893,00</b>    | 35,68%   |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>201 493,00</b> | <b>71 893,00</b>    | 35,68%   |
| 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                                                                             | 201 493,00        | 71 893,00           | 35,68%   |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>3 188,86</b>     |          |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>3 188,86</b>     |          |
| 75075        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 929,86            |          |
|              |      | <i>zwrot podatku VAT, zwrot wydatków na promocję</i>                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 2 929,86            |          |
| 75075        | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                             | 0,00              | 259,00              |          |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>48 129,39</b>    |          |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>48 129,39</b>    |          |
| 75085        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 48 129,39           |          |
|              |      | <i>zwrot kosztów obsługi finansowo-księgowej ZKP</i>                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 48 129,39           |          |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>803 079,00</b> | <b>5 035 577,22</b> | 627,03%  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>737 394,00</b> | <b>3 307 442,35</b> | 448,53%  |
| 75095        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 1 360,00            |          |
|              |      | <i>za duplikat karty mieszkańca</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 1 360,00            |          |
| 75095        | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 46,77               |          |
| 75095        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 8 968,00            |          |
|              |      | <i>kary umowne</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 8 968,00            |          |
| 75095        | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 14 371,00         | 206 934,74          | 1439,95% |
|              |      | <i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>                                                                                                                                                                    | 14 371,00         | 206 934,74          | 1439,95% |
| 75095        | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 81 438,00         | 1 172 630,16        | 1439,91% |
|              |      | <i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>                                                                                                                                                                    | 81 438,00         | 1 172 630,16        | 1439,91% |

|       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |           |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 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 | 545 347,00       | 1 595 913,98        | 292,64%   |
|       |                          | <i>Fundusz Spójności: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>                                                                                                                                              | 545 347,00       | 1 595 913,98        | 292,64%   |
| 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 | 96 238,00        | 281 631,89          | 292,64%   |
|       |                          | <i>udział bp: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>                                                                                                                                                      | 96 238,00        | 281 631,89          | 292,64%   |
| 75095 | 2990                     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                             | 0,00             | 39 956,81           |           |
|       | <b>Dochody majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>65 685,00</b> | <b>1 728 134,87</b> | 2630,94%  |
| 75095 | 6206                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 603,00         | 252 920,24          | 15777,93% |
|       |                          | <i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>                                                                                                                                                                    | 1 603,00         | 252 920,24          | 15777,93% |
| 75095 | 6207                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 082,00         | 1 433 214,63        | 15780,83% |
|       |                          | <i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>                                                                                                                                                                    | 9 082,00         | 1 433 214,63        | 15780,83% |
| 75095 | 6208                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 46 749,00        | 35 700,00           | 76,37%    |
|       |                          | <i>Fundusz Spójności: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>                                                                                                                                              | 46 749,00        | 35 700,00           | 76,37%    |
| 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 | 8 251,00         | 6 300,00            | 76,35%    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
|       |      | udział bp: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna                                                                                                                     | 8 251,00             | 6 300,00             | 76,35%  |
|       |      | <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>243 400,98</b>    | <b>281 562,82</b>    | 115,68% |
| 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2 328,00</b>      | <b>2 228,24</b>      | 95,71%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 328,00</b>      | <b>2 228,24</b>      | 95,71%  |
| 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             | 2 228,24             | 95,71%  |
| 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>     | <b>52 667,00</b>     | 150,48% |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>35 000,00</b>     | <b>52 667,00</b>     | 150,48% |
| 75020 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00            | 52 667,00            | 150,48% |
|       |      | za obsługę PFRON                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00            | 52 667,00            | 150,48% |
| 75045 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>36 072,98</b>     | <b>36 072,98</b>     | 100,00% |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>36 072,98</b>     | <b>36 072,98</b>     | 100,00% |
| 75045 | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 14 514,86            | 14 514,86            | 100,00% |
| 75045 | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                      | 21 558,12            | 21 558,12            | 100,00% |
| 75085 |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                             | <b>170 000,00</b>    | <b>190 594,60</b>    | 112,11% |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>170 000,00</b>    | <b>190 594,60</b>    | 112,11% |
| 75085 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 170 000,00           | 190 594,60           | 112,11% |
|       |      | zwrot kosztów obsługi finansowo-księgowej dps-ów                                                                                                                                                                                      | 170 000,00           | 190 594,60           | 112,11% |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                         | <b>9 368,00</b>      | <b>9 367,40</b>      | 99,99%  |
|       |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 368,00</b>      | <b>9 367,40</b>      | 99,99%  |
| 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                          | <b>9 368,00</b>      | <b>9 367,40</b>      | 99,99%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>9 368,00</b>      | <b>9 367,40</b>      | 99,99%  |
| 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             | 9 367,40             | 99,99%  |
| 752   |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>      | <b>492,66</b>        | 24,63%  |
|       |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>      | <b>492,66</b>        | 24,63%  |
| 75215 |      | <b>Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki</b>                                                               | <b>2 000,00</b>      | <b>492,66</b>        | 24,63%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>      | <b>492,66</b>        | 24,63%  |
| 75215 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 492,66               | 24,63%  |
|       |      | zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 492,66               | 24,63%  |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                             | <b>11 812 729,00</b> | <b>11 800 058,61</b> | 99,89%  |
|       |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>159 158,00</b>    | <b>146 088,36</b>    | 91,79%  |
| 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | 100,00% |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | 100,00% |
| 75412 | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00% |
|       |      | WFOŚiGW - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanka                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00% |

|       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                |                |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 4 158,00       | 4 158,00       | 100,00% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 4 158,00       | 4 158,00       | 100,00% |
| 75414 | 2010                                                                                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 158,00       | 4 158,00       | 100,00% |
| 75416 | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | 95 000,00      | 85 587,38      | 90,09%  |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 95 000,00      | 85 587,38      | 90,09%  |
| 75416 | 0570                                                                                                                                                                   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 95 000,00      | 85 587,38      | 90,09%  |
| 75495 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00      | 6 342,98       | 63,43%  |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00      | 6 342,98       | 63,43%  |
| 75495 | 0940                                                                                                                                                                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10 000,00      | 6 342,98       | 63,43%  |
|       |                                                                                                                                                                        | zwrot kosztów mediów i eksploatacji                                                                                                                                                               | 10 000,00      | 6 342,98       | 63,43%  |
|       | <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 11 653 571,00  | 11 653 970,25  | 100,00% |
| 75411 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | 11 643 231,00  | 11 643 630,25  | 100,00% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 11 643 231,00  | 11 643 630,25  | 100,00% |
| 75411 | 0920                                                                                                                                                                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00           | 51,86          |         |
| 75411 | 2110                                                                                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 11 642 547,00  | 11 642 536,04  | 100,00% |
| 75411 | 2360                                                                                                                                                                   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 684,00         | 1 042,35       | 152,39% |
| 75478 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | 10 340,00      | 10 340,00      | 100,00% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 10 340,00      | 10 340,00      | 100,00% |
| 75478 | 2110                                                                                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 10 340,00      | 10 340,00      | 100,00% |
| 755   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | 132 000,00     | 131 999,37     | 100,00% |
|       | <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 132 000,00     | 131 999,37     | 100,00% |
| 75515 | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 132 000,00     | 131 999,37     | 100,00% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 132 000,00     | 131 999,37     | 100,00% |
| 75515 | 2110                                                                                                                                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 132 000,00     | 131 999,37     | 100,00% |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     |                                                                                                                                                                                                   | 114 729 836,00 | 120 830 529,78 | 105,32% |
|       | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 99 425 688,00  | 104 539 318,61 | 105,14% |
| 75601 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 157 245,00     | 236 258,55     | 150,25% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 157 245,00     | 236 258,55     | 150,25% |
| 75601 | 0350                                                                                                                                                                   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 157 245,00     | 235 659,78     | 149,87% |
| 75601 | 0910                                                                                                                                                                   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00           | 598,77         |         |
| 75615 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |                                                                                                                                                                                                   | 30 568 464,00  | 31 255 023,96  | 102,25% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 30 568 464,00  | 31 255 023,96  | 102,25% |
| 75615 | 0310                                                                                                                                                                   | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 30 050 000,00  | 30 532 883,84  | 101,61% |
| 75615 | 0320                                                                                                                                                                   | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 9 200,00       | 10 198,55      | 110,85% |
| 75615 | 0340                                                                                                                                                                   | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 390 000,00     | 435 876,46     | 111,76% |
| 75615 | 0500                                                                                                                                                                   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 50 000,00      | 145 854,00     | 291,71% |

|       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                       |                       |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 75615 | 0910                                                                                                                                                                     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                           | 13 000,00             | 73 307,11             | 563,90% |
| 75615 | 2680                                                                                                                                                                     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                            | 56 264,00             | 56 904,00             | 101,14% |
| 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>12 718 971,43</b>  | 108,70% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                              | <b>11 701 000,00</b>  | <b>12 718 971,43</b>  | 108,70% |
| 75616 | 0310                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                            | 8 600 000,00          | 8 906 660,79          | 103,57% |
| 75616 | 0320                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                     | 478 000,00            | 466 971,45            | 97,69%  |
| 75616 | 0330                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                     | 0,00                  | 823,52                |         |
| 75616 | 0340                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                   | 330 000,00            | 346 523,14            | 105,01% |
| 75616 | 0360                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                       | 170 000,00            | 353 289,58            | 207,82% |
| 75616 | 0370                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                           | 90 000,00             | 85 305,60             | 94,78%  |
| 75616 | 0500                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                | 2 010 000,00          | 2 527 067,80          | 125,72% |
| 75616 | 0910                                                                                                                                                                     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                           | 23 000,00             | 32 329,55             | 140,56% |
| 75618 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  |                                                                                                              | <b>2 432 975,00</b>   | <b>2 324 942,95</b>   | 95,56%  |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                              | <b>2 432 975,00</b>   | <b>2 324 942,95</b>   | 95,56%  |
| 75618 | 0270                                                                                                                                                                     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                     | 154 975,00            | 154 974,31            | 100,00% |
| 75618 | 0410                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                    | 900 000,00            | 798 036,48            | 88,67%  |
| 75618 | 0460                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                              | 18 000,00             | 16 862,62             | 93,68%  |
| 75618 | 0480                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                | 1 360 000,00          | 1 355 069,54          | 99,64%  |
| 75621 | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      |                                                                                                              | <b>54 566 004,00</b>  | <b>58 004 121,72</b>  | 106,30% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                              | <b>54 566 004,00</b>  | <b>58 004 121,72</b>  | 106,30% |
| 75621 | 0010                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                              | 48 772 804,00         | 50 962 528,00         | 104,49% |
| 75621 | 0020                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                | 5 793 200,00          | 7 041 593,72          | 121,55% |
|       | <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                              | <b>15 304 148,00</b>  | <b>16 291 211,17</b>  | 106,45% |
| 75618 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  |                                                                                                              | <b>1 020 750,00</b>   | <b>1 158 548,48</b>   | 113,50% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                              | <b>1 020 750,00</b>   | <b>1 158 548,48</b>   | 113,50% |
| 75618 | 0420                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                               | 900 000,00            | 1 001 000,75          | 111,22% |
| 75618 | 0590                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                        | 15 000,00             | 10 611,70             | 70,74%  |
| 75618 | 0650                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                        | 80 000,00             | 99 275,00             | 124,09% |
| 75618 | 0690                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                       | 25 750,00             | 47 083,27             | 182,85% |
|       |                                                                                                                                                                          | opłaty za holowanie pojazdów, opłata za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców, wpis do rejestru OSK | 25 750,00             | 47 083,27             | 182,85% |
| 75618 | 0920                                                                                                                                                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                 | 0,00                  | 577,76                |         |
| 75622 | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                  |                                                                                                              | <b>14 283 398,00</b>  | <b>15 132 662,69</b>  | 105,95% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                              | <b>14 283 398,00</b>  | <b>15 132 662,69</b>  | 105,95% |
| 75622 | 0010                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                              | 13 076 598,00         | 13 663 506,00         | 104,49% |
| 75622 | 0020                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                | 1 206 800,00          | 1 469 156,69          | 121,74% |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                              | <b>116 541 518,00</b> | <b>125 448 963,37</b> | 107,64% |
|       | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                              | <b>38 391 268,00</b>  | <b>45 711 718,37</b>  | 119,07% |
| 75801 | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          |                                                                                                              | <b>38 391 268,00</b>  | <b>38 391 268,00</b>  | 100,00% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                              | <b>38 391 268,00</b>  | <b>38 391 268,00</b>  | 100,00% |
| 75801 | 2920                                                                                                                                                                     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                           | 38 391 268,00         | 38 391 268,00         | 100,00% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |          |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 0,00                 | 7 320 729,00         |          |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>7 320 729,00</b>  |          |
| 75802 | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 7 320 729,00         |          |
| 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>399,13</b>        |          |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>399,13</b>        |          |
| 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 399,13               |          |
| 75815 |      | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>-677,76</b>       |          |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>-677,76</b>       |          |
| 75815 | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | -677,76              |          |
|       |      | <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                        | <b>78 150 250,00</b> | <b>79 737 245,00</b> | 102,03%  |
| 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>72 540 409,00</b> | <b>72 540 409,00</b> | 100,00%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>72 540 409,00</b> | <b>72 540 409,00</b> | 100,00%  |
| 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 72 540 409,00        | 72 540 409,00        | 100,00%  |
| 75802 |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>115 788,00</b>    | <b>1 702 783,00</b>  | 1470,60% |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>115 788,00</b>    | <b>1 702 783,00</b>  | 1470,60% |
| 75802 | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                      | 115 788,00           | 1 702 783,00         | 1470,60% |
| 75803 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                       | <b>752 414,00</b>    | <b>752 414,00</b>    | 100,00%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>752 414,00</b>    | <b>752 414,00</b>    | 100,00%  |
| 75803 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 752 414,00           | 752 414,00           | 100,00%  |
| 75832 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                       | <b>4 741 639,00</b>  | <b>4 741 639,00</b>  | 100,00%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 741 639,00</b>  | <b>4 741 639,00</b>  | 100,00%  |
| 75832 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 741 639,00         | 4 741 639,00         | 100,00%  |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10 153 091,24</b> | <b>9 227 939,10</b>  | 90,89%   |
|       |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                          | <b>8 234 103,19</b>  | <b>8 330 289,70</b>  | 101,17%  |
| 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 510 303,00</b>  | <b>1 864 210,82</b>  | 123,43%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 509 291,00</b>  | <b>1 863 198,82</b>  | 123,45%  |
| 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 100,00               | 26,00                | 26,00%   |
| 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 357,00               | 270,00               | 75,63%   |
|       |      | <i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>                                                                                                                                                                     | 357,00               | 270,00               | 75,63%   |
| 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 | 198 231,00           | 183 214,56           | 92,42%   |
| 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 244,64               |          |
| 80101 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1,96                 |          |
| 80101 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 192 422,00           | 209 638,52           | 108,95%  |
|       |      | <i>zwrot zasiłków stałych, zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot kosztów za wywóz śmieci, zwrot kosztów Akademia Chóralna z Narodowego Forum Muzyki</i>                                      | 192 422,00           | 209 638,52           | 108,95%  |
| 80101 | 0941 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 16 749,72            |          |
|       |      | <i>zwrot zaliczki dot. projektu Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie</i>                                                                                                | 0,00                 | 16 749,72            |          |
| 80101 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 17 598,00            | 37 214,54            | 211,47%  |
|       |      | <i>wpłata odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                   | 17 598,00            | 37 214,54            | 211,47%  |
| 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 506,00             | 5 175,18             | 206,51%  |
|       |      | <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>                                                                                                                                                                             | 2 506,00             | 5 175,18             | 206,51%  |
| 80101 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 297 000,00           | 296 997,80           | 100,00%  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              |      | „Aktywna tablica”-Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych                                                                                                   | 210 000,00          | 209 997,80          | 100,00%        |
|              |      | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.                                                                                                                                                                                                                        | 87 000,00           | 87 000,00           | 100,00%        |
| 80101        | 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 | 20 332,00           | 0,00                | 0,00%          |
|              |      | EFŚ: Przystanek Europa                                                                                                                                                                                                                                            | 20 332,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 80101        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 231,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              |      | udział bp: Przystanek Europa                                                                                                                                                                                                                                      | 1 231,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 80101        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 665 900,00          | 1 111 500,00        | 166,92%        |
|              |      | Laboratoria przyszłości                                                                                                                                                                                                                                           | 665 900,00          | 1 111 500,00        | 166,92%        |
| 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          | 2 165,90            | 1,91%          |
|              |      | Erasmus +:                                                                                                                                                                                                                                                        | 113 614,00          | 2 165,90            | 1,91%          |
|              |      | Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie                                                                                                                                                                                        | 9 672,00            | 2 165,90            | 22,39%         |
|              |      | 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%          |
|              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 012,00</b>     | <b>1 012,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 80101        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 012,00            | 1 012,00            | 100,00%        |
|              |      | sprzedaż złomu                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 012,00            | 1 012,00            | 100,00%        |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>54 485,00</b>    | <b>58 345,76</b>    | <b>107,09%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 485,00</b>    | <b>58 345,76</b>    | <b>107,09%</b> |
| 80103        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 6 855,03            | 228,50%        |
| 80103        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 5,73                |                |
| 80103        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 51 485,00           | 51 485,00           | 100,00%        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 186 731,00</b> | <b>4 014 317,05</b> | <b>95,88%</b>  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 401 975,00</b> | <b>3 229 405,05</b> | <b>94,93%</b>  |
| 80104        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 540 308,00          | 310 554,23          | 57,48%         |
| 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                                                     | 2 660,00            | 2 660,00            | 100,00%        |
| 80104        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 201 691,00          | 257 059,53          | 127,45%        |
|              |      | za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, ze sprzedaży obiadów pracownikom                                                                                                                                                                         | 201 691,00          | 257 059,53          | 127,45%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |         |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 80104        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 121,81              |         |
| 80104        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 69 929,00           | 71 102,37           | 101,68% |
|              |      | <i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>                                                                                                                                                                                                                | 69 929,00           | 71 102,37           | 101,68% |
| 80104        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 5 734,00            | 5 733,03            | 99,98%  |
|              |      | <i>wpłata odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 734,00            | 5 733,03            | 99,98%  |
| 80104        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 1 952 133,00        | 1 952 131,82        | 100,00% |
| 80104        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 629 520,00          | 629 508,20          | 100,00% |
| 80104        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                             | 0,00                | 534,06              |         |
|              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>784 756,00</b>   | <b>784 912,00</b>   | 100,02% |
| 80104        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 6 330,00            | 6 486,00            | 102,46% |
|              |      | <i>ze sprzedaży złomu i składników majątku</i>                                                                                                                                                                                                                                | 6 330,00            | 6 486,00            | 102,46% |
| 80104        | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                       | 778 426,00          | 778 426,00          | 100,00% |
|              |      | <i>Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola</i>                                                                                                                                                                                          | 778 426,00          | 778 426,00          | 100,00% |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 524 520,00</b> | <b>1 266 371,16</b> | 83,07%  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 524 520,00</b> | <b>1 266 371,16</b> | 83,07%  |
| 80148        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                              | 1 245 162,00        | 1 018 825,90        | 81,82%  |
| 80148        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 147 117,00          | 108 780,00          | 73,94%  |
|              |      | <i>wpływy za żywienie pracowników i dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                | 147 117,00          | 108 780,00          |         |
| 80148        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 128 751,00          | 135 275,26          | 105,07% |
|              |      | <i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>                                                                                                                                                                                                                | 128 751,00          | 135 275,26          | 105,07% |
| 80148        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 3 490,00            | 3 490,00            | 100,00% |
|              |      | <i>wpłata odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 490,00            | 3 490,00            | 100,00% |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                 | <b>513 908,19</b>   | <b>502 841,60</b>   | 97,85%  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>513 908,19</b>   | <b>502 841,60</b>   | 97,85%  |
| 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                                                                             | 513 908,19          | 502 841,60          | 97,85%  |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>444 156,00</b>   | <b>624 203,31</b>   | 140,54% |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>388 656,00</b>   | <b>395 201,31</b>   | 101,68% |
| 80195        | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 66,16               |         |
| 80195        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 561,05            |         |
|              |      | <i>zwrot składki polisy ubezpieczeniowej</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 561,05            |         |
| 80195        | 2006 | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 204,00            | 0,00                | 0,00%   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
|       |      | Norweski Mechanizm Finansowy:<br>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+<br>Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                                                    | 9 204,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 80195 | 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 | 52 155,00        | 0,00              | 0,00%          |
|       |      | Norweski Mechanizm Finansowy:<br>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+<br>Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                                                    | 52 155,00        | 0,00              | 0,00%          |
| 80195 | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                               | 117 947,00       | 102 576,10        | 86,97%         |
|       |      | 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         | 2 521,52          | 98,88%         |
|       |      | Poznaj Polskę                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110 892,00       | 95 549,58         | 86,16%         |
| 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             | 197 396,00       | 274 381,90        | 139,00%        |
|       |      | EFS: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia                                                                                                                                 | 197 396,00       | 274 381,90        | 139,00%        |
| 80195 | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 11 954,00        | 16 616,10         | 139,00%        |
|       |      | udział bp: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia                                                                                                                           | 11 954,00        | 16 616,10         | 139,00%        |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>55 500,00</b> | <b>229 002,00</b> | <b>412,62%</b> |
| 80195 | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 52 331,00        | 215 926,04        | 412,62%        |
|       |      | EFS: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia                                                                                                                                 | 52 331,00        | 215 926,04        | 412,62%        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| 80195 | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 169,00            | 13 075,96         | 412,62% |
|       |      | <i>udział bp: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>                                                                                                                    | 3 169,00            | 13 075,96         | 412,62% |
|       |      | <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 918 988,05</b> | <b>897 649,40</b> | 46,78%  |
| 80102 |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>  | 100,00% |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>  | 100,00% |
| 80102 | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 35 000,00           | 35 000,00         | 100,00% |
|       |      | <i>„Aktywna tablica”-Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych</i>                                                                                                        | 35 000,00           | 35 000,00         | 100,00% |
| 80102 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                       | 30 000,00           | 30 000,00         | 100,00% |
|       |      | <i>Laboratoria przyszłości</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00           | 30 000,00         | 100,00% |
| 80115 |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 198 849,00</b> | <b>275 296,15</b> | 22,96%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 168 531,00</b> | <b>244 978,66</b> | 20,96%  |
| 80115 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                        | 2 783,00            | 2 523,00          | 90,66%  |
| 80115 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 512,00            | 1 688,83          | 111,70% |
|       |      | <i>za duplikaty legitymacji</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 1 512,00            | 1 688,83          | 111,70% |
| 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                                                                 | 105 305,00          | 84 791,04         | 80,52%  |
| 80115 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%   |
|       |      | <i>środki wypracowane przez uczniów na praktykach</i>                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%   |
| 80115 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 59,46             |         |
| 80115 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 93,49             |         |
| 80115 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 24 536,00           | 42 564,69         | 173,48% |
|       |      | <i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych i kosztów przejazdu uczniów na olimpiadę, zwrot podatku od nieruchomości</i>                                                                                                | 24 536,00           | 42 564,69         | 173,48% |
| 80115 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 14 406,00           | 36 032,43         | 250,12% |
|       |      | <i>wpłata odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 406,00           | 36 032,43         | 250,12% |
| 80115 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 5 850,00            | 5 850,00          | 100,00% |
| 80115 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 060,00            | 3 946,21          | 128,96% |
|       |      | <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>                                                                                                                                                                                                                                             | 3 060,00            | 3 946,21          | 128,96% |
| 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 | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 38 000,00        | 37 988,73        | 99,97%  |
|       |      | <i>„Aktywna tablica”-Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych</i>                                                                                            | 14 000,00        | 13 994,40        | 99,96%  |
|       |      | <i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.</i>                                                                                                                                                                                                                 | 24 000,00        | 23 994,33        | 99,98%  |
| 80115 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 15 200,00        | 15 200,00        | 100,00% |
|       |      | <i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy: "Profesjonalny Mechanik 2021"</i>                                                                                                                                                                                                 | 15 200,00        | 15 200,00        | 100,00% |
| 80115 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 752 674,00       | 14 240,78        | 1,89%   |
|       |      | <i>Erasmus +:</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 752 674,00       | 14 240,78        | 1,89%   |
|       |      | <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>Zagraniczny staż = lepsza przyszłość</i>                                                                                                                                                                                                                       | 523 644,00       | 0,00             | 0,00%   |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30 318,00</b> | <b>30 317,49</b> | 100,00% |
| 80115 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 30 318,00        | 30 317,49        | 100,00% |
|       |      | <i>ze sprzedaży składników majątku</i>                                                                                                                                                                                                                            | 30 318,00        | 30 317,49        | 100,00% |
| 80116 |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>58 582,00</b> | <b>44 468,81</b> | 75,91%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>57 085,00</b> | <b>42 971,01</b> | 75,28%  |
| 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</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         | 6 339,12         | 98,74%  |
| 80116 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 900,00        | 23 900,00        | 100,00% |
|       |      | <i>za organizację kursu zawodowego</i>                                                                                                                                                                                                                            | 23 900,00        | 23 900,00        | 100,00% |
| 80116 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 10,33            |         |
| 80116 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 6 825,00         | 12 643,56        | 185,25% |
|       |      | <i>zwrot kosztów mediów i przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>                                                                                                                                                                                                | 6 825,00         | 12 643,56        | 185,25% |
| 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%   |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |         |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 497,00</b>   | <b>1 497,80</b>   | 100,05% |
| 80116        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 1 497,00          | 1 497,80          | 100,05% |
|              |      | <i>sprzedaż złomu</i>                                                                                                                                                                                             | <i>1 497,00</i>   | <i>1 497,80</i>   | 100,05% |
| <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                             | <b>14 000,00</b>  | <b>14 200,00</b>  | 101,43% |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>14 000,00</b>  | <b>14 200,00</b>  | 101,43% |
| 80117        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                    | 0,00              | 200,00            |         |
|              |      | <i>kara za niewypełnianie obowiązku szkolnego</i>                                                                                                                                                                 |                   |                   |         |
| 80117        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00% |
|              |      | <i>„Aktywna tablica”-Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych</i>                                            | <i>14 000,00</i>  | <i>14 000,00</i>  | 100,00% |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                     | <b>60 113,00</b>  | <b>86 271,79</b>  | 143,52% |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>60 113,00</b>  | <b>86 271,79</b>  | 143,52% |
| 80120        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 912,00            | 962,00            | 105,48% |
| 80120        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 618,00            | 728,00            | 117,80% |
|              |      | <i>za duplikaty legitymacji</i>                                                                                                                                                                                   | <i>618,00</i>     | <i>728,00</i>     | 117,80% |
| 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     | 25 076,00         | 26 025,04         | 103,78% |
| 80120        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 6 377,03          |         |
| 80120        | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 93,14             |         |
| 80120        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 6 270,00          | 6 250,00          | 99,68%  |
|              |      | <i>zwrot kosztów Akademii Chóralnej z Narodowego Forum Muzyki, zwrot kosztów mediów</i>                                                                                                                           | <i>6 270,00</i>   | <i>6 250,00</i>   | 99,68%  |
| 80120        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 1 201,00          | 1 200,30          | 99,94%  |
|              |      | <i>wpłata odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                       | <i>1 201,00</i>   | <i>1 200,30</i>   | 99,94%  |
| 80120        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 580,00          | 3 081,70          | 119,45% |
|              |      | <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>                                                                                                                                                                                 | <i>2 580,00</i>   | <i>3 081,70</i>   | 119,45% |
| 80120        | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 23 456,00         | 7 163,75          | 30,54%  |
|              |      | <i>Erasmus +:</i>                                                                                                                                                                                                 | <i>23 456,00</i>  | <i>7 163,75</i>   |         |
|              |      | <i>Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen</i>                                                                                                                                                                 | <i>0,00</i>       | <i>7 163,75</i>   |         |
|              |      | <i>Przyszłość w przeszłości</i>                                                                                                                                                                                   | <i>23 456,00</i>  | <i>0,00</i>       | 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         |         |
| <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                          | <b>393 293,00</b> | <b>331 538,87</b> | 84,30%  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>393 293,00</b> | <b>331 538,87</b> | 84,30%  |
| 80140        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 72,00             | 434,00            | 602,78% |
| 80140        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 25,00             | 0,00              | 0,00%   |
|              |      | <i>za duplikaty legitymacji</i>                                                                                                                                                                                   | <i>25,00</i>      | <i>0,00</i>       | 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         | 27 101,14        | 57,93%  |
| 80140 | 0830                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 119 821,00        | 116 468,00       | 97,20%  |
|       |                                                                                                                               | <i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i>                                                                                                                                                          | 119 821,00        | 116 468,00       | 97,20%  |
| 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         | 13 920,00        | 100,00% |
|       |                                                                                                                               | <i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy: Profesjonalny Mechanik 2021</i>                                                                                                                                               | 13 920,00         | 13 920,00        | 100,00% |
| 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>19 351,05</b>  | <b>17 093,78</b> | 88,34%  |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>19 351,05</b>  | <b>17 093,78</b> | 88,34%  |
| 80153 | 2110                                                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 19 351,05         | 17 093,78        | 88,34%  |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | <b>109 800,00</b> | <b>63 780,00</b> | 58,09%  |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>109 800,00</b> | <b>63 780,00</b> | 58,09%  |
| 80195 | 2120                                                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 109 800,00        | 63 780,00        | 58,09%  |
|       |                                                                                                                               | <i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>                                                                                                                                                  | 109 800,00        | 63 780,00        | 58,09%  |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>194 467,00</b> | <b>68 258,50</b> | 35,10%  |
|       | <b>zadania gminy</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | <b>175 067,00</b> | <b>53 136,70</b> | 30,35%  |
| 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | <b>400,00</b>     | <b>987,20</b>    | 246,80% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>400,00</b>     | <b>987,20</b>    | 246,80% |
| 85154 | 0940                                                                                                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 587,20           |         |
|       |                                                                                                                               | <i>zwrot nadpłaconych wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                         | 0,00              | 587,20           |         |
| 85154 | 0960                                                                                                                          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 400,00            | 400,00           | 100,00% |
| 85195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | <b>174 667,00</b> | <b>52 149,50</b> | 29,86%  |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>174 667,00</b> | <b>52 149,50</b> | 29,86%  |
| 85195 | 0750                                                                                                                          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00         | 11 333,48        | 66,67%  |
| 85195 | 0920                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 118,22           |         |
| 85195 | 0929                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 39,83            |         |
| 85195 | 2010                                                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 471,00          | 3 471,00         | 100,00% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 85195 | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 117 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|       |      | <i>EFRR: Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>                                                                                                                                                                                       | <i>117 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00%</i>   |
| 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 37 196,00            | 37 186,97            | 99,98%         |
|       |      | <i>działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych, za transport osób do punktów szczepień</i>                                                                                                                                              | <i>37 196,00</i>     | <i>37 186,97</i>     | <i>99,98%</i>  |
|       |      | <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 400,00</b>     | <b>15 121,80</b>     | <b>77,95%</b>  |
| 85156 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                             | <b>19 400,00</b>     | <b>15 121,80</b>     | <b>77,95%</b>  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 400,00</b>     | <b>15 121,80</b>     | <b>77,95%</b>  |
| 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            | 15 121,80            | 77,95%         |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 443 790,50</b> | <b>14 720 226,63</b> | <b>95,31%</b>  |
|       |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 711 460,50</b>  | <b>8 366 879,94</b>  | <b>96,04%</b>  |
| 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>320 000,00</b>    | <b>406 964,63</b>    | <b>127,18%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>320 000,00</b>    | <b>406 964,63</b>    | <b>127,18%</b> |
| 85202 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 320 000,00           | 406 964,63           | 127,18%        |
|       |      | <i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                        | <i>320 000,00</i>    | <i>406 964,63</i>    | <i>127,18%</i> |
| 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 679 035,50</b>  | <b>1 721 585,27</b>  | <b>102,53%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 679 035,50</b>  | <b>1 721 585,27</b>  | <b>102,53%</b> |
| 85203 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 42 536,19            |                |
|       |      | <i>za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>0,00</i>          | <i>42 536,19</i>     |                |
| 85203 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 9,24                 |                |
| 85203 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 203,00               | 202,18               | 99,60%         |
|       |      | <i>zwrot kosztów mediów</i>                                                                                                                                                                                                                                       | <i>203,00</i>        | <i>202,18</i>        | <i>99,60%</i>  |
| 85203 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 1 949,00             | 1 948,16             | 99,96%         |
|       |      | <i>wpłata odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                                                                       | <i>1 949,00</i>      | <i>1 948,16</i>      | <i>99,96%</i>  |
| 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                                                                 | 1 675 620,50         | 1 675 610,95         | 100,00%        |
| 85203 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1 263,00             | 1 278,55             | 101,23%        |
| 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>118,65</b>        |                |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>118,65</b>        |                |
| 85205 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 118,65               |                |
|       |      | <i>zwrot nadpłaconych wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>0,00</i>          | <i>118,65</i>        |                |
| 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>138 011,00</b>    | <b>134 794,02</b>    | <b>97,67%</b>  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>138 011,00</b>    | <b>134 794,02</b>    | <b>97,67%</b>  |
| 85213 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 138 011,00           | 134 794,02           | 97,67%         |

|       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 85214 | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 090 998,00</b> | <b>1 069 707,08</b> | 98,05%  |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 090 998,00</b> | <b>1 069 707,08</b> | 98,05%  |
| 85214 | 0940                                                                                                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 000,00            | 1 359,07            | 33,98%  |
|       |                                                                                                      | <i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>                                                                                                                                                       | <i>4 000,00</i>     | <i>1 359,07</i>     | 33,98%  |
| 85214 | 0970                                                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 143,47              |         |
|       |                                                                                                      | <i>zwrot mylnie przekazanej kwoty za 2020 rok</i>                                                                                                                                                 | <i>0,00</i>         | <i>143,47</i>       |         |
| 85214 | 2030                                                                                                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 086 998,00        | 1 068 204,54        | 98,27%  |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>12 000,00</b>    | <b>9 312,70</b>     | 77,61%  |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>12 000,00</b>    | <b>9 312,70</b>     | 77,61%  |
| 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 | 12 000,00           | 9 312,70            | 77,61%  |
| 85216 | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 398 520,00</b> | <b>1 375 934,31</b> | 98,39%  |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 398 520,00</b> | <b>1 375 934,31</b> | 98,39%  |
| 85216 | 0940                                                                                                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 3 304,88            | 16,52%  |
|       |                                                                                                      | <i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>                                                                                                                                                       | <i>20 000,00</i>    | <i>3 304,88</i>     | 16,52%  |
| 85216 | 2030                                                                                                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 378 520,00        | 1 372 629,43        | 99,57%  |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <b>591 230,00</b>   | <b>612 374,16</b>   | 103,58% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>591 230,00</b>   | <b>612 374,16</b>   | 103,58% |
| 85219 | 0640                                                                                                 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                | 34,80               |         |
| 85219 | 0940                                                                                                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 21 430,16           |         |
|       |                                                                                                      | <i>zwrot nadpłaconych wynagrodzeń, zwrot kosztów obsługi prawnej</i>                                                                                                                              | <i>0,00</i>         | <i>21 430,16</i>    |         |
| 85219 | 2010                                                                                                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 515,00           | 14 514,00           | 99,99%  |
| 85219 | 2030                                                                                                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 570 996,00          | 570 996,00          | 100,00% |
| 85219 | 2690                                                                                                 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 5 719,00            | 5 399,20            | 94,41%  |
|       |                                                                                                      | <i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy: kształcenie ustawiczne pracowników MOPR</i>                                                                                                                       | <i>5 719,00</i>     | <i>5 399,20</i>     | 94,41%  |
| 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                         |                                                                                                                                                                                                   | <b>960 954,00</b>   | <b>849 410,35</b>   | 88,39%  |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>960 954,00</b>   | <b>849 410,35</b>   | 88,39%  |
| 85228 | 0830                                                                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 550 000,00          | 463 359,44          | 84,25%  |
|       |                                                                                                      | <i>za świadczone usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                            | <i>550 000,00</i>   | <i>463 359,44</i>   | 84,25%  |
| 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 | 408 354,00          | 383 500,00          | 93,91%  |
| 85228 | 2360                                                                                                 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 2 600,00            | 2 550,91            | 98,11%  |
| 85230 | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | <b>459 942,00</b>   | <b>459 942,00</b>   | 100,00% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>459 942,00</b>   | <b>459 942,00</b>   | 100,00% |

|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |         |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 85230        | 2030                                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 459 942,00          | 459 942,00          | 100,00% |
| <b>85232</b> | <b>Centra integracji społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>524 899,00</b>   | <b>294 741,21</b>   | 56,15%  |
|              | <b>Dochody bieżące</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>524 899,00</b>   | <b>294 741,21</b>   | 56,15%  |
| 85232        | 0750                                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 3 000,00            | 1 700,31            | 56,68%  |
| 85232        | 0830                                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 219 749,00          | 34 106,50           | 15,52%  |
|              |                                     | <i>za świadczone usługi przez uczestników CIS</i>                                                                                                                                                                                                                             | 219 749,00          | 34 106,50           | 15,52%  |
| 85232        | 0920                                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 26,76               |         |
| 85232        | 0940                                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 302 150,00          | 258 907,64          | 85,69%  |
|              |                                     | <i>PUP: refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>                                                                                                                                                                                                                          | 302 150,00          | 258 907,64          | 85,69%  |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 535 871,00</b> | <b>1 431 995,56</b> | 93,24%  |
|              | <b>Dochody bieżące</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 535 871,00</b> | <b>1 431 995,56</b> | 93,24%  |
| 85295        | 0830                                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 085,00           | 10 493,40           | 86,83%  |
|              |                                     | <i>EFRR: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>                                                                                                                                                         | 12 085,00           | 10 493,40           | 86,83%  |
| 85295        | 0839                                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 133 586,00          | 121 132,94          | 90,68%  |
|              |                                     | <i>za świadczone usługi w ramach projektu: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>                                                                                                                       | 133 586,00          | 121 132,94          | 90,68%  |
| 85295        | 0929                                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 129,77              |         |
| 85295        | 0940                                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 24 441,30           | 122,21% |
|              |                                     | <i>refundacja prace społecznie użytecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 24 441,30           | 122,21% |
| 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 | 1 092 823,00        | 1 060 459,08        | 97,04%  |
|              |                                     | <i>EFRR: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>                                                                                                                                                         | 1 092 823,00        | 1 060 459,08        | 97,04%  |
| 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             | 164 199,00          | 150 742,13          | 91,80%  |
|              |                                     | <i>EFRR: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>                                                                                                                                                         | 119 018,00          | 119 017,92          | 100,00% |
|              |                                     | <i>EFŚ: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna</i>                                                                                                                                                                                             | 45 181,00           | 31 724,21           | 70,22%  |
| 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             | 9 505,00            | 7 922,34            | 83,35%  |
|              |                                     | <i>udział bp: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>                                                                                                                                                    | 4 190,00            | 4 190,08            | 100,00% |
|              |                                     | <i>udział bp: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna</i>                                                                                                                                                                                       | 5 315,00            | 3 732,26            | 70,22%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                       | 69 048,00           | 22 047,72           | 31,93%  |
|       |      | <i>Wspieraj Seniora</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 048,00           | 22 047,72           | 31,93%  |
| 85295 | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 34 625,00           | 34 626,88           | 100,01% |
|       |      | <i>zwrot dotacji - Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>                                                                                                                                               | 34 625,00           | 34 626,88           | 100,01% |
|       |      | <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 732 330,00</b> | <b>6 353 346,69</b> | 94,37%  |
| 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 669 073,00</b> | <b>6 293 671,49</b> | 94,37%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 669 073,00</b> | <b>6 293 671,49</b> | 94,37%  |
| 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            | 1 014,61            | 100,06% |
| 85202 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 656 561,00        | 5 279 764,24        | 93,34%  |
|       |      | <i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 5 656 561,00        | 5 279 764,24        | 93,34%  |
| 85202 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 33,92               |         |
| 85202 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 16 008,00           | 17 368,20           | 108,50% |
|       |      | <i>zwrot kosztów mediów, zwrot nadpłaty składek ZUS</i>                                                                                                                                                                                                                       | 16 008,00           | 17 368,20           | 108,50% |
| 85202 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 38 784,00           | 38 784,52           | 100,00% |
|       |      | <i>wpłata odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 784,00           | 38 784,52           | 100,00% |
| 85202 | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 875 689,00          | 875 689,00          | 100,00% |
| 85202 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                       | 81 017,00           | 81 017,00           | 100,00% |
|       |      | <i>DPS Nr 1</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 188,00           | 48 188,00           | 100,00% |
|       |      | <i>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>6 280,27</b>     | 87,23%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 200,00</b>     | <b>6 280,27</b>     | 87,23%  |
| 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            | 6 280,27            | 87,23%  |
| 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1 976,56</b>     |         |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1 976,56</b>     |         |
| 85220 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 1 673,64            |         |
|       |      | <i>odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym</i>                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 673,64            |         |
| 85220 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 302,92              |         |
|       |      | <i>zwrot nadpłaconych wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 302,92              |         |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>56 057,00</b>    | <b>51 418,37</b>    | 91,73%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>56 057,00</b>    | <b>51 418,37</b>    | 91,73%  |
| 85295 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 500,00            | 6 836,99            | 91,16%  |
|       |      | <i>ze sprzedaży obiadów</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 500,00            | 6 836,99            | 91,16%  |
| 85295 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00           | 9 027,24            | 69,44%  |
|       |      | <i>zwrot kosztów mediów</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00           | 9 027,24            | 69,44%  |
| 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>                                                          | 29 927,00           | 29 925,92           | 100,00% |
| 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 pb: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>                                                    | 5 630,00            | 5 628,22            | 99,97%  |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 143 649,00</b> | <b>1 142 808,35</b> | 99,93%  |
|       |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>247,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%   |
| 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>247,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%   |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>247,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%   |
| 85395 | 2006 | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 37,00               | 0,00                | 0,00%   |
|       |      | <i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>                                                                                                                                                                    | 37,00               | 0,00                | 0,00%   |
| 85395 | 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 | 210,00              | 0,00                | 0,00%   |
|       |      | <i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>                                                                                                                                                                    | 210,00              | 0,00                | 0,00%   |
|       |      | <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 143 402,00</b> | <b>1 142 808,35</b> | 99,95%  |
| 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>55 847,00</b>    | <b>59 917,26</b>    | 107,29% |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>55 847,00</b>    | <b>59 917,26</b>    | 107,29% |
| 85311 | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 55 847,00           | 55 847,00           | 100,00% |
| 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>1 085 037,00</b> | <b>1 080 373,09</b> | 99,57%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 085 037,00</b> | <b>1 080 373,09</b> | 99,57%  |
| 85321 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 149,01            |         |
|       |      | <b>zwrot nadpłaconych wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1 149,01</b>     |         |

|              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 85321        | 2110                                                                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 059 553,00      | 1 053 786,88      | 99,46%  |
| 85321        | 2360                                                                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 484,00            | 437,20            | 90,33%  |
| 85321        | 2710                                                                        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00% |
|              |                                                                             | <i>Powiat Krośnieński</i>                                                                                                                                                                                     | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00% |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>2 518,00</b>   | <b>2 518,00</b>   | 100,00% |
|              | <b>Dochody bieżące</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>2 518,00</b>   | <b>2 518,00</b>   | 100,00% |
| 85395        | 2110                                                                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 518,00          | 2 518,00          | 100,00% |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>936 779,00</b> | <b>719 330,55</b> | 76,79%  |
|              | <b>zadania gminy</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>246 195,00</b> | <b>212 510,34</b> | 86,32%  |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                 |                                                                                                                                                                                                               | <b>246 195,00</b> | <b>212 510,34</b> | 86,32%  |
|              | <b>Dochody bieżące</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>246 195,00</b> | <b>212 510,34</b> | 86,32%  |
| 85415        | 2030                                                                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 209 000,00        | 184 374,38        | 88,22%  |
| 85415        | 2040                                                                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych             | 37 195,00         | 28 135,96         | 75,64%  |
|              |                                                                             | <i>Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"</i>                                                                                                                                                    | 37 195,00         | 28 135,96         | 75,64%  |
|              | <b>zadania powiatu</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>690 584,00</b> | <b>506 820,21</b> | 73,39%  |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>109 900,00</b> | <b>83 825,39</b>  | 76,27%  |
|              | <b>Dochody bieżące</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>109 900,00</b> | <b>83 825,39</b>  | 76,27%  |
| 85403        | 0830                                                                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 109 600,00        | 83 051,66         | 75,78%  |
|              |                                                                             | <i>za wyżywienie uczniów</i>                                                                                                                                                                                  | 109 600,00        | 83 051,66         | 75,78%  |
| 85403        | 0920                                                                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 588,45            |         |
| 85403        | 0970                                                                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00            | 185,28            | 61,76%  |
|              |                                                                             | <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>                                                                                                                                                                             | 300,00            | 185,28            | 61,76%  |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>4,54</b>       |         |
|              | <b>Dochody bieżące</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>4,54</b>       |         |
| 85406        | 0920                                                                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 4,54              |         |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            |                                                                                                                                                                                                               | <b>510 684,00</b> | <b>398 612,53</b> | 78,05%  |
|              | <b>Dochody bieżące</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>510 684,00</b> | <b>398 612,53</b> | 78,05%  |
| 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 | 8 903,00          | 9 825,90          | 110,37% |
| 85410        | 0830                                                                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 489 369,00        | 349 452,29        | 71,41%  |
|              |                                                                             | <i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>                                                                                                                                                                 | 489 369,00        | 349 452,29        | 71,41%  |
| 85410        | 0920                                                                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 13,87             |         |
| 85410        | 0940                                                                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 11 954,00         | 38 667,97         | 323,47% |
|              |                                                                             | <i>zwrot kosztów mediów</i>                                                                                                                                                                                   | 11 954,00         | 38 667,97         | 323,47% |
| 85410        | 0950                                                                        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 458,00            | 457,50            | 99,89%  |
|              |                                                                             | <i>wpłata odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                   | 458,00            | 457,50            | 99,89%  |
| 85410        | 0970                                                                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 195,00            |         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
|       |      | wynagrodzenie dla płatnika                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 195,00               |         |
| 85417 |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>70 000,00</b>     | <b>24 377,75</b>     | 34,83%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>70 000,00</b>     | <b>24 377,75</b>     | 34,83%  |
| 85417 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00            | 24 377,75            | 34,83%  |
|       |      | za zakwaterowanie w schronisku                                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00            | 24 377,75            | 34,83%  |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>62 351 595,00</b> | <b>62 324 161,37</b> | 99,96%  |
|       |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>61 507 045,00</b> | <b>61 490 877,22</b> | 99,97%  |
| 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>43 650 500,00</b> | <b>43 631 879,22</b> | 99,96%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>43 650 500,00</b> | <b>43 631 879,22</b> | 99,96%  |
| 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 10 500,00            | 8 985,92             | 85,58%  |
| 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 61 974,35            | 103,29% |
|       |      | zwrot nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00            | 61 974,35            | 103,29% |
| 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 | 43 580 000,00        | 43 560 918,95        | 99,96%  |
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>16 150 608,00</b> | <b>16 181 028,28</b> | 100,19% |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 150 608,00</b> | <b>16 181 028,28</b> | 100,19% |
| 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00            | 5 716,23             | 38,11%  |
| 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 95 000,00            | 94 901,19            | 99,90%  |
|       |      | zwrot nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                                                                                                       | 95 000,00            | 94 901,19            | 99,90%  |
| 85502 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 16 021 240,00        | 15 953 860,59        | 99,58%  |
| 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 19 368,00            | 126 550,27           | 653,40% |
| 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 391,00</b>      | <b>1 370,22</b>      | 98,51%  |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 391,00</b>      | <b>1 370,22</b>      | 98,51%  |
| 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                                                           | 1 391,00             | 1 362,93             | 97,98%  |
| 85503 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 7,29                 |         |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 670,00</b>      | <b>9 853,74</b>      | 101,90% |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 670,00</b>      | <b>9 853,74</b>      | 101,90% |
| 85504 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 80,00                | 78,40                | 98,00%  |
| 85504 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 1 800,00             | 1 985,69             | 110,32% |
|       |      | zwrot nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                                                                                                       | 1 800,00             | 1 985,69             | 110,32% |
| 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                                                           | 1 790,00             | 1 789,65             | 99,98%  |
| 85504 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00% |
|       |      | Fundusz Pracy: na zatrudnienie asystentów rodziny                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |         |
| 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>263 996,00</b>    | <b>263 996,00</b>    | 100,00% |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |         |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>263 996,00</b>   | <b>263 996,00</b>   | 100,00% |
| 85513        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                 | 263 996,00          | 263 996,00          | 100,00% |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 430 880,00</b> | <b>1 400 144,76</b> | 97,85%  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 430 880,00</b> | <b>1 400 144,76</b> | 97,85%  |
| 85516        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 748 850,00          | 739 725,12          | 98,78%  |
|              |      | <i>za pobyt dzieci w żłobku</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>748 850,00</i>   | <i>739 725,12</i>   | 98,78%  |
| 85516        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 254 700,00          | 226 165,42          | 88,80%  |
|              |      | <i>za przygotowanie posiłków</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>254 700,00</i>   | <i>226 165,42</i>   | 88,80%  |
| 85516        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 287,85              |         |
| 85516        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 76 450,00           | 83 086,37           | 108,68% |
|              |      | <i>zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego, zwrot nadpłaty za wyżywienie</i>                                                                                                                                                                                                | <i>76 450,00</i>    | <i>83 086,37</i>    | 108,68% |
| 85516        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                               | 350 880,00          | 350 880,00          | 100,00% |
|              |      | <i>Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>165 120,00</i>   | <i>165 120,00</i>   | 100,00% |
|              |      | <i>Dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>185 760,00</i>   | <i>185 760,00</i>   | 100,00% |
| <b>85595</b> |      | <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>844 550,00</b>   | <b>833 284,15</b>   | 98,67%  |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>523 241,00</b>   | <b>506 267,92</b>   | 96,76%  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>523 241,00</b>   | <b>506 267,92</b>   | 96,76%  |
| 85508        | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                           | 14 400,00           | 14 400,00           | 100,00% |
| 85508        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00                | 5,91                | 147,75% |
| 85508        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 808,79              |         |
|              |      | <i>zwrot nadpłaconych wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>0,00</i>         | <i>808,79</i>       |         |
| 85508        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 27 901,00           | 27 901,00           | 100,00% |
| 85508        | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 248 665,00          | 248 122,39          | 99,78%  |
|              |      | <i>Na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej</i>                                                                                                                                                                                     | <i>248 665,00</i>   | <i>248 122,39</i>   | 99,78%  |
| 85508        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 232 271,00          | 215 029,83          | 92,58%  |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>321 309,00</b>   | <b>327 016,23</b>   | 101,78% |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>321 309,00</b>   | <b>327 016,23</b>   | 101,78% |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                 |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 85510        | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 64 884,00            | 64 882,23            | 100,00%         |
| 85510        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 256 425,00           | 256 417,85           | 100,00%         |
| 85510        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                 | 0,00                 | 5 716,15             |                 |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 095 551,00</b> | <b>40 416 285,54</b> | <b>96,01%</b>   |
|              |      | <b>zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>42 005 551,00</b> | <b>40 319 124,55</b> | <b>95,99%</b>   |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 326 300,00</b>  | <b>2 302 487,84</b>  | <b>173,60%</b>  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 326 300,00</b>  | <b>2 302 340,24</b>  | <b>173,59%</b>  |
| 90001        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 320 000,00           | 273 578,00           | 85,49%          |
|              |      | za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                                                                                                             | 320 000,00           | 273 578,00           | 85,49%          |
| 90001        | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00         | 2 000 000,00         | 200,00%         |
|              |      | MPGK Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00         | 2 000 000,00         | 200,00%         |
| 90001        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 264,83               |                 |
| 90001        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 18 015,41            |                 |
|              |      | zwrot podatku VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 18 015,41            |                 |
| 90001        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                             | 6 300,00             | 10 482,00            | 166,38%         |
|              |      | za zniszczone mienie                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 300,00             | 10 482,00            | 166,38%         |
|              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>147,60</b>        |                 |
| 90001        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 147,60               |                 |
|              |      | sprzedaż złomu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 147,60               |                 |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 085 608,00</b> | <b>11 188 422,60</b> | <b>92,58%</b>   |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 085 608,00</b> | <b>11 188 422,60</b> | <b>92,58%</b>   |
| 90002        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                 | 12 085 608,00        | 11 181 542,18        | 92,52%          |
|              |      | opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 085 608,00        | 11 181 542,18        | 92,52%          |
| 90002        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 6 880,42             |                 |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100,00</b>        | <b>5 910,64</b>      | <b>5910,64%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100,00</b>        | <b>2 361,24</b>      | <b>2361,24%</b> |
| 90003        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 66,24                |                 |
| 90003        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00               | 2 295,00             | 2295,00%        |
|              |      | kary umowne z tyt. nienależytego wykonania przedmiotu umowy                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00               | 2 295,00             | 2295,00%        |
|              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>3 549,40</b>      |                 |
| 90003        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 549,40             |                 |
|              |      | sprzedaż złomu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 549,40             |                 |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>      | <b>12 226,70</b>     | <b>407,56%</b>  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>8 107,18</b>      |                 |
| 90004        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 7 950,00             |                 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 90004 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 157,18               |                |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 000,00</b>      | <b>4 119,52</b>      | 137,32%        |
| 90004 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 4 119,52             | 137,32%        |
|       |      | <i>za sprzedaż drewna</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <i>3 000,00</i>      | <i>4 119,52</i>      | <i>137,32%</i> |
| 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>6 734 787,00</b>  | <b>7 752 954,20</b>  | 115,12%        |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 858 838,00</b>  | <b>1 982 746,20</b>  | 69,35%         |
| 90005 | 0839 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 835 238,00         | 1 955 158,66         | 68,96%         |
|       |      | <i>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</i>                                                         | <i>2 835 238,00</i>  | <i>1 955 158,66</i>  | <i>68,96%</i>  |
| 90005 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 031,58             |                |
| 90005 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 530,96             |                |
|       |      | <i>wpłata odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                                                                       | <i>0,00</i>          | <i>5 530,96</i>      |                |
| 90005 | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 7 100,00             |                |
|       |      | <i>kara umowna za usunięcie kotła c.o. (dot. projektu Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne)</i>                                                                                       | <i>0,00</i>          | <i>7 100,00</i>      |                |
| 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            | 13 925,00            | 59,00%         |
|       |      | <i>WFOŚiGW: Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"</i>                                                                                                                                                                                               | <i>23 600,00</i>     | <i>13 925,00</i>     | <i>59,00%</i>  |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 875 949,00</b>  | <b>5 770 208,00</b>  | 148,87%        |
| 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 | 3 875 949,00         | 5 770 208,00         | 148,87%        |
|       |      | <i>EFRR: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła</i>                                                                                                                                                                                          | <i>3 875 949,00</i>  | <i>5 770 208,00</i>  | <i>148,87%</i> |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>     | <b>23 385,49</b>     | 29,23%         |
|       |      | <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%         |
|       |      | <i>za zniszczone mienie</i>                                                                                                                                                                                                                                       | <i>80 000,00</i>     | <i>23 295,49</i>     | <i>29,12%</i>  |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>90,00</b>         |                |
| 90015 | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                 | 90,00                |                |
| 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>408 550,00</b>    | <b>401 314,17</b>    | 98,23%         |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>408 550,00</b>    | <b>401 314,17</b>    | 98,23%         |
| 90019 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 58 550,00            | 60 000,00            | 102,48%        |
| 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 350 000,00           | 341 314,17           | 97,52%         |
|       |      | <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                                                                                                                                                        | <i>350 000,00</i>    | <i>341 314,17</i>    | <i>97,52%</i>  |
| 90020 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>85,49</b>         |                |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>85,49</b>         |                |
| 90020 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 85,49                |                |
|       |      | <i>wpłaty za lata ubiegłe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | <i>0,00</i>          | <i>85,49</i>         |                |
| 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>21 349 726,00</b> | <b>18 588 137,92</b> | 87,06%         |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>21 349 726,00</b> | <b>18 588 137,92</b> | 87,06%         |

|              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 90026        | 0940                                                                                               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 514 000,00        | 407 788,28          | 26,93%         |
|              |                                                                                                    | <i>zwrot kosztów zagospodarowania stabilizatu</i>                                                                                                                                                                                                                 | 1 514 000,00        | 407 788,28          | 26,93%         |
| 90026        | 2310                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 19 829 726,00       | 18 173 729,38       | 91,65%         |
| 90026        | 2460                                                                                               | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 6 000,00            | 6 620,26            | 110,34%        |
|              |                                                                                                    | <i>NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i>                                                                                                                                                                                                              | 4 235,00            | 5 320,18            | 125,62%        |
|              |                                                                                                    | <i>WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i>                                                                                                                                                                                                              | 1 765,00            | 1 300,08            | 73,66%         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 480,00</b>    | <b>44 199,50</b>    | <b>252,86%</b> |
|              | <b>Dochody bieżące</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 280,00</b>    | <b>44 199,50</b>    | <b>255,78%</b> |
| 90095        | 0570                                                                                               | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 400,00              |                |
| 90095        | 0690                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 25 234,80           | 252,35%        |
|              |                                                                                                    | <i>opłaty z szaleńców miejskich, za wydanie karty wędkarskiej</i>                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 25 234,80           | 252,35%        |
| 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              | 750,00              | 107,14%        |
| 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            | 17 814,70           | 274,92%        |
|              |                                                                                                    | <i>wpłata odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 6 480,00            | 17 814,70           | 274,92%        |
|              | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 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>97 160,99</b>    | <b>107,96%</b> |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>90 000,00</b>    | <b>97 160,99</b>    | <b>107,96%</b> |
|              | <b>Dochody bieżące</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>90 000,00</b>    | <b>97 160,99</b>    | <b>107,96%</b> |
| 90019        | 0690                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 90 000,00           | 97 160,99           | 107,96%        |
|              |                                                                                                    | <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                                                                                                                                                        | 90 000,00           | 97 160,99           | 107,96%        |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 112 977,00</b> | <b>4 290 607,15</b> | <b>83,92%</b>  |
|              | <b>zadania gminy</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 052 462,00</b> | <b>4 230 092,15</b> | <b>83,72%</b>  |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>22 779,00</b>    | <b>2 964,41</b>     | <b>13,01%</b>  |
|              | <b>Dochody bieżące</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>22 779,00</b>    | <b>2 964,41</b>     | <b>13,01%</b>  |
| 92105        | 0920                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 31,48               |                |
| 92105        | 0929                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 2,20                |                |
| 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 Uzhgorodu</i>                                                                                                                                                                            | 22 779,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>63 500,00</b>    | <b>75 286,54</b>    | <b>118,56%</b> |
|              | <b>Dochody bieżące</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>63 500,00</b>    | <b>75 286,54</b>    | <b>118,56%</b> |

|       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |         |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 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           | 46 128,75           | 124,67% |
| 92109 | 0920                         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 57,78               |         |
| 92109 | 0940                         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 26 500,00           | 29 100,01           | 109,81% |
|       |                              | zwrot kosztów mediów                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 500,00           | 29 100,01           |         |
| 92195 | <b>Pozostała działalność</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 966 183,00</b> | <b>4 151 841,20</b> | 83,60%  |
|       | <b>Dochody bieżące</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 369,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00%   |
| 92195 | 2006                         | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 255,00            | 0,00                | 0,00%   |
|       |                              | Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                                                           | 1 255,00            | 0,00                | 0,00%   |
| 92195 | 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 | 7 114,00            | 0,00                | 0,00%   |
|       |                              | Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                                                           | 7 114,00            | 0,00                | 0,00%   |
|       | <b>Dochody majątkowe</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 957 814,00</b> | <b>4 151 841,20</b> | 83,74%  |
| 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        | 4 018 330,20        | 83,29%  |
|       |                              | EFRR: Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej                                                                                                                                                                               | 4 824 303,00        | 4 018 330,20        | 83,29%  |
| 92195 | 6260                         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00% |
|       |                              | Fundusz Promocji Kultury: Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie                                                                                                                                                                                                  | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00% |
| 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>60 515,00</b>    | 100,00% |
| 92116 | <b>Biblioteki</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>60 515,00</b>    | <b>60 515,00</b>    | 100,00% |
|       | <b>Dochody bieżące</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>60 515,00</b>    | <b>60 515,00</b>    | 100,00% |
| 92116 | 2320                         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 60 515,00           | 60 515,00           | 100,00% |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 339 583,00</b> | <b>3 147 871,94</b> | 58,95%  |
|       | <b>zadania gminy</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 339 583,00</b> | <b>3 147 871,94</b> | 58,95%  |
| 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 229 583,00</b> | <b>3 030 707,43</b> | 57,95%  |
|       | <b>Dochody bieżące</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 229 583,00</b> | <b>2 923 088,28</b> | 55,90%  |

|                          |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                |
|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 92601                    | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                  | 11,95                 |                |
|                          |      | <i>koszty upomnień i za czynności egzekucyjne</i>                                                                                                                                                             | <i>0,00</i>           | <i>11,95</i>          |                |
| 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            | 448 731,11            | 97,55%         |
| 92601                    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 560 000,00          | 2 148 363,96          | 60,35%         |
|                          |      | <i>za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, parku linowego oraz pokoi gościnnych</i>                                                                                                  | <i>3 560 000,00</i>   | <i>2 148 363,96</i>   | <i>60,35%</i>  |
| 92601                    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 325,00                |                |
| 92601                    | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 195 154,00          | 301 236,62            | 25,20%         |
|                          |      | <i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów</i>                                                                                                                                                                | <i>1 195 154,00</i>   | <i>301 236,62</i>     | <i>25,20%</i>  |
| 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>                                                                                                                                                                      | <i>14 429,00</i>      | <i>24 419,64</i>      | <i>169,24%</i> |
|                          |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>107 619,15</b>     |                |
| 92601                    | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                  | 107 619,15            |                |
| 92604                    |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>38,04</b>          |                |
|                          |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>38,04</b>          |                |
| 92604                    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 38,04                 |                |
| 92605                    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>50,00</b>          |                |
|                          |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>50,00</b>          |                |
| 92605                    | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                  | 50,00                 |                |
|                          |      | <i>kary umowne</i>                                                                                                                                                                                            | <i>0,00</i>           | <i>50,00</i>          |                |
| 92695                    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>110 000,00</b>     | <b>117 076,47</b>     | 106,43%        |
|                          |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>110 000,00</b>     | <b>117 076,47</b>     | 106,43%        |
| 92695                    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 1 726,51              |                |
| 92695                    | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                  | 15 498,00             |                |
|                          |      | <i>kary umowne</i>                                                                                                                                                                                            | <i>0,00</i>           | <i>15 498,00</i>      |                |
| 92695                    | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 110 000,00            | 99 851,96             | 90,77%         |
|                          |      | <i>Fundusz Zajeć Sportowych dla dzieci: Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno</i>                                                  | <i>90 000,00</i>      | <i>86 592,21</i>      | <i>96,21%</i>  |
|                          |      | <i>Fundusz Zajeć Sportowych dla dzieci: Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej</i>                                                                                                | <i>20 000,00</i>      | <i>13 259,75</i>      | <i>66,30%</i>  |
| <b>Razdem dochody</b>    |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>428 777 096,54</b> | <b>441 925 341,17</b> | 103,07%        |
|                          |      | zadania gminy                                                                                                                                                                                                 | <b>308 757 594,51</b> | <b>319 645 483,14</b> | 103,53%        |
|                          |      | zadania powiatu                                                                                                                                                                                               | <b>118 876 100,03</b> | <b>121 137 049,68</b> | 101,90%        |
| <b>w tym:</b>            |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                |
| <b>dochody bieżące</b>   |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>392 678 270,90</b> | <b>401 939 841,60</b> | 102,36%        |
|                          |      | 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                                                                | <b>3 722 533,00</b>   | <b>4 831 439,79</b>   | 129,79%        |
| <b>dochody majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>36 098 825,64</b>  | <b>39 985 499,57</b>  | 110,77%        |
|                          |      | w tym dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp                                                                                                   | <b>14 870 690,00</b>  | <b>17 136 000,03</b>  | 115,23%        |

Tabela Nr 3 a

## Realizacja wydatków budżetowych w 2021 roku

| Dział | Treść                                                                                  | Plan<br>wydatków<br>na 2021 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>w 2021 r. | Dynamika<br>% wyk. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 42 374,50                      | 42 222,42                          | 99,64%             |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 2 815,00                       | 2 618,84                           | 93,03%             |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę                         | 48 500,00                      | 48 500,00                          | 100,00%            |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 47 540 838,08                  | 41 242 627,93                      | 86,75%             |
| 630   | Turystyka                                                                              | 1 290 591,00                   | 1 208 533,71                       | 93,64%             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 18 722 788,64                  | 17 574 496,59                      | 93,87%             |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 9 736 313,00                   | 9 380 127,83                       | 96,34%             |
| 720   | Informatyka                                                                            | 74 355,00                      | 17 304,32                          | 23,27%             |
| 730   | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                             | 4 272,00                       | 0,00                               | 0,00%              |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 26 987 917,67                  | 25 859 158,15                      | 95,82%             |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 368,00                       | 9 367,40                           | 99,99%             |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 2 000,00                       | 492,66                             | 24,63%             |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 14 262 821,00                  | 14 225 802,16                      | 99,74%             |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 132 000,00                     | 131 999,37                         | 100,00%            |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 2 688 000,00                   | 2 685 473,17                       | 99,91%             |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 314 247,00                   | 0,00                               | 0,00%              |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 138 151 029,24                 | 134 471 078,61                     | 97,34%             |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 2 323 615,00                   | 2 158 487,29                       | 92,89%             |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 25 692 220,50                  | 24 952 772,17                      | 97,12%             |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 2 004 431,00                   | 1 961 345,03                       | 97,85%             |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 12 578 446,00                  | 12 224 258,80                      | 97,18%             |
| 855   | Rodzina                                                                                | 67 193 750,00                  | 66 930 391,85                      | 99,61%             |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 58 869 694,00                  | 54 598 821,34                      | 92,75%             |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 16 800 809,00                  | 15 768 534,12                      | 93,86%             |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 21 135 294,00                  | 19 806 788,61                      | 93,71%             |
|       | <b>RAZEM</b>                                                                           | <b>467 608 489,63</b>          | <b>445 301 202,37</b>              | <b>95,23%</b>      |

## Załącznik Nr 3 b

| Dz.<br>Rozdz. | §    | Treść                                                                    | Plan<br>wydatków na<br>2021 rok | Wykonanie<br>wydatków w<br>2021 rok | Dynamika       |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>010</b>    |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                             | <b>42 374,50</b>                | <b>42 222,42</b>                    | <b>99,64%</b>  |
|               |      | <b>Zadania gminy</b>                                                     | <b>30 954,50</b>                | <b>30 802,42</b>                    | <b>99,51%</b>  |
| <b>01030</b>  |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                     | <b>9 744,00</b>                 | <b>9 591,92</b>                     | <b>98,44%</b>  |
|               | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                                      | 9 744,00                        | 9 591,92                            | 98,44%         |
|               |      | w wysokości 2% uzyskanych wpływów                                        |                                 |                                     |                |
|               |      | z podatku rolnego                                                        |                                 |                                     |                |
| <b>01095</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                             | <b>21 210,50</b>                | <b>21 210,50</b>                    | <b>100,00%</b> |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 115,90                          | 115,90                              | 100,00%        |
|               | 4260 | Zakup energii                                                            | 300,00                          | 300,00                              | 100,00%        |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 20 794,60                       | 20 794,60                           | 100,00%        |
|               |      | <b>Zadania powiatu</b>                                                   | <b>11 420,00</b>                | <b>11 420,00</b>                    | <b>100,00%</b> |
| <b>01095</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                             | <b>11 420,00</b>                | <b>11 420,00</b>                    | <b>100,00%</b> |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 9 545,00                        | 9 545,00                            | 100,00%        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 641,00                        | 1 641,00                            | 100,00%        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 234,00                          | 234,00                              | 100,00%        |
| <b>020</b>    |      | <b>Leśnictwo</b>                                                         | <b>2 815,00</b>                 | <b>2 618,84</b>                     | <b>93,03%</b>  |
|               |      | <b>Zadania powiatu</b>                                                   | <b>2 815,00</b>                 | <b>2 618,84</b>                     | <b>93,03%</b>  |
| <b>02002</b>  |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                       | <b>1 100,00</b>                 | <b>903,84</b>                       | <b>82,17%</b>  |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 100,00                        | 903,84                              | 82,17%         |
| <b>02095</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                             | <b>1 715,00</b>                 | <b>1 715,00</b>                     | <b>100,00%</b> |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 434,00                        | 1 434,00                            | 100,00%        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 246,00                          | 246,00                              | 100,00%        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 35,00                           | 35,00                               | 100,00%        |
| <b>400</b>    |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>48 500,00</b>                | <b>48 500,00</b>                    | <b>100,00%</b> |
|               |      | <b>Zadania gminy</b>                                                     | <b>48 500,00</b>                | <b>48 500,00</b>                    | <b>100,00%</b> |
| <b>40002</b>  |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                 | <b>35 500,00</b>                | <b>35 500,00</b>                    | <b>100,00%</b> |
|               | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie                                 | 35 500,00                       | 35 500,00                           | 100,00%        |
|               |      | lub dofinansowanie kosztów realizacji                                    |                                 |                                     |                |
|               |      | inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek                            |                                 |                                     |                |
|               |      | niezaliczanych do sektora finansów publicznych                           |                                 |                                     |                |
| <b>40003</b>  |      | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                                 | <b>13 000,00</b>                | <b>13 000,00</b>                    | <b>100,00%</b> |
|               | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie                                 | 13 000,00                       | 13 000,00                           | 100,00%        |
|               |      | lub dofinansowanie kosztów realizacji                                    |                                 |                                     |                |
|               |      | inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek                            |                                 |                                     |                |
|               |      | niezaliczanych do sektora finansów publicznych                           |                                 |                                     |                |
| <b>600</b>    |      | <b>Transport i łączność</b>                                              | <b>47 540 838,08</b>            | <b>41 242 627,93</b>                | <b>86,75%</b>  |

|              |      |                                                                                                   |                      |                      |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              |      |                                                                                                   |                      |                      |               |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                                              | <b>22 280 838,99</b> | <b>20 485 460,96</b> | <b>91,94%</b> |
| <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                 | <b>5 330 576,00</b>  | <b>5 319 509,93</b>  | <b>99,79%</b> |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 14 051,00            | 10 529,51            | 74,94%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 40 743,00            | 38 946,16            | 95,59%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 242 517,00         | 5 236 898,94         | 99,89%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 925,00             | 1 829,32             | 95,03%        |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 21 500,00            | 21 466,00            | 99,84%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 9 840,00             | 9 840,00             | 100,00%       |
|              |      |                                                                                                   |                      |                      |               |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                     | <b>8 669 708,00</b>  | <b>7 485 280,56</b>  | <b>86,34%</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 1 500,00             | 1 211,05             | 80,74%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 677 228,00         | 1 584 115,13         | 94,45%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 154 950,00           | 139 859,28           | 90,26%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 41 433,00            | 41 425,46            | 99,98%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 5 541,00             | 5 443,00             | 98,23%        |
|              | 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                                                        | 6 749 921,00         | 5 677 106,24         | 84,11%        |
|              |      |                                                                                                   |                      |                      |               |
| <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                           | <b>1 238 152,00</b>  | <b>788 735,32</b>    | <b>63,70%</b> |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 119 500,00           | 112 659,98           | 94,28%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 118 652,00         | 676 075,34           | 60,44%        |
|              |      |                                                                                                   |                      |                      |               |
| <b>60053</b> |      | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                           | <b>168 291,99</b>    | <b>145 707,48</b>    | <b>86,58%</b> |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 52 000,00            | 35 790,41            | 68,83%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 40 480,00            | 40 447,00            | 99,92%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 22 885,99            | 22 850,79            | 99,85%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 30 926,00            | 30 375,00            | 98,22%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 20 000,00            | 16 244,28            | 81,22%        |
|              |      |                                                                                                   |                      |                      |               |
| <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                         | <b>350,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 350,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              |      |                                                                                                   |                      |                      |               |
| <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>6 873 761,00</b>  | <b>6 746 227,67</b>  | <b>98,14%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00             | 752,66               | 75,27%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 92 800,00            | 83 472,27            | 89,95%        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 6 444,02             | 6 444,02             | 100,00%       |

|              |      |                                                  |                      |                      |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 137,19             | 1 137,19             | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 400,00             | 6 962,35             | 94,09%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 16 000,00            | 14 411,76            | 90,07%        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 107,74             | 1 107,74             | 100,00%       |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 200,95               | 195,48               | 97,28%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 300,00             | 2 054,08             | 89,31%        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | 157,88               | 157,88               | 100,00%       |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 27,86                | 27,86                | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00            | 3 134,56             | 31,35%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                           | 400,00               | 121,72               | 30,43%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                    | 26 500,00            | 24 972,11            | 94,23%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 21 000,00            | 16 758,52            | 79,80%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 300,00               | 254,00               | 84,67%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 886 791,00           | 835 318,68           | 94,20%        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 65 819,36            | 45 443,80            | 69,04%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 11 611,00            | 8 019,50             | 69,07%        |
|              | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia             | 6 684,00             | 144,49               | 2,16%         |
|              | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia             | 1 179,00             | 25,50                | 2,16%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 9 545,00             | 9 545,00             | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00             | 3 100,52             | 99,98%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                         | 1 795 287,00         | 1 775 699,00         | 98,91%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 3 893 968,00         | 3 893 966,98         | 100,00%       |
|              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie         | 13 000,00            | 13 000,00            | 100,00%       |
|              |      | lub dofinansowanie kosztów realizacji            |                      |                      |               |
|              |      | inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek    |                      |                      |               |
|              |      | niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |                      |                      |               |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                           | <b>25 259 999,09</b> | <b>20 757 166,97</b> | <b>82,17%</b> |
| <b>60015</b> |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach</b>     | <b>25 056 114,09</b> | <b>20 570 820,89</b> | <b>82,10%</b> |
|              |      | <b>powiatu</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                          | 1 461 000,00         | 1 432 649,40         | 98,06%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 122 000,00           | 90 614,94            | 74,27%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie               | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              |      | ekspertyz, analiz i opinii                       |                      |                      |               |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 76 218,00            | 76 164,45            | 99,93%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                         | 11 835,00            | 11 262,00            | 95,16%        |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz          | 3 000,00             | 1 000,00             | 33,33%        |
|              |      | osób fizycznych                                  |                      |                      |               |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 23 372 561,09        | 18 959 130,10        | 81,12%        |
|              |      |                                                  |                      |                      |               |
| <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>203 885,00</b>    | <b>186 346,08</b>    | <b>91,40%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 000,00             | 720,66               | 72,07%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 107 535,00           | 105 107,20           | 97,74%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 300,00             | 6 962,34             | 95,37%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 18 719,00            | 18 130,71            | 96,86%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                  | 2 730,00             | 2 583,97             | 94,65%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 9 300,00             | 2 747,24             | 29,54%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    | 400,00               | 113,97               | 28,49%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 395,84               | 39,58%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 5 700,00             | 4 931,87             | 86,52%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 300,00               | 239,00               | 79,67%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 40 100,00            | 35 658,97            | 88,93%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 80,89                | 8,09%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00             | 4 500,00             | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 3 101,00             | 3 100,52             | 99,98%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                              | 1 200,00             | 1 072,90             | 89,41%        |
|              |      | i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |               |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
| <b>630</b>   |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 290 591,00</b>  | <b>1 208 533,71</b>  | <b>93,64%</b> |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 290 591,00</b>  | <b>1 208 533,71</b>  | <b>93,64%</b> |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
| <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 200,00</b>      | <b>6 150,00</b>      | <b>99,19%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 6 200,00             | 6 150,00             | 99,19%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
| <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 284 391,00</b>  | <b>1 202 383,71</b>  | <b>93,62%</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 | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00%       |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 941,00             | 2 582,01             | 87,79%        |
|              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                                       | 1 000 000,00         | 992 600,00           | 99,26%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 17 100,00            | 15 016,00            | 87,81%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 468,00               | 46,80%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 2 164,00             | 2 162,28             | 99,92%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 46 886,00            | 17 563,67            | 37,46%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 300,00               | 220,00               | 73,33%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 205 000,00           | 163 771,75           | 79,89%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>18 722 788,64</b> | <b>17 574 496,59</b> | <b>93,87%</b> |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>18 091 156,64</b> | <b>16 952 873,12</b> | <b>93,71%</b> |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 217 609,00</b>  | <b>4 471 350,72</b>  | <b>85,70%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 65,00                | 19,50                | 30,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 144 569,00           | 135 049,51           | 93,42%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 23 500,00            | 18 500,00            | 78,72%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 413 835,00           | 400 552,80           | 96,79%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 11 326,00            | 7 907,30             | 69,82%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 240 997,00           | 240 966,50           | 99,99%        |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                           | 12 231,00            | 12 230,54            | 100,00%       |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                              | 10 536,00            | 10 535,44            | 99,99%        |

|              |      |                                                    |                     |                     |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              |      | i prokuratorskiego                                 |                     |                     |                |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 4 330 550,00        | 3 645 589,13        | 84,18%         |
|              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów            | 30 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|              |      | zabytkowych będących w użytkowaniu                 |                     |                     |                |
|              |      | jednostek budżetowych                              |                     |                     |                |
|              |      |                                                    |                     |                     |                |
| <b>70021</b> |      | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>         | <b>9 072 701,64</b> | <b>9 072 701,64</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      | 9 072 701,64        | 9 072 701,64        | 100,00%        |
|              |      | oraz na uzupełnienie funduszy statutowych          |                     |                     |                |
|              |      | banków państwowych i innych instytucji finansowych |                     |                     |                |
|              |      |                                                    |                     |                     |                |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>3 800 846,00</b> | <b>3 408 820,76</b> | <b>89,69%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                              | 277 500,00          | 14 450,46           | 5,21%          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 2 775,00            | 144,50              | 5,21%          |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 1 244 000,00        | 1 186 853,64        | 95,41%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 317 000,00          | 303 017,61          | 95,59%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 126 000,00          | 110 117,14          | 87,39%         |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za             | 1 747 000,00        | 1 713 685,85        | 98,09%         |
|              |      | budynki, lokale i pomieszczenia garażowe           |                     |                     |                |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 800,00              | 758,80              | 94,85%         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                           | 39 771,00           | 38 705,00           | 97,32%         |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                  | 1 200,00            | 1 157,06            | 96,42%         |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz            | 800,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              |      | osób fizycznych                                    |                     |                     |                |
|              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz   | 42 790,00           | 38 730,70           | 90,51%         |
|              |      | osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |                     |                     |                |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego                       | 1 210,00            | 1 200,00            | 99,17%         |
|              |      | i prokuratorskiego                                 |                     |                     |                |
|              |      |                                                    |                     |                     |                |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                             | <b>631 632,00</b>   | <b>621 623,47</b>   | <b>98,42%</b>  |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>      | <b>631 632,00</b>   | <b>621 623,47</b>   | <b>98,42%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 333 442,00          | 331 768,00          | 99,50%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 20 368,00           | 20 368,00           | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 67 676,00           | 67 676,00           | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 9 646,00            | 9 646,00            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 19 742,00           | 19 742,00           | 100,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 39 819,09           | 38 602,03           | 96,94%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 920,00              | 691,46              | 75,16%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 102 059,63          | 101 404,11          | 99,36%         |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za             | 21 294,36           | 15 061,45           | 70,73%         |
|              |      | budynki, lokale i pomieszczenia garażowe           |                     |                     |                |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 720,00            | 8 720,00            | 100,00%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                           | 3 403,00            | 3 403,00            | 100,00%        |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                    | 4 377,92            | 4 377,92            | 100,00%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                    | 164,00              | 163,50              | 99,70%         |
|              |      | podmiot zatrudniający                              |                     |                     |                |
|              |      |                                                    |                     |                     |                |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>                        | <b>9 736 313,00</b> | <b>9 380 127,83</b> | <b>96,34%</b>  |

|              |      |                                                      |                     |                     |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                 | <b>8 716 845,00</b> | <b>8 368 150,98</b> | <b>96,00%</b> |
|              |      |                                                      |                     |                     |               |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>         | <b>101 519,00</b>   | <b>66 047,10</b>    | <b>65,06%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 500,00              | 244,75              | 48,95%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 5 000,00            | 3 198,55            | 63,97%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 13 513,00           | 13 513,00           | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 82 006,00           | 49 090,80           | 59,86%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego                         | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | i prokuratorskiego                                   |                     |                     |               |
|              |      |                                                      |                     |                     |               |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                     | <b>858 951,00</b>   | <b>838 951,31</b>   | <b>97,67%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone                         | 350,00              | 341,66              | 97,62%        |
|              |      | do wynagrodzeń                                       |                     |                     |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 106 135,00          | 105 677,30          | 99,57%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 10 045,00           | 10 044,15           | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 19 937,00           | 19 755,58           | 99,09%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 827,00            | 1 295,73            | 70,92%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 21 910,00           | 21 747,93           | 99,26%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                               | 200,00              | 195,07              | 97,54%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                        | 32 700,00           | 31 502,09           | 96,34%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 27 610,00           | 24 404,94           | 88,39%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 99,00               | 99,00               | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 392 545,00          | 382 976,76          | 97,56%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 1 670,00            | 1 631,09            | 97,67%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 900,00              | 859,53              | 95,50%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 1 700,00            | 1 479,08            | 87,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 3 200,00            | 3 100,52            | 96,89%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                             | 86,00               | 86,00               | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 198 050,00          | 194 730,49          | 98,32%        |
|              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów              | 39 987,00           | 39 024,39           | 97,59%        |
|              |      | zabytkowych będących w użytkowaniu                   |                     |                     |               |
|              |      | jednostek budżetowych                                |                     |                     |               |
|              |      |                                                      |                     |                     |               |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>7 756 375,00</b> | <b>7 463 152,57</b> | <b>96,22%</b> |
|              | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów                    | 1 068,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | finansowanych z udziałem środków europejskich        |                     |                     |               |
|              |      | oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3   |                     |                     |               |
|              |      | oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach |                     |                     |               |
|              |      | budżetu środków europejskich, z wyłączeniem          |                     |                     |               |
|              |      | wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205            |                     |                     |               |
|              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów                    | 6 054,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | finansowanych z udziałem środków europejskich        |                     |                     |               |
|              |      | oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3   |                     |                     |               |
|              |      | oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach |                     |                     |               |
|              |      | budżetu środków europejskich, z wyłączeniem          |                     |                     |               |
|              |      | wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205            |                     |                     |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 3 200,00            | 2 539,65            | 79,36%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 215 317,00          | 190 386,05          | 88,42%        |

|              |      |                                                  |                     |                     |                |
|--------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 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       | 30 075,00           | 24 450,58           | 81,30%         |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 5 986 054,00        | 5 986 052,85        | 100,00%        |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 498 996,00        | 1 254 231,44        | 83,67%         |
|              |      |                                                  |                     |                     |                |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                           | <b>1 019 468,00</b> | <b>1 011 976,85</b> | <b>99,27%</b>  |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>     | <b>7 094,00</b>     | <b>6 421,67</b>     | <b>90,52%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 7 094,00            | 6 421,67            | 90,52%         |
|              |      |                                                  |                     |                     |                |
| <b>71005</b> |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>       | <b>3 983,00</b>     | <b>3 983,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 328,00            | 3 328,00            | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 573,00              | 573,00              | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 82,00               | 82,00               | 100,00%        |
|              |      |                                                  |                     |                     |                |
| <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>457 136,00</b>   | <b>450 323,51</b>   | <b>98,51%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 102 085,00          | 102 085,00          | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 17 549,00           | 17 549,00           | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 502,00            | 2 502,00            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 11 000,00           | 10 831,52           | 98,47%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 222 000,00          | 219 690,00          | 98,96%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                   | 102 000,00          | 97 665,99           | 95,75%         |
|              |      | jednostek budżetowych                            |                     |                     |                |
|              |      |                                                  |                     |                     |                |
| <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                          | <b>551 255,00</b>   | <b>551 248,67</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 030,00            | 2 029,18            | 99,96%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 126 299,00          | 126 298,48          | 100,00%        |
|              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu           | 246 196,00          | 246 195,98          | 100,00%        |
|              |      | służby cywilnej                                  |                     |                     |                |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 26 303,00           | 26 302,14           | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 59 896,00           | 59 895,24           | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 6 522,00            | 6 521,55            | 99,99%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 29 752,00           | 29 751,64           | 100,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                    | 3 761,00            | 3 760,78            | 99,99%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 897,00              | 896,88              | 99,99%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 250,00              | 249,90              | 99,96%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 26 758,00           | 26 757,28           | 100,00%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 234,00            | 2 233,74            | 99,99%         |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,  | 10 704,00           | 10 703,16           | 99,99%         |
|              |      | lokale i pomieszczenia garażowe                  |                     |                     |                |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 1 516,00            | 1 516,00            | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 687,00            | 7 686,72            | 100,00%        |
|              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej       | 450,00              | 450,00              | 100,00%        |
|              |      |                                                  |                     |                     |                |
| <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>730</b>   |      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 272,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 272,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>73095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 272,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              | 2006 | 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 | 641,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 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 | 3 631,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26 987 917,67</b> | <b>25 859 158,15</b> | <b>95,82%</b> |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>22 002 070,69</b> | <b>20 974 544,68</b> | <b>95,33%</b> |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 368 720,69</b>  | <b>1 338 286,31</b>  | <b>97,78%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 3 292,00             | 932,30               | 28,32%        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 6,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 980 581,00           | 970 758,64           | 99,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 63 007,00            | 63 006,26            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 163 581,00           | 161 893,21           | 98,97%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 451,69            | 18 211,14            | 98,70%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 6,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 545,00             | 963,80               | 62,38%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 24 367,00            | 19 157,72            | 78,62%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 310,00            | 21 296,12            | 99,93%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 994,00             | 5 699,44             | 95,09%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 705,00               | 604,80               | 85,79%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 356,00            | 43 732,93            | 85,16%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 2 757,00             | 2 676,15             | 97,07%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 4,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 911,00               | 607,08               | 66,64%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 649,00             | 3 085,04             | 66,36%        |

|              |      |                                                                                 |                      |                      |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 100,00               | 97,75                | 97,75%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 136,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 23 770,00            | 23 769,20            | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 192,00             | 1 794,73             | 81,88%        |
|              |      |                                                                                 |                      |                      |               |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>385 012,00</b>    | <b>383 142,62</b>    | <b>99,51%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 374 916,00           | 374 880,64           | 99,99%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 96,00                | 96,00                | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 000,00            | 8 165,98             | 81,66%        |
|              |      |                                                                                 |                      |                      |               |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>                            | <b>15 744 035,00</b> | <b>15 198 415,20</b> | <b>96,53%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 41 065,00            | 41 035,89            | 99,93%        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 72,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 10 386 861,00        | 10 212 309,48        | 98,32%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 736 831,00           | 736 830,22           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 883 825,00         | 1 729 914,94         | 91,83%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 211 630,00           | 192 860,48           | 91,13%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 72,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 91 466,00            | 90 803,85            | 99,28%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 290 168,00           | 221 053,04           | 76,18%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 249 111,00           | 248 063,87           | 99,58%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 68 926,00            | 65 846,08            | 95,53%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 7 757,00             | 7 649,38             | 98,61%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 725 523,00           | 621 588,88           | 85,67%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 28 894,00            | 26 920,45            | 93,17%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 3 395,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 650,00            | 7 099,27             | 66,66%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 56 018,00            | 54 827,51            | 97,87%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 538,00               | 530,65               | 98,63%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 170 889,00           | 167 239,93           | 97,86%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 277 962,00           | 277 961,26           | 100,00%       |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 17 000,00            | 16 901,00            | 99,42%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 40 138,00            | 37 256,59            | 92,82%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 75 900,00            | 75 488,74            | 99,46%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 31 690,00            | 31 492,60            | 99,38%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 337 654,00           | 334 741,09           | 99,14%        |
|              |      |                                                                                 |                      |                      |               |
| <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>201 493,00</b>    | <b>71 893,00</b>     | <b>35,68%</b> |

|              |      |                                                    |                     |                     |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 200 928,00          | 71 328,00           | 35,50%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 565,00              | 565,00              | 100,00%       |
|              |      |                                                    |                     |                     |               |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>291 458,00</b>   | <b>278 441,49</b>   | <b>95,53%</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 7 900,00            | 7 900,00            | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 350,00            | 1 090,95            | 80,81%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 264 158,00          | 257 386,02          | 97,44%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 050,00           | 12 064,52           | 92,45%        |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia               | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |      |                                                    |                     |                     |               |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>4 011 252,00</b> | <b>3 704 366,06</b> | <b>92,35%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 93 600,00           | 93 600,00           | 100,00%       |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 18 487,00           | 17 994,14           | 97,33%        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 3 353,00            | 3 065,01            | 91,41%        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                           | 478,00              | 436,84              | 91,39%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 23 902,00           | 23 605,20           | 98,76%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 13 530,00           | 12 934,10           | 95,60%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                             | 9 160,00            | 9 107,05            | 99,42%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 560,00              | 487,92              | 87,13%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 167 409,00          | 124 281,04          | 74,24%        |
|              | 4306 | Zakup usług pozostałych                            | 14 371,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                            | 81 438,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4308 | Zakup usług pozostałych                            | 2 179 353,00        | 2 081 651,83        | 95,52%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                            | 985 740,00          | 935 813,35          | 94,94%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 303,00           | 11 692,84           | 95,04%        |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia               | 1 150,00            | 80,00               | 6,96%         |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze                | 3 500,00            | 3 408,89            | 97,40%        |
|              |      | za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        |                     |                     |               |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 29 342,00           | 28 957,15           | 98,69%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                           | 825,00              | 686,00              | 83,15%        |
|              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 46 749,00           | 42 713,27           | 91,37%        |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 325 502,00          | 313 851,43          | 96,42%        |
|              |      |                                                    |                     |                     |               |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                             | <b>4 985 846,98</b> | <b>4 884 613,47</b> | <b>97,97%</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                          | <b>1 284 590,00</b> | <b>1 264 374,63</b> | <b>98,43%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 4 121,00            | 1 155,39            | 28,04%        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 8,00                | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 860 912,00          | 860 809,38          | 99,99%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 76 969,00           | 76 968,22           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 156 835,00          | 156 835,00          | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 16 412,00           | 16 412,00           | 100,00%       |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji          | 8,00                | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Osób Niepełnosprawnych                             |                     |                     |               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 887,00            | 1 149,23            | 60,90%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 29 523,00           | 23 371,54           | 79,16%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 26 018,00           | 25 349,95           | 97,43%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 7 400,00            | 7 182,07            | 97,06%        |

|              |      |                                                  |                     |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 982,00              | 738,87              | 75,24%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 62 399,00           | 55 451,67           | 88,87%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 269,00            | 3 079,16            | 94,19%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie               | 5,00                | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | ekspertyz, analiz i opinii                       |                     |                     |               |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze              | 1 113,00            | 741,66              | 66,64%        |
|              |      | za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe      |                     |                     |               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 4 923,00            | 3 780,05            | 76,78%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 122,00              | 119,41              | 97,88%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 166,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 039,00           | 29 038,44           | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                  | 2 479,00            | 2 192,59            | 88,45%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                            |                     |                     |               |
|              |      |                                                  |                     |                     |               |
| <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                       | <b>3 474 354,00</b> | <b>3 399 990,06</b> | <b>97,86%</b> |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu            | 31 200,00           | 31 200,00           | 100,00%       |
|              |      | na zadania bieżące realizowane na podstawie      |                     |                     |               |
|              |      | (umów) między jednostkami porozumień             |                     |                     |               |
|              |      | samorządu terytorialnego                         |                     |                     |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 7 642,00            | 2 241,76            | 29,33%        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 14,00               | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 012 324,00        | 2 012 322,51        | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 142 697,00          | 142 696,48          | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 363 710,00          | 362 274,00          | 99,61%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 40 578,00           | 40 372,00           | 99,49%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji        | 14,00               | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Osób Niepełnosprawnych                           |                     |                     |               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 11 857,00           | 9 100,62            | 76,75%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 56 739,00           | 43 033,17           | 75,84%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                    | 48 247,00           | 48 243,65           | 99,99%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 13 500,00           | 12 931,88           | 95,79%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 822,00            | 1 373,05            | 75,36%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 662 542,00          | 620 552,07          | 93,66%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 560,00            | 7 083,31            | 93,69%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie               | 9,00                | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | ekspertyz, analiz i opinii                       |                     |                     |               |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,  | 2 066,00            | 1 375,25            | 66,57%        |
|              |      | lokale i pomieszczenia garażowe                  |                     |                     |               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 10 984,00           | 7 025,65            | 63,96%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 227,00              | 221,45              | 97,56%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 308,00              | 31,40               | 10,19%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 847,00           | 53 846,09           | 100,00%       |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | osób fizycznych                                  |                     |                     |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                  | 4 967,00            | 4 065,72            | 81,85%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                            |                     |                     |               |
|              |      |                                                  |                     |                     |               |

|              |      |                                                                                                                       |                   |                   |               |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                          | <b>36 631,98</b>  | <b>36 072,98</b>  | <b>98,47%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                | 15 750,00         | 15 750,00         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 1 761,60          | 1 761,60          | 100,00%       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              | 10 248,00         | 10 248,00         | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 1 862,26          | 1 862,26          | 100,00%       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                               | 6 367,12          | 5 808,12          | 91,22%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 643,00            | 643,00            | 100,00%       |
|              |      |                                                                                                                       |                   |                   |               |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                             | <b>190 271,00</b> | <b>184 175,80</b> | <b>96,80%</b> |
|              |      |                                                                                                                       |                   |                   |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                           | 372,00            | 160,00            | 43,01%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 133 800,00        | 132 718,73        | 99,19%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        | 10 000,00         | 9 394,33          | 93,94%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 26 755,00         | 24 452,06         | 91,39%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              | 3 482,00          | 3 473,93          | 99,77%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 1 990,00          | 1 990,00          | 100,00%       |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                         | 3 000,00          | 2 924,95          | 97,50%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                               | 86,00             | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                               | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 2 074,00          | 2 072,13          | 99,91%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                      | 330,00            | 322,68            | 97,78%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                              | 1 970,00          | 1 070,34          | 54,33%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | 4 910,00          | 4 694,70          | 95,62%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                   | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                 | 902,00            | 901,95            | 99,99%        |
|              |      |                                                                                                                       |                   |                   |               |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                         | <b>9 368,00</b>   | <b>9 367,40</b>   | <b>99,99%</b> |
|              |      |                                                                                                                       |                   |                   |               |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                  | <b>9 368,00</b>   | <b>9 367,40</b>   | <b>99,99%</b> |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                          | <b>9 368,00</b>   | <b>9 367,40</b>   | <b>99,99%</b> |
|              |      |                                                                                                                       |                   |                   |               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 1 310,00          | 1 309,71          | 99,98%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              | 187,00            | 186,69            | 99,83%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              | 7 620,00          | 7 620,00          | 100,00%       |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                         | 251,00            | 251,00            | 100,00%       |
|              |      |                                                                                                                       |                   |                   |               |
| <b>752</b>   |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                | <b>2 000,00</b>   | <b>492,66</b>     | <b>24,63%</b> |
|              |      |                                                                                                                       |                   |                   |               |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                  | <b>2 000,00</b>   | <b>492,66</b>     | <b>24,63%</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>492,66</b>     | <b>24,63%</b> |
|              |      |                                                                                                                       |                   |                   |               |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                | 2 000,00          | 492,66            | 24,63%        |

|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>                                                                                                                               | <b>14 262 821,00</b> | <b>14 225 802,16</b> | <b>99,74%</b> |
|              |      | <b>i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                              |                      |                      |               |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                          | <b>2 542 266,00</b>  | <b>2 505 481,89</b>  | <b>98,55%</b> |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                              | <b>711 657,00</b>    | <b>698 585,77</b>    | <b>98,16%</b> |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 300,00             | 7 300,00             | 100,00%       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 18 525,00            | 18 524,18            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 520,00               | 519,48               | 99,90%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 18 037,00            | 17 950,17            | 99,52%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 150,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 39 860,00            | 39 859,35            | 100,00%       |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 220,00               | 219,79               | 99,90%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 25 236,00            | 25 235,30            | 100,00%       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 7 899,00             | 7 898,66             | 100,00%       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 3 190,00             | 3 189,69             | 99,99%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 13 295,00            | 13 244,32            | 99,62%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 450,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 16 781,00            | 14 568,78            | 86,82%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 6 045,00             | 5 938,00             | 98,23%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 338 000,00           | 327 990,00           | 97,04%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 216 149,00           | 216 148,05           | 100,00%       |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                         | <b>14 852,00</b>     | <b>14 850,40</b>     | <b>99,99%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 3 475,00             | 3 475,00             | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 599,00               | 599,00               | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 84,00                | 84,00                | 100,00%       |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 467,00               | 466,15               | 99,82%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 10 227,00            | 10 226,25            | 99,99%        |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                 | <b>1 495 819,00</b>  | <b>1 482 320,20</b>  | <b>99,10%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 31 083,00            | 30 829,60            | 99,18%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 081 120,00         | 1 072 634,95         | 99,22%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 69 077,00            | 69 077,00            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 183 480,00           | 182 714,71           | 99,58%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 22 686,00            | 22 332,83            | 98,44%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 29 000,00            | 28 979,97            | 99,93%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 400,00               | 367,16               | 91,79%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 1 669,00             | 1 625,05             | 97,37%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 10 790,00            | 10 781,34            | 99,92%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 800,00             | 1 703,90             | 94,66%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 11 379,00            | 11 009,65            | 96,75%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 120,00             | 1 120,00             | 100,00%       |

|              |      |                                                    |                      |                      |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 691,00               | 626,20               | 90,62%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 9 200,00             | 6 720,22             | 73,05%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń              | 32 044,00            | 32 043,88            | 100,00%        |
|              |      | socjalnych                                         |                      |                      |                |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących                  | 8 354,00             | 8 103,60             | 97,00%         |
|              |      | członkami korpusu służby cywilnej                  |                      |                      |                |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                    | 1 926,00             | 1 650,14             | 85,68%         |
|              |      | podmiot zatrudniający                              |                      |                      |                |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
| <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>318 938,00</b>    | <b>309 725,52</b>    | <b>97,11%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 20 520,00            | 20 513,32            | 99,97%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 119 797,00           | 119 275,50           | 99,56%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 970,00             | 1 966,01             | 99,80%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 11 550,00            | 10 243,64            | 88,69%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 5 250,00             | 5 171,81             | 98,51%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 75 600,00            | 74 248,51            | 98,21%         |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze                | 4 800,00             | 3 022,80             | 62,98%         |
|              |      | za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        |                      |                      |                |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 5 100,00             | 5 097,90             | 99,96%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 74 351,00            | 70 186,03            | 94,40%         |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                             | <b>11 720 555,00</b> | <b>11 720 320,27</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                   | <b>62 500,00</b>     | <b>62 376,63</b>     | <b>99,80%</b>  |
|              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz              | 62 500,00            | 62 376,63            | 99,80%         |
|              |      | celowy                                             |                      |                      |                |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
| <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej</b>                | <b>11 647 715,00</b> | <b>11 647 603,64</b> | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>Straży Pożarnej</b>                             |                      |                      |                |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 154,00               | 153,59               | 99,73%         |
|              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń           | 291 353,00           | 291 352,73           | 100,00%        |
|              |      | wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom            |                      |                      |                |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 46 727,00            | 46 727,00            | 100,00%        |
|              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu             | 137 562,00           | 137 562,00           | 100,00%        |
|              |      | służby cywilnej                                    |                      |                      |                |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 12 519,00            | 12 518,73            | 100,00%        |
|              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych                    | 7 715 767,00         | 7 715 766,74         | 100,00%        |
|              |      | oraz funkcjonariuszy                               |                      |                      |                |
|              | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych               | 616 093,00           | 616 092,95           | 100,00%        |
|              |      | oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń      |                      |                      |                |
|              | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy          | 639 982,00           | 639 981,54           | 100,00%        |
|              |      | zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy |                      |                      |                |
|              | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane       | 112 980,00           | 112 980,00           | 100,00%        |
|              |      | przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom     |                      |                      |                |
|              |      | zwolnionym ze służby                               |                      |                      |                |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 27 499,00            | 27 498,36            | 100,00%        |

|              |      |                                                       |                     |                     |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 2 418,00            | 2 417,23            | 99,97%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
|              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla              | 1 152 003,00        | 1 152 002,67        | 100,00%        |
|              |      | żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności |                     |                     |                |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 389 593,00          | 389 593,00          | 100,00%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                | 11 643,00           | 11 642,20           | 99,99%         |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych                       | 4 235,00            | 4 234,55            | 99,99%         |
|              |      | i produktów biobójczych                               |                     |                     |                |
|              | 4260 | Zakup energii                                         | 191 140,00          | 191 139,57          | 100,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 60 999,00           | 60 998,07           | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 31 139,00           | 31 138,24           | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 117 698,00          | 117 696,64          | 100,00%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 13 146,00           | 13 145,01           | 99,99%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 33 574,00           | 33 573,01           | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                 | 4 638,00            | 4 637,70            | 99,99%         |
|              |      | socjalnych                                            |                     |                     |                |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                              | 22 062,00           | 22 062,00           | 100,00%        |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek         | 60,00               | 60,00               | 100,00%        |
|              |      | samorządu terytorialnego                              |                     |                     |                |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                       | 594,00              | 593,76              | 99,96%         |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek                    | 2 951,00            | 2 950,35            | 99,98%         |
|              |      | samorządu terytorialnego                              |                     |                     |                |
|              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej            | 4 086,00            | 4 086,00            | 100,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              |      |                                                       |                     |                     |                |
| <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>             | <b>10 340,00</b>    | <b>10 340,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 340,00           | 10 340,00           | 100,00%        |
|              |      |                                                       |                     |                     |                |
| <b>755</b>   |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | <b>132 000,00</b>   | <b>131 999,37</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |      |                                                       |                     |                     |                |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                                | <b>132 000,00</b>   | <b>131 999,37</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                       | <b>132 000,00</b>   | <b>131 999,37</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu          | 64 020,00           | 64 020,00           | 100,00%        |
|              |      | terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy,     |                     |                     |                |
|              |      | na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych    |                     |                     |                |
|              |      | do realizacji organizacjom prowadzącym działalność    |                     |                     |                |
|              |      | pożytku publicznego                                   |                     |                     |                |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 368,87            | 4 368,87            | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 751,01              | 751,01              | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 52,60               | 52,60               | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                         | 247,52              | 247,52              | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 60 060,00           | 60 059,37           | 100,00%        |
|              |      |                                                       |                     |                     |                |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                      | <b>2 688 000,00</b> | <b>2 685 473,17</b> | <b>99,91%</b>  |
|              |      |                                                       |                     |                     |                |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                  | <b>2 688 000,00</b> | <b>2 685 473,17</b> | <b>99,91%</b>  |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych,</b>                | <b>2 688 000,00</b> | <b>2 685 473,17</b> | <b>99,91%</b>  |

|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              |      | <b>kredytów i pożyczek jednostek</b>                                                                                                                          |                      |                      |               |
|              |      | <b>samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               |                      |                      |               |
|              | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego                                                                          | 325 101,00           | 324 574,78           | 99,84%        |
|              |      | kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                 |                      |                      |               |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                | 2 362 899,00         | 2 360 898,39         | 99,92%        |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                      | <b>1 314 247,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                          | <b>1 314 247,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                | <b>1 314 247,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                       | 1 314 247,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | 138 151 029,24       | 134 471 078,61       | 97,34%        |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                          | <b>67 610 000,19</b> | <b>65 907 618,58</b> | <b>97,48%</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                      | <b>36 354 885,00</b> | <b>36 069 035,04</b> | <b>99,21%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 842 993,00           | 839 601,70           | 99,60%        |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 100,00             | 1 840,66             | 87,65%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 40 644,00            | 38 833,25            | 95,54%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 23 059 873,00        | 23 006 602,43        | 99,77%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 1 696 867,00         | 1 696 823,82         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 4 106 300,00         | 4 090 844,41         | 99,62%        |
|              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 376,00             | 1 375,20             | 99,94%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 412 502,00           | 410 332,46           | 99,47%        |
|              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 152,00               | 151,90               | 99,93%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 56 097,00            | 50 869,44            | 90,68%        |
|              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00%       |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 10 473,03            | 10 185,66            | 97,26%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 509 749,77           | 492 104,05           | 96,54%        |
|              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 12 381,00            | 380,18               | 3,07%         |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 2 463,00             | 2 461,95             | 99,96%        |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 379,00               | 379,00               | 100,00%       |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 1 103 491,20         | 1 088 555,49         | 98,65%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 1 203 052,00         | 1 173 891,56         | 97,58%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 185 689,00           | 175 836,19           | 94,69%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 14 362,00            | 13 764,98            | 95,84%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 619 199,00           | 610 215,10           | 98,55%        |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 579,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 247,00               | 247,00               | 100,00%       |

|              |      |                                                    |                      |                      |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                            | 6,00                 | 6,00                 | 100,00%       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 270,00            | 14 796,10            | 90,94%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 3 937,00             | 3 092,13             | 78,54%        |
|              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                       | 93 635,00            | 12 372,56            | 13,21%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 1 262,00             | 1 261,86             | 99,99%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 011 456,00         | 1 011 280,22         | 99,98%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                           | 13 548,00            | 13 537,00            | 99,92%        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                   | 723,00               | 598,37               | 82,76%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami        | 11 566,00            | 10 461,43            | 90,45%        |
|              |      | korpusu służby cywilnej                            |                      |                      |               |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami        | 19 876,00            | 19 875,91            | 100,00%       |
|              |      | korpusu służby cywilnej                            |                      |                      |               |
|              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami        | 1 119,00             | 1 119,00             | 100,00%       |
|              |      | korpusu służby cywilnej                            |                      |                      |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                    | 43 908,00            | 40 021,79            | 91,15%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                              |                      |                      |               |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1 230 400,00         | 1 212 106,24         | 98,51%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek           | 15 210,00            | 15 210,00            | 100,00%       |
|              |      | budżetowych                                        |                      |                      |               |
|              |      |                                                    |                      |                      |               |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>            | <b>533 055,00</b>    | <b>531 518,37</b>    | <b>99,71%</b> |
|              |      | <b>podstawowych</b>                                |                      |                      |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 160,00               | 157,50               | 98,44%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 310 544,00           | 310 542,80           | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 18 200,00            | 18 199,14            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 55 333,00            | 55 331,27            | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 4 438,00             | 4 436,14             | 99,96%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 655,00               | 647,55               | 98,86%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek              | 4 745,00             | 4 694,02             | 98,93%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 8 000,00             | 7 999,11             | 99,99%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 340,00               | 340,00               | 100,00%       |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu              | 120 062,00           | 118 867,71           | 99,01%        |
|              |      | terytorialnego od innych jednostek                 |                      |                      |               |
|              |      | samorządu terytorialnego                           |                      |                      |               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń              | 9 478,00             | 9 478,00             | 100,00%       |
|              |      | socjalnych                                         |                      |                      |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                    | 1 100,00             | 825,13               | 75,01%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                              |                      |                      |               |
|              |      |                                                    |                      |                      |               |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                 | <b>16 651 147,00</b> | <b>16 296 190,97</b> | <b>97,87%</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowa przekazane gminie na zadania        | 98 866,00            | 98 330,73            | 99,46%        |
|              |      | bieżące realizowane na podstawie porozumień        |                      |                      |               |
|              |      | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                      |                      |               |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla                   | 2 992 090,00         | 2 989 051,47         | 99,90%        |
|              |      | niepublicznej jednostki systemu oświaty            |                      |                      |               |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności     | 2 539,00             | 2 538,80             | 99,99%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 13 481,00            | 12 061,72            | 89,47%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 8 229 412,00         | 8 165 371,12         | 99,22%        |

|              |      |                                                    |                   |                   |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 548 874,00        | 548 819,32        | 99,99%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 1 440 936,00      | 1 425 222,46      | 98,91%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 122 963,00        | 118 517,71        | 96,38%         |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji          | 3 488,00          | 3 485,71          | 99,93%         |
|              |      | Osób Niepełnosprawnych                             |                   |                   |                |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 000,00          | 990,00            | 99,00%         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                 | 2 226,00          | 2 220,08          | 99,73%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 123 040,00        | 119 067,60        | 96,77%         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek              | 56 647,00         | 55 745,26         | 98,41%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 408 161,00        | 387 072,70        | 94,83%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 34 349,00         | 34 335,23         | 99,96%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 6 059,00          | 4 941,72          | 81,56%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 136 335,00        | 130 015,36        | 95,36%         |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu              | 69 600,00         | 67 852,96         | 97,49%         |
|              |      | terytorialnego od innych jednostek                 |                   |                   |                |
|              |      | samorządu terytorialnego                           |                   |                   |                |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 435,00          | 6 851,21          | 92,15%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 1 846,00          | 1 709,56          | 92,61%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 363 134,00        | 363 134,00        | 100,00%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                           | 646,00            | 645,80            | 99,97%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami        | 6 899,00          | 6 545,44          | 94,88%         |
|              |      | korpusu służby cywilnej                            |                   |                   |                |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                    | 13 695,00         | 7 918,68          | 57,82%         |
|              |      | podmiot zatrudniający                              |                   |                   |                |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1 967 426,00      | 1 743 746,33      | 88,63%         |
|              |      |                                                    |                   |                   |                |
| <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                       | <b>750 139,00</b> | <b>750 137,73</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla                   | 750 139,00        | 750 137,73        | 100,00%        |
|              |      | niepublicznej jednostki systemu oświaty            |                   |                   |                |
|              |      |                                                    |                   |                   |                |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>        | <b>2 820,00</b>   | <b>1 927,89</b>   | <b>68,36%</b>  |
|              | 2310 | Dotacje celowa przekazane gminie na zadania        | 2 820,00          | 1 927,89          | 68,36%         |
|              |      | bieżące realizowane na podstawie porozumień        |                   |                   |                |
|              |      | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                   |                   |                |
|              |      |                                                    |                   |                   |                |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                  | <b>43 617,00</b>  | <b>40 451,20</b>  | <b>92,74%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 14 835,00         | 14 835,00         | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 2 550,00          | 2 550,00          | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 363,00            | 363,00            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5 688,00          | 5 688,00          | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 20 181,00         | 17 015,20         | 84,31%         |
|              |      |                                                    |                   |                   |                |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>    | <b>169 571,00</b> | <b>101 559,87</b> | <b>59,89%</b>  |
|              | 3250 | Stypendia różne                                    | 67 881,00         | 27 761,00         | 40,90%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 1 100,00          | 146,11            | 13,28%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 500,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 9 500,00          | 850,00            | 8,95%          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 20 391,00         | 13 359,63         | 65,52%         |

|              |      |                                                              |                     |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                       | 2 000,00            | 528,21              | 26,41%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 6 796,00            | 3 169,92            | 46,64%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących                            | 61 403,00           | 55 745,00           | 90,79%        |
|              |      | członkami korpusu służby cywilnej                            |                     |                     |               |
|              |      |                                                              |                     |                     |               |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                       | <b>3 543 761,00</b> | <b>3 218 023,47</b> | <b>90,81%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 5 984,00            | 5 438,96            | 90,89%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 1 367 664,00        | 1 356 099,46        | 99,15%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 90 406,00           | 87 110,92           | 96,36%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 234 214,00          | 227 508,02          | 97,14%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 22 518,00           | 21 607,89           | 95,96%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji                    | 794,00              | 793,29              | 99,91%        |
|              |      | Osób Niepełnosprawnych                                       |                     |                     |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 36 641,00           | 35 363,95           | 96,51%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                       | 1 392 279,00        | 1 108 383,74        | 79,61%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                | 160 633,00          | 155 487,34          | 96,80%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 5 853,00            | 5 852,40            | 99,99%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                      | 1 077,00            | 922,00              | 85,61%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 173 430,00          | 161 357,99          | 93,04%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 675,00              | 674,95              | 99,99%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 50 192,00           | 50 192,00           | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących                            | 1 301,00            | 1 230,56            | 94,59%        |
|              |      | członkami korpusu służby cywilnej                            |                     |                     |               |
|              |      |                                                              |                     |                     |               |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>              | <b>5 013 087,00</b> | <b>5 008 165,39</b> | <b>99,90%</b> |
|              |      | <b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>            |                     |                     |               |
|              |      | <b>dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</b> |                     |                     |               |
|              |      | <b>w szkołach podstawowych i innych formach</b>              |                     |                     |               |
|              |      | <b>wychowania przedszkolnego</b>                             |                     |                     |               |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej               | 4 972 960,00        | 4 970 033,57        | 99,94%        |
|              |      | jednostki systemu oświaty                                    |                     |                     |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 25 570,00           | 24 178,18           | 94,56%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 747,00              | 745,08              | 99,74%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 4 479,00            | 4 013,73            | 89,61%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 275,00              | 210,49              | 76,54%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                        | 7 302,00            | 7 259,73            | 99,42%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 723,00              | 722,62              | 99,95%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 1 001,00            | 1 001,00            | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                              | 30,00               | 0,99                | 3,30%         |
|              |      | podmiot zatrudniający                                        |                     |                     |               |
|              |      |                                                              |                     |                     |               |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>              | <b>2 633 449,00</b> | <b>2 593 568,16</b> | <b>98,49%</b> |
|              |      | <b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>            |                     |                     |               |
|              |      | <b>dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</b>       |                     |                     |               |
|              |      | <b>gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach</b>       |                     |                     |               |
|              |      | <b>profilowanych i szkołach zawodowych</b>                   |                     |                     |               |
|              |      | <b>oraz szkołach artystycznych</b>                           |                     |                     |               |

|              |      |                                                      |                     |                   |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla                     | 1 128 500,00        | 1 116 824,16      | 98,97%        |
|              |      | niepublicznej jednostki systemu oświaty              |                     |                   |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 88,00               | 24,00             | 27,27%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 004 793,00        | 990 924,92        | 98,62%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 53 107,00           | 53 098,29         | 99,98%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 173 392,00          | 170 830,87        | 98,52%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 18 020,00           | 17 429,59         | 96,72%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 4 340,00            | 4 340,00          | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 45 933,00           | 45 240,33         | 98,49%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 89 526,00           | 80 103,48         | 89,48%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 576,00              | 575,03            | 99,83%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 545,00              | 406,00            | 74,50%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 9 215,00            | 9 213,02          | 99,98%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                | 50 834,00           | 50 764,64         | 99,86%        |
|              |      | socjalnych                                           |                     |                   |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                      | 1 380,00            | 593,83            | 43,03%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                                |                     |                   |               |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek             | 53 200,00           | 53 200,00         | 100,00%       |
|              |      | budżetowych                                          |                     |                   |               |
|              |      |                                                      |                     |                   |               |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</b>      | <b>518 502,19</b>   | <b>506 955,34</b> | <b>97,77%</b> |
|              |      | <b>dostępu do podręczników, materiałów</b>           |                     |                   |               |
|              |      | <b>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>     |                     |                   |               |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie             | 26 872,96           | 26 170,42         | 97,39%        |
|              |      | lub dofinansowanie zadań zleconych                   |                     |                   |               |
|              |      | do realizacji pozostałym jednostkom                  |                     |                   |               |
|              |      | niezaliczanym do sektora finansów publicznych        |                     |                   |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 070,00            | 2 070,00          | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 355,83              | 355,83            | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 50,72               | 50,72             | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 3 572,10            | 3 572,10          | 100,00%       |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 485 580,58          | 474 736,27        | 97,77%        |
|              |      |                                                      |                     |                   |               |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>1 395 967,00</b> | <b>790 085,15</b> | <b>56,60%</b> |
|              | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów                    | 9 204,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | finansowanych z udziałem środków europejskich        |                     |                   |               |
|              |      | oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3   |                     |                   |               |
|              |      | oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach |                     |                   |               |
|              |      | budżetu środków europejskich, z wyłączeniem          |                     |                   |               |
|              |      | wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205            |                     |                   |               |
|              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów                    | 52 155,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | finansowanych z udziałem środków europejskich        |                     |                   |               |
|              |      | oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3   |                     |                   |               |
|              |      | oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach |                     |                   |               |
|              |      | budżetu środków europejskich, z wyłączeniem          |                     |                   |               |
|              |      | wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205            |                     |                   |               |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu         | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy,    |                     |                   |               |

|              |  |                                                    |                      |                      |               |
|--------------|--|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              |  | na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych |                      |                      |               |
|              |  | do realizacji organizacjom prowadzącym działalność |                      |                      |               |
|              |  | pożytku publicznego                                |                      |                      |               |
| 2917         |  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych        | 1,00                 | 0,02                 | 2,00%         |
|              |  | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych     |                      |                      |               |
|              |  | z naruszeniem procedur, o których mowa             |                      |                      |               |
|              |  | w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub       |                      |                      |               |
|              |  | w nadmiernej wysokości                             |                      |                      |               |
| 3257         |  | Stypendia różne                                    | 1 217,00             | 1 216,34             | 99,95%        |
| 3259         |  | Stypendia różne                                    | 74,00                | 73,66                | 99,54%        |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 868,00               | 864,66               | 99,62%        |
| 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 7 020,00             | 7 010,00             | 99,86%        |
| 4177         |  | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 11 032,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 4179         |  | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 668,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4190         |  | Nagrody konkursowe                                 | 580,00               | 568,69               | 98,05%        |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 907,00             | 1 895,91             | 99,42%        |
| 4217         |  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 90 707,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 4219         |  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5 493,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4220         |  | Zakup środków żywności                             | 568,00               | 459,63               | 80,92%        |
| 4240         |  | Zakup środków dydaktycznych i książek              | 2 800,00             | 2 800,00             | 100,00%       |
| 4247         |  | Zakup środków dydaktycznych i książek              | 79 392,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 4249         |  | Zakup środków dydaktycznych i książek              | 4 808,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                            | 501 253,00           | 241 565,18           | 48,19%        |
| 4307         |  | Zakup usług pozostałych                            | 12 493,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 4309         |  | Zakup usług pozostałych                            | 757,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4330         |  | Zakup usług przez jednostki samorządu              | 1 426,00             | 1 425,12             | 99,94%        |
|              |  | terytorialnego od innych jednostek                 |                      |                      |               |
|              |  | samorządu terytorialnego                           |                      |                      |               |
| 4360         |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 14 039,00            | 13 377,27            | 95,29%        |
| 4430         |  | Różne opłaty i składki                             | 39 650,00            | 39 182,67            | 98,82%        |
| 4440         |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń              | 479 646,00           | 479 646,00           | 100,00%       |
|              |  | socjalnych                                         |                      |                      |               |
| 4707         |  | Szkolenia pracowników niebędących                  | 2 555,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              |  | członkami korpusu służby cywilnej                  |                      |                      |               |
| 4709         |  | Szkolenia pracowników niebędących                  | 154,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              |  | członkami korpusu służby cywilnej                  |                      |                      |               |
| 6057         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 24 515,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 6059         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1 485,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 6067         |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek           | 27 816,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|              |  | budżetowych                                        |                      |                      |               |
| 6069         |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek           | 1 684,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              |  | budżetowych                                        |                      |                      |               |
|              |  |                                                    |                      |                      |               |
|              |  | <b>Zadania powiatu</b>                             | <b>70 541 029,05</b> | <b>68 563 460,03</b> | <b>97,20%</b> |
| <b>80102</b> |  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                 | <b>3 871 973,00</b>  | <b>3 863 931,05</b>  | <b>99,79%</b> |
| 3020         |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 6 164,00             | 5 674,09             | 92,05%        |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 2 781 836,00         | 2 779 897,42         | 99,93%        |
| 4040         |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 185 551,00           | 185 550,34           | 100,00%       |

|              |      |                                                  |                      |                      |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 508 344,00           | 507 147,09           | 99,76%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 57 547,00            | 57 284,18            | 99,54%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 200,00             | 4 550,00             | 87,50%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 1 750,00             | 1 738,36             | 99,33%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 38 543,00            | 37 339,03            | 96,88%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 84 442,00            | 84 437,71            | 99,99%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                    | 25 214,00            | 25 213,36            | 100,00%       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 11 469,00            | 11 469,00            | 100,00%       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 412,00             | 1 254,01             | 88,81%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 38 791,00            | 37 217,97            | 95,94%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 386,00             | 1 266,30             | 91,36%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 979,00             | 1 944,74             | 98,27%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 782,00           | 116 782,00           | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących                | 3 228,00             | 2 933,51             | 90,88%        |
|              |      | członkami korpusu służby cywilnej                |                      |                      |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                  | 2 335,00             | 2 231,94             | 95,59%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                            |                      |                      |               |
|              |      |                                                  |                      |                      |               |
| <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                  | <b>29 773 241,00</b> | <b>28 498 561,98</b> | <b>95,72%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 91 600,00            | 89 141,54            | 97,32%        |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 1 800,00             | 1 800,00             | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 18 650 307,00        | 18 545 330,39        | 99,44%        |
|              | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 13 682,00            | 5 431,04             | 39,69%        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 6 578,00             | 3 560,90             | 54,13%        |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 399,00               | 215,60               | 54,04%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 418 722,00         | 1 418 709,95         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 3 344 996,00         | 3 297 991,90         | 98,59%        |
|              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 7 208,00             | 3 095,43             | 42,94%        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 3 846,00             | 2 235,56             | 58,13%        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 233,00               | 135,36               | 58,09%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 403 818,00           | 392 455,26           | 97,19%        |
|              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                         | 866,00               | 265,67               | 30,68%        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | 551,00               | 272,42               | 49,44%        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 33,00                | 16,50                | 50,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 62 243,00            | 50 843,22            | 81,69%        |
|              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 36 181,00            | 32 279,63            | 89,22%        |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 16 641,00            | 9 679,80             | 58,17%        |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 007,00             | 586,20               | 58,21%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 3 398,00             | 2 544,95             | 74,90%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 335 246,00           | 307 093,49           | 91,60%        |
|              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 27 768,00            | 23 275,13            | 83,82%        |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 19 639,00            | 3 702,54             | 18,85%        |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 187,00             | 224,21               | 18,89%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 185 746,00           | 183 602,64           | 98,85%        |
|              | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 7 600,00             | 7 599,97             | 100,00%       |
|              | 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                                    | 681 998,00           | 676 900,10           | 99,25%        |

|              |      |                                                  |                     |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 89 044,00           | 74 590,55           | 83,77%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 10 372,00           | 8 537,39            | 82,31%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 471 503,00          | 455 630,85          | 96,63%        |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych                          | 1 552 461,00        | 1 069 349,01        | 68,88%        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 489 054,00          | 143 668,16          | 29,38%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 29 617,00           | 8 700,26            | 29,38%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 344,00           | 17 465,38           | 90,29%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 6 051,00            | 2 953,96            | 48,82%        |
|              | 4411 | Podróże służbowe krajowe                         | 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                     | 90 394,00           | 57 797,33           | 63,94%        |
|              | 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                           | 3 663,00            | 2 356,91            | 64,34%        |
|              | 4431 | Różne opłaty i składki                           | 16 764,00           | 12 857,69           | 76,70%        |
|              | 4437 | Różne opłaty i składki                           | 5 300,00            | 1 716,08            | 32,38%        |
|              | 4439 | Różne opłaty i składki                           | 321,00              | 103,92              | 32,37%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 769 126,00          | 769 126,00          | 100,00%       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                         | 9 129,00            | 8 896,00            | 97,45%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami      | 34 016,00           | 30 083,63           | 88,44%        |
|              |      | korpusu służby cywilnej                          |                     |                     |               |
|              | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami      | 74 835,00           | 14 441,98           | 19,30%        |
|              |      | korpusu służby cywilnej                          |                     |                     |               |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami      | 669,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | korpusu służby cywilnej                          |                     |                     |               |
|              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami      | 41,00               | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | korpusu służby cywilnej                          |                     |                     |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                  | 49 929,00           | 40 853,48           | 81,82%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                            |                     |                     |               |
|              | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez                  | 144,00              | 115,31              | 80,08%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                            |                     |                     |               |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 496 371,00          | 495 482,54          | 99,82%        |
|              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów          | 225 000,00          | 224 846,15          | 99,93%        |
|              |      | zabytkowych będących w użytkowaniu               |                     |                     |               |
|              |      | jednostek budżetowych                            |                     |                     |               |
|              |      |                                                  |                     |                     |               |
| <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                         | <b>1 059 217,00</b> | <b>1 041 114,35</b> | <b>98,29%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 104,00            | 2 051,85            | 97,52%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 657 787,00          | 657 235,48          | 99,92%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 46 771,00           | 46 770,76           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 115 836,00          | 115 755,27          | 99,93%        |
|              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 647,00            | 1 638,18            | 99,46%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 11 132,00           | 10 983,01           | 98,66%        |
|              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                         | 235,00              | 187,76              | 79,90%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 13 886,00           | 13 860,00           | 99,81%        |
|              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 9 580,00            | 9 580,00            | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 28 285,00           | 27 194,14           | 96,14%        |

|              |      |                                                  |                      |                      |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 100,00             | 1 100,00             | 100,00%       |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 5 657,00             | 5 656,30             | 99,99%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                    | 79 798,00            | 79 797,85            | 100,00%       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 5 400,00             | 1 169,67             | 21,66%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 479,00             | 1 228,25             | 83,05%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 24 473,00            | 23 746,52            | 97,03%        |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych                          | 6 610,00             | 6 608,97             | 99,98%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 372,00             | 4 371,57             | 99,99%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 116,00               | 15,77                | 13,59%        |
|              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 10 687,00            | 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            | 27 764,00            | 100,00%       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                         | 134,00               | 134,00               | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących                | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,00%       |
|              |      | członkami korpusu służby cywilnej                |                      |                      |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                  | 764,00               | 764,00               | 100,00%       |
|              |      | podmiot zatrudniający                            |                      |                      |               |
|              |      |                                                  |                      |                      |               |
| <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>            | <b>4 712 669,00</b>  | <b>4 676 194,59</b>  | <b>99,23%</b> |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu            | 2 000,00             | 506,00               | 25,30%        |
|              |      | na zadania bieżące realizowane na podstawie      |                      |                      |               |
|              |      | porozumień (umów) między jednostkami             |                      |                      |               |
|              |      | samorządu terytorialnego                         |                      |                      |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 14 957,00            | 14 345,58            | 95,91%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 297 068,00         | 3 282 466,88         | 99,56%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 245 432,00           | 245 427,16           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 588 341,00           | 583 888,23           | 99,24%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 68 264,00            | 65 744,60            | 96,31%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 430,00             | 1 815,75             | 74,72%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 38 069,00            | 34 658,92            | 91,04%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 26 237,00            | 25 183,79            | 95,99%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                    | 164 717,00           | 164 495,10           | 99,87%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 11 042,00            | 10 332,03            | 93,57%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 453,00             | 1 179,56             | 81,18%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 87 794,00            | 84 544,64            | 96,30%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 531,00             | 2 349,65             | 92,83%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 637,00               | 186,74               | 29,32%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 1 033,00             | 995,12               | 96,33%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146 129,00           | 146 129,00           | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami      | 1 942,00             | 1 655,34             | 85,24%        |
|              |      | korpusu służby cywilnej                          |                      |                      |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                  | 12 593,00            | 10 290,50            | 81,72%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                            |                      |                      |               |
|              |      |                                                  |                      |                      |               |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                    | <b>23 701 242,00</b> | <b>23 365 114,74</b> | <b>98,58%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej   | 1 312 250,00         | 1 309 394,36         | 99,78%        |
|              |      | jednostki systemu oświaty                        |                      |                      |               |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie         | 6 300,00             | 5 167,46             | 82,02%        |

|              |      |                                                  |                     |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji |                     |                     |               |
|              |      | pozostałym jednostkom niezaliczanym              |                     |                     |               |
|              |      | do sektora finansów publicznych                  |                     |                     |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 13 962,00           | 12 882,01           | 92,26%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 15 708 434,00       | 15 551 411,85       | 99,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 186 224,00        | 1 186 215,67        | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 2 795 732,00        | 2 772 400,29        | 99,17%        |
|              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 342,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 324 946,00          | 317 158,95          | 97,60%        |
|              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                         | 49,00               | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 18 520,00           | 12 840,00           | 69,33%        |
|              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 752,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 166 334,00          | 146 716,24          | 88,21%        |
|              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 18 551,00           | 2 047,27            | 11,04%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 40 900,00           | 35 738,68           | 87,38%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                    | 619 042,00          | 613 287,28          | 99,07%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 18 003,00           | 13 936,73           | 77,41%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 8 149,00            | 5 586,15            | 68,55%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 245 300,00          | 240 987,38          | 98,24%        |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych                          | 54 400,00           | 4 391,00            | 8,07%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 968,00           | 13 596,67           | 90,84%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 7 955,00            | 4 318,11            | 54,28%        |
|              | 4411 | Podróże służbowe krajowe                         | 3 000,00            | 90,00               | 3,00%         |
|              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 3 979,00            | 2 764,79            | 69,48%        |
|              | 4431 | Różne opłaty i składki                           | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 663 438,00          | 663 438,00          | 100,00%       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                         | 320,00              | 320,00              | 100,00%       |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                 | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami      | 10 690,00           | 5 576,21            | 52,16%        |
|              |      | korpusu służby cywilnej                          |                     |                     |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                  | 45 526,00           | 43 783,66           | 96,17%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                            |                     |                     |               |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 401 776,00          | 401 065,98          | 99,82%        |
|              |      |                                                  |                     |                     |               |
| <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                 | <b>2 910 922,00</b> | <b>2 906 657,72</b> | <b>99,85%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 609,00            | 2 241,62            | 85,92%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 137 162,00        | 2 136 851,06        | 99,99%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 152 345,00          | 152 344,34          | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 394 168,00          | 393 960,95          | 99,95%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 45 781,00           | 45 671,68           | 99,76%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 24 342,00           | 23 013,00           | 94,54%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 13 836,00           | 13 550,54           | 97,94%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                    | 21 407,00           | 21 406,89           | 100,00%       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 9 320,00            | 9 319,85            | 100,00%       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 173,00            | 1 009,21            | 86,04%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 27 823,00           | 26 636,47           | 95,74%        |

|              |      |                                                   |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 160,00            | 1 065,13            | 91,82%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 1 451,00            | 1 425,30            | 98,23%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75 486,00           | 75 486,00           | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących                 | 1 294,00            | 1 161,86            | 89,79%        |
|              |      | członkami korpusu służby cywilnej                 |                     |                     |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                   | 1 565,00            | 1 513,82            | 96,73%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                             |                     |                     |               |
|              |      |                                                   |                     |                     |               |
| <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra</b> | <b>2 843 454,00</b> | <b>2 778 262,07</b> | <b>97,71%</b> |
|              |      | <b>kształcenia zawodowego</b>                     |                     |                     |               |
|              | 2951 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności    | 7 606,00            | 7 605,95            | 100,00%       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 4 177,00            | 4 107,67            | 98,34%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 1 657 108,00        | 1 655 400,58        | 99,90%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 118 835,00          | 118 833,14          | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 294 103,00          | 294 006,36          | 99,97%        |
|              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 612,00              | 569,42              | 93,04%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 36 323,00           | 36 142,54           | 99,50%        |
|              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                          | 90,00               | 81,58               | 90,64%        |
|              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 4 278,00            | 3 330,00            | 77,84%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 59 872,00           | 59 025,97           | 98,59%        |
|              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 1 535,00            | 1 535,00            | 100,00%       |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek             | 4 963,00            | 3 963,00            | 79,85%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                     | 220 711,00          | 218 439,63          | 98,97%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                           | 193 846,00          | 189 604,10          | 97,81%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | 2 523,00            | 2 013,15            | 79,79%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 62 179,00           | 57 604,08           | 92,64%        |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych                           | 5 241,00            | 5 240,92            | 100,00%       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 003,00            | 4 594,65            | 91,84%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 700,00              | 9,36                | 1,34%         |
|              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                      | 35 310,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                            | 27 717,00           | 27 617,00           | 99,64%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 66 159,00           | 66 159,00           | 100,00%       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                          | 2 053,00            | 2 053,00            | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących                 | 18 828,00           | 18 327,40           | 97,34%        |
|              |      | członkami korpusu służby cywilnej                 |                     |                     |               |
|              | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących                 | 10 482,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | członkami korpusu służby cywilnej                 |                     |                     |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                   | 3 200,00            | 1 998,57            | 62,46%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                             |                     |                     |               |
|              |      |                                                   |                     |                     |               |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>275 529,00</b>   | <b>131 228,84</b>   | <b>47,63%</b> |
|              | 3250 | Stypendia różne                                   | 144 020,00          | 25 944,00           | 18,01%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 1 200,00            | 146,12              | 12,18%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 9 000,00            | 850,00              | 9,44%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 29 232,00           | 23 708,89           | 81,11%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                            | 2 000,00            | 529,42              | 26,47%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 16 620,00           | 13 616,94           | 81,93%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72 957,00         | 66 433,47         | 91,06%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>88 420,00</b>  | <b>72 986,00</b>  | <b>82,54%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88 420,00         | 72 986,00         | 82,54%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |
| <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>4 564,00</b>   | <b>4 437,82</b>   | <b>97,24%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          | 1 874,00          | 93,70%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 564,00          | 2 563,82          | 99,99%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |
| <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>49 909,00</b>  | <b>48 182,34</b>  | <b>96,54%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 805,00         | 32 121,67         | 97,92%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 233,00          | 2 233,00          | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 696,00          | 5 634,31          | 98,92%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 771,00            | 727,57            | 94,37%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          | 310,84            | 31,08%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 984,00          | 6 741,47          | 96,53%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260,00            | 260,00            | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160,00            | 153,48            | 95,93%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |
| <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>213 286,00</b> | <b>193 231,61</b> | <b>90,60%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56,00             | 56,00             | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131 296,00        | 128 267,89        | 97,69%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 125,00          | 3 124,03          | 99,97%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 836,00         | 22 385,33         | 98,03%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 910,00          | 2 831,16          | 97,29%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 990,00          | 1 155,54          | 19,29%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 660,00         | 32 021,78         | 73,34%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 142,00          | 3 142,00          | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271,00            | 247,88            | 91,47%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19 351,05</b>  | <b>17 093,78</b>  | <b>88,34%</b> |

|              |      |                                                         |                     |                     |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              |      | <b>dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</b> |                     |                     |                |
|              |      | <b>lub materiałów ćwiczeniowych</b>                     |                     |                     |                |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 260,88              | 260,88              | 100,00%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 19 090,17           | 16 832,90           | 88,18%         |
|              |      |                                                         |                     |                     |                |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 017 252,00</b> | <b>966 463,14</b>   | <b>95,01%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 3 165,00            | 3 164,31            | 99,98%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 813,00              | 812,43              | 99,93%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 117,00              | 115,81              | 98,98%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 110 100,00          | 64 680,00           | 58,75%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 600,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 90 786,00           | 87 996,12           | 96,93%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 15 414,00           | 14 650,42           | 95,05%         |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                    | 137,00              | 135,99              | 99,26%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 80 000,00           | 78 788,06           | 98,49%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 716 120,00          | 716 120,00          | 100,00%        |
|              |      |                                                         |                     |                     |                |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>2 323 615,00</b> | <b>2 158 487,29</b> | <b>92,89%</b>  |
|              |      |                                                         |                     |                     |                |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                    | <b>2 304 215,00</b> | <b>2 143 365,49</b> | <b>93,02%</b>  |
| <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                  | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie                | 350 000,00          | 350 000,00          | 100,00%        |
|              |      | lub dofinansowanie kosztów realizacji                   |                     |                     |                |
|              |      | inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych              |                     |                     |                |
|              |      | jednostek sektora finansów publicznych                  |                     |                     |                |
|              |      |                                                         |                     |                     |                |
| <b>85149</b> |      | <b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>                 | <b>77 000,00</b>    | <b>44 259,60</b>    | <b>57,48%</b>  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 72 000,00           | 44 259,60           | 61,47%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              |      |                                                         |                     |                     |                |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                            | <b>40 446,00</b>    | <b>40 446,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 21 107,00           | 21 107,00           | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 1 522,00            | 1 522,00            | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 5 980,00            | 5 980,00            | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 840,00              | 840,00              | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 10 350,00           | 10 350,00           | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 647,00              | 647,00              | 100,00%        |
|              |      |                                                         |                     |                     |                |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                   | <b>1 475 505,00</b> | <b>1 408 306,97</b> | <b>95,45%</b>  |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu            | 174 800,00          | 166 004,85          | 94,97%         |
|              |      | terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,      |                     |                     |                |
|              |      | na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych      |                     |                     |                |
|              |      | do realizacji organizacjom prowadzącym działalność      |                     |                     |                |
|              |      | pożytku publicznego                                     |                     |                     |                |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 1 500,00            | 1 292,86            | 86,19%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 244 463,00          | 244 458,49          | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 35 158,00           | 35 146,45           | 99,97%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 69 700,00           | 60 007,18           | 86,09%         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                              | 10 520,00         | 7 362,64          | 69,99%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                              | 273 129,00        | 264 645,70        | 96,89%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 33 093,00         | 30 495,47         | 92,15%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                | 2 200,00          | 1 696,38          | 77,11%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 5 618,00          | 5 617,36          | 99,99%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 532,00            | 531,00            | 99,81%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 508 634,11        | 480 470,85        | 94,46%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                      | 3 283,00          | 3 058,14          | 93,15%        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                    | 24 200,00         | 20 540,53         | 84,88%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00          | 2 431,81          | 97,27%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 11 300,00         | 10 528,50         | 93,17%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 16 249,00         | 16 082,90         | 98,98%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                              | 1 900,00          | 1 799,00          | 94,68%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                | 5 002,00          | 4 438,80          | 88,74%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez<br>podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                              | 576,00            | 550,17            | 95,52%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                            | 51 147,89         | 51 147,89         | 100,00%       |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>361 264,00</b> | <b>300 352,92</b> | <b>83,14%</b> |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,<br>na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych<br>do realizacji organizacjom prowadzącym działalność<br>pożytku publicznego | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%       |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie<br>lub dofinansowanie zadań zleconych<br>do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                       | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                     | 16 786,00         | 16 786,00         | 100,00%       |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                     | 9 533,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                     | 1 060,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 2 886,11          | 2 886,11          | 100,00%       |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 1 639,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 182,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                              | 257,14            | 257,14            | 100,00%       |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                              | 263,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                              | 30,00             | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 696,00            | 696,00            | 100,00%       |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 111 479,00        | 111 478,45        | 100,00%       |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 12 387,00         | 12 386,50         | 100,00%       |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 41,75             | 41,75             | 100,00%       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00         | 49 880,00         | 99,76%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 65 000,00         | 54 665,97         | 84,10%        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 38 459,00         | 5 647,50          | 14,68%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 4 275,00          | 627,50            | 14,68%        |
|              | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                          | 1 161,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                          | 129,00            | 0,00              | 0,00%         |

|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                                                       | <b>19 400,00</b>     | <b>15 121,80</b>     | <b>77,95%</b>  |
|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
| <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                        | <b>19 400,00</b>     | <b>15 121,80</b>     | <b>77,95%</b>  |
|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | 14 544,00            | 10 713,60            | 73,66%         |
|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                           | 4 856,00             | 4 408,20             | 90,78%         |
|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>25 692 220,50</b> | <b>24 952 772,17</b> | <b>97,12%</b>  |
|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                         | <b>18 515 389,50</b> | <b>17 790 266,28</b> | <b>96,08%</b>  |
|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                | <b>3 217 327,00</b>  | <b>3 217 264,11</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 048 934,00         | 2 048 902,65         | 100,00%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 1 168 393,00         | 1 168 361,46         | 100,00%        |
|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                      | <b>1 836 029,50</b>  | <b>1 835 801,01</b>  | <b>99,99%</b>  |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | 712 117,50           | 712 117,50           | 100,00%        |
|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                               | 2 152,00             | 1 948,16             | 90,53%         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 458,00               | 457,12               | 99,81%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 590 326,00           | 590 325,22           | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 34 599,00            | 34 599,00            | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 101 582,00           | 101 581,24           | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 9 660,00             | 9 659,03             | 99,99%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 8 550,00             | 8 550,00             | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 116 422,00           | 116 420,37           | 100,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 13 910,00            | 13 909,23            | 99,99%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 400,00               | 400,00               | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 218 241,00           | 218 224,93           | 99,99%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 1 771,00             | 1 770,86             | 99,99%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 995,00               | 994,08               | 99,91%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 5 662,00             | 5 662,00             | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 14 805,00            | 14 804,98            | 100,00%        |
|              | 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                                                                                          | 1 285,00             | 1 284,80             | 99,98%         |
|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 552,00               | 551,19               | 99,85%         |
|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |

|              |      |                                                         |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      |                                                         |                     |                     |               |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania</b>              | <b>62 666,00</b>    | <b>62 655,51</b>    | <b>99,98%</b> |
|              |      | <b>przemocy w rodzinie</b>                              |                     |                     |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 402,00              | 401,71              | 99,93%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 47 571,00           | 47 565,71           | 99,99%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 2 914,00            | 2 913,83            | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 8 245,00            | 8 241,14            | 99,95%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 983,00              | 982,87              | 99,99%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 960,00              | 960,00              | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 1 551,00            | 1 550,25            | 99,95%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami             | 40,00               | 40,00               | 100,00%       |
|              |      | korpusu służby cywilnej                                 |                     |                     |               |
|              |      |                                                         |                     |                     |               |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>      | <b>138 011,00</b>   | <b>134 794,02</b>   | <b>97,67%</b> |
|              |      | <b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>        |                     |                     |               |
|              |      | <b>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</b>        |                     |                     |               |
|              |      | <b>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</b> |                     |                     |               |
|              |      | <b>w centrum integracji społecznej</b>                  |                     |                     |               |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                      | 138 011,00          | 134 794,02          | 97,67%        |
|              |      |                                                         |                     |                     |               |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc</b>                 | <b>1 231 064,00</b> | <b>1 208 331,27</b> | <b>98,15%</b> |
|              |      | <b>w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>          |                     |                     |               |
|              |      | <b>emerytalne i rentowe</b>                             |                     |                     |               |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji                         | 4 000,00            | 829,34              | 20,73%        |
|              |      | oraz płatności                                          |                     |                     |               |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 1 227 064,00        | 1 207 501,93        | 98,41%        |
|              |      |                                                         |                     |                     |               |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                             | <b>501 540,00</b>   | <b>498 789,44</b>   | <b>99,45%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 501 316,00          | 498 606,84          | 99,46%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 224,00              | 182,60              | 81,52%        |
|              |      |                                                         |                     |                     |               |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                    | <b>1 398 520,00</b> | <b>1 375 233,11</b> | <b>98,33%</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności          | 20 000,00           | 2 603,68            | 13,02%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 1 378 520,00        | 1 372 629,43        | 99,57%        |
|              |      |                                                         |                     |                     |               |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        | <b>3 915 213,00</b> | <b>3 867 335,12</b> | <b>98,78%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 15 100,00           | 15 093,83           | 99,96%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 23 900,00           | 23 900,00           | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 504 791,00        | 2 472 494,12        | 98,71%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 185 381,00          | 184 965,87          | 99,78%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 456 279,00          | 452 768,62          | 99,23%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 52 049,00           | 49 170,01           | 94,47%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 17 782,00           | 16 789,37           | 94,42%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 158 134,00          | 158 131,50          | 100,00%       |
|              | 4260 | Zakup energii                                           | 112 700,00          | 110 419,29          | 97,98%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 5 380,00            | 5 379,92            | 100,00%       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 2 322,00            | 2 322,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 164 049,00          | 160 793,87          | 98,02%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                             | 15 776,00           | 15 512,42           | 98,33%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 500,00           | 24 824,00           | 97,35%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 724,00            | 5 067,50            | 88,53%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                             | 69 375,00           | 69 374,03           | 100,00%       |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                              | 400,00              | 161,83              | 40,46%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                          | 31 913,00           | 31 663,11           | 99,22%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                        | 7 496,00            | 7 464,26            | 99,58%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 46 650,00           | 46 649,82           | 100,00%       |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 107 712,00</b> | <b>2 723 466,00</b> | <b>87,64%</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                                                    | 3 107 712,00        | 2 723 466,00        | 87,64%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>758 355,00</b>   | <b>753 221,40</b>   | <b>99,32%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                        | 534 364,00          | 533 920,00          | 99,92%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 223 991,00          | 219 301,40          | 97,91%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
| <b>85232</b> |      | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>645 517,00</b>   | <b>607 178,25</b>   | <b>94,06%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                        | 232 650,00          | 205 676,82          | 88,41%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 247 340,00          | 246 500,59          | 99,66%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 107 720,00          | 100 149,72          | 92,97%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 470,00            | 5 232,83            | 95,66%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 1 555,91            | 77,80%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 400,00            | 3 360,51            | 76,38%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 2 678,00            | 89,27%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 137,00           | 41 333,89           | 98,09%        |
|              | 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>1 703 435,00</b> | <b>1 506 197,04</b> | <b>88,42%</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 | 1 092 823,00        | 1 060 459,08        | 97,04%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów                                                                                                                                                                                                                                            | 133 586,00          | 133 584,56          | 100,00%       |

|              |      |                                                    |                     |                     |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      | finansowanych z udziałem środków                   |                     |                     |               |
|              |      | europejskich oraz środków, o których mowa          |                     |                     |               |
|              |      | w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy |                     |                     |               |
|              |      | lub płatności w ramach budżetu środków             |                     |                     |               |
|              |      | europejskich, z wyłączeniem wydatków               |                     |                     |               |
|              |      | klasyfikowanych w paragrafie 205                   |                     |                     |               |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie           | 26 296,00           | 26 295,36           | 100,00%       |
|              | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności     | 40 413,00           | 40 412,42           | 100,00%       |
|              | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności     | 39 382,00           | 39 381,28           | 100,00%       |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                              | 41 420,00           | 36 059,70           | 87,06%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 19 725,00           | 18 500,00           | 93,79%        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 77 497,00           | 61 186,02           | 78,95%        |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 9 117,00            | 7 198,25            | 78,95%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 3 724,00            | 3 230,10            | 86,74%        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 13 172,00           | 10 715,10           | 81,35%        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 1 549,00            | 1 260,52            | 81,38%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 523,00              | 226,62              | 43,33%        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                           | 1 859,00            | 1 499,10            | 80,64%        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                           | 219,00              | 176,35              | 80,53%        |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 9 162,00            | 7 157,90            | 78,13%        |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 078,00            | 842,10              | 78,12%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 45 048,00           | 79,00               | 0,18%         |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 6 019,00            | 259,56              | 4,31%         |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 363,00            | 30,54               | 2,24%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 6 545,00            | 5 637,90            | 86,14%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 26 040,00           | 4 376,00            | 16,80%        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                            | 102 718,00          | 44 707,26           | 43,52%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                            | 3 379,00            | 2 575,19            | 76,21%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 550,00              | 295,20              | 53,67%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 200,00              | 39,93               | 19,97%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                    | 28,00               | 12,00               | 42,86%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                              |                     |                     |               |
|              |      |                                                    |                     |                     |               |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                             | <b>7 176 831,00</b> | <b>7 162 505,89</b> | <b>99,80%</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                      | <b>6 881 422,00</b> | <b>6 870 756,34</b> | <b>99,85%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 59 698,89           | 59 637,94           | 99,90%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 4 046 136,63        | 4 046 136,01        | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 280 440,00          | 280 438,87          | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 725 113,61          | 716 772,64          | 98,85%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 76 813,80           | 76 812,53           | 100,00%       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 123 656,50          | 123 656,37          | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 155 897,82          | 155 897,49          | 100,00%       |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                             | 477 753,00          | 477 336,07          | 99,91%        |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych                    | 38 026,00           | 37 961,89           | 99,83%        |
|              |      | i produktów biobójczych                            |                     |                     |               |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 331 967,00          | 331 837,96          | 99,96%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 75 968,00           | 75 937,68           | 99,96%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 5 885,00            | 5 884,50            | 99,99%        |

|              |      |                                                   |                   |                   |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 271 764,00        | 270 154,22        | 99,41%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 106,00          | 6 104,33          | 99,97%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 5 209,00          | 5 208,40          | 99,99%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                            | 12 067,00         | 12 064,18         | 99,98%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 164 182,00        | 164 179,81        | 100,00%       |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00            | 100,00            | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących                 | 4 848,00          | 4 847,38          | 99,99%        |
|              |      | członkami korpusu służby cywilnej                 |                   |                   |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                   | 4 956,00          | 4 954,98          | 99,98%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                             |                   |                   |               |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych           | 14 833,75         | 14 833,09         | 100,00%       |
|              |      |                                                   |                   |                   |               |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania</b>        | <b>7 200,00</b>   | <b>6 280,27</b>   | <b>87,23%</b> |
|              |      | <b>przemocy w rodzinie</b>                        |                   |                   |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 212,00            | 210,27            | 99,18%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 6 988,00          | 6 070,00          | 86,86%        |
|              |      |                                                   |                   |                   |               |
| <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,</b>   | <b>234 347,00</b> | <b>231 614,87</b> | <b>98,83%</b> |
|              |      | <b>mieszkania chronione i ośrodki interwencji</b> |                   |                   |               |
|              |      | <b>kryzysowej</b>                                 |                   |                   |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 350,00            | 287,76            | 82,22%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 139 412,00        | 139 410,24        | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 10 251,00         | 10 227,26         | 99,77%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 28 278,00         | 26 952,74         | 95,31%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 3 852,00          | 3 710,47          | 96,33%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 2 500,00          | 1 850,63          | 74,03%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 13 303,00         | 13 285,82         | 99,87%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                     | 15 232,00         | 15 113,95         | 99,22%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | 35,00             | 35,00             | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 13 864,00         | 13 478,42         | 97,22%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 684,00          | 1 676,94          | 99,58%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 960,00            | 960,00            | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 876,00          | 3 875,64          | 99,99%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami       | 750,00            | 750,00            | 100,00%       |
|              |      | korpusu służby cywilnej                           |                   |                   |               |
|              |      |                                                   |                   |                   |               |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                      | <b>53 862,00</b>  | <b>53 854,41</b>  | <b>99,99%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                             | 1 282,00          | 1 281,60          | 99,97%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 4 526,00          | 4 525,32          | 99,98%        |
|              | 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                | 791,00            | 790,12            | 99,89%        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 4 332,00          | 4 331,88          | 100,00%       |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 815,00            | 814,70            | 99,96%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 111,00            | 110,87            | 99,88%        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                          | 613,00            | 612,06            | 99,85%        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                          | 116,00            | 115,11            | 99,23%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                            | 3 572,00          | 3 571,31          | 99,98%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 735,00            | 7 734,05            | 99,99%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                      | 265,00              | 264,24              | 99,71%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,00               | 22,76               | 98,96%         |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 004 431,00</b> | <b>1 961 345,03</b> | <b>97,85%</b>  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|              |      | <b>Zadania Gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>70 420,00</b>    | <b>47 579,15</b>    | <b>67,56%</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>54 737,00</b>    | <b>31 896,40</b>    | <b>58,27%</b>  |
|              | 2006 | 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 | 37,00               | 0,00                | 0,00%          |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|              | 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 | 210,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | 15 000,00           | 14 519,14           | 96,79%         |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 7,00                | 6,49                | 92,71%         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                       | 91,00               | 90,77               | 99,75%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 392,00           | 10 480,00           | 84,57%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00           | 6 800,00            | 25,19%         |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|              |      | <b>Zadania Powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 934 011,00</b> | <b>1 913 765,88</b> | <b>98,95%</b>  |
| <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</b>                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                |

|              |      |                                                        |                      |                      |                |
|--------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              |      | <b>niepełnosprawnych</b>                               | <b>122 959,00</b>    | <b>108 480,00</b>    | <b>88,22%</b>  |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie               | 111 292,00           | 108 480,00           | 97,47%         |
|              |      | lub dofinansowanie zadań zleconych                     |                      |                      |                |
|              |      | do realizacji pozostałym jednostkom                    |                      |                      |                |
|              |      | niezaliczanym do sektora finansów publicznych          |                      |                      |                |
|              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie               | 11 667,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              |      | lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji       |                      |                      |                |
|              |      | i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych      |                      |                      |                |
|              |      | do sektora finansów publicznych                        |                      |                      |                |
|              |      |                                                        |                      |                      |                |
| <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> | <b>1 084 553,00</b>  | <b>1 078 786,88</b>  | <b>99,47%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 484 414,00           | 482 684,38           | 99,64%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 35 623,00            | 35 540,77            | 99,77%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 88 592,00            | 88 589,67            | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 7 719,00             | 7 709,33             | 99,87%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 67 007,00            | 67 007,00            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 79 486,66            | 75 550,71            | 95,05%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                          | 14 109,44            | 14 106,11            | 99,98%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 7 910,24             | 7 910,24             | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 325,00               | 325,00               | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 277 890,83           | 277 890,12           | 100,00%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 5 852,03             | 5 851,14             | 99,98%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 12 403,00            | 12 402,07            | 99,99%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami            | 1 013,80             | 1 013,80             | 100,00%        |
|              |      | korpusu służby cywilnej                                |                      |                      |                |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                        | 2 207,00             | 2 206,54             | 99,98%         |
|              |      | podmiot zatrudniający                                  |                      |                      |                |
|              |      |                                                        |                      |                      |                |
| <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                          | <b>704 981,00</b>    | <b>704 981,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu                  | 704 981,00           | 704 981,00           | 100,00%        |
|              |      | na zadania bieżące realizowane na podstawie            |                      |                      |                |
|              |      | porozumień (umów) między jednostkami                   |                      |                      |                |
|              |      | samorządu terytorialnego                               |                      |                      |                |
|              |      |                                                        |                      |                      |                |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>21 518,00</b>     | <b>21 518,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 2 105,00             | 2 105,00             | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 361,00               | 361,00               | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 52,00                | 52,00                | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 19 000,00            | 19 000,00            | 100,00%        |
|              |      |                                                        |                      |                      |                |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka</b>                               | <b>12 578 446,00</b> | <b>12 224 258,80</b> | <b>97,18%</b>  |
|              |      | <b>wychowawcza</b>                                     |                      |                      |                |
|              |      |                                                        |                      |                      |                |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                   | <b>2 902 795,00</b>  | <b>2 843 702,82</b>  | <b>97,96%</b>  |
| <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                               | <b>1 808 973,00</b>  | <b>1 791 172,34</b>  | <b>99,02%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 1 141,00             | 1 078,00             | 94,48%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 347 932,00         | 1 338 895,76         | 99,33%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 94 948,00            | 94 943,42            | 100,00%        |

|              |      |                                                   |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 246 025,00          | 240 703,52          | 97,84%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 23 239,00           | 22 908,17           | 98,58%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 8 204,00            | 8 192,94            | 99,87%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek             | 4 421,00            | 3 884,76            | 87,87%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | 141,00              | 70,00               | 49,65%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 20,00               | 13,99               | 69,95%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 78 545,00           | 78 545,00           | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                   | 4 357,00            | 1 936,78            | 44,45%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                             |                     |                     |               |
|              |      |                                                   |                     |                     |               |
| <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>        | <b>794 627,00</b>   | <b>793 926,54</b>   | <b>99,91%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej    | 794 627,00          | 793 926,54          | 99,91%        |
|              |      | jednostki systemu oświaty                         |                     |                     |               |
|              |      |                                                   |                     |                     |               |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b> | <b>299 195,00</b>   | <b>258 603,94</b>   | <b>86,43%</b> |
|              |      | <b>socjalnym</b>                                  |                     |                     |               |
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                     | 299 195,00          | 258 603,94          | 86,43%        |
|              |      |                                                   |                     |                     |               |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                            | <b>9 675 651,00</b> | <b>9 380 555,98</b> | <b>96,95%</b> |
| <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                          | <b>119 978,00</b>   | <b>119 964,15</b>   | <b>99,99%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 89 569,00           | 89 569,00           | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 4 061,00            | 4 060,55            | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 16 176,00           | 16 176,00           | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 2 277,00            | 2 273,43            | 99,84%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 92,00               | 91,78               | 99,76%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek             | 97,00               | 96,06               | 99,03%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 602,00            | 6 602,00            | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                   | 104,00              | 95,33               | 91,66%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                             |                     |                     |               |
|              |      |                                                   |                     |                     |               |
| <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>      | <b>1 523 630,00</b> | <b>1 487 662,20</b> | <b>97,64%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 4 635,00            | 2 897,43            | 62,51%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 790 628,00          | 788 103,46          | 99,68%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 55 819,00           | 55 817,20           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 135 065,00          | 134 716,56          | 99,74%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 15 670,00           | 15 416,25           | 98,38%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 10 021,00           | 8 989,88            | 89,71%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                            | 106 400,00          | 81 166,30           | 76,28%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek             | 3 091,00            | 3 076,55            | 99,53%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                     | 84 184,00           | 83 077,51           | 98,69%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                           | 3 524,00            | 3 000,00            | 85,13%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | 407,00              | 370,28              | 90,98%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 32 134,00           | 29 378,39           | 91,42%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 494,00              | 379,95              | 76,91%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 346,00              | 316,54              | 91,49%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                            | 500,00              | 283,30              | 56,66%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń             | 34 963,00           | 34 963,00           | 100,00%       |

|              |      |                                                                              |                     |                     |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      | socjalnych                                                                   |                     |                     |               |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 417,00              | 411,83              | 98,76%        |
|              |      |                                                                              |                     |                     |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 843,00              | 808,78              | 95,94%        |
|              |      |                                                                              |                     |                     |               |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 230 000,00          | 230 000,00          | 100,00%       |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 14 489,00           | 14 488,99           | 100,00%       |
|              |      |                                                                              |                     |                     |               |
| <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym, poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 468 850,00</b> | <b>1 439 557,79</b> | <b>98,01%</b> |
|              |      |                                                                              |                     |                     |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 4 818,00            | 2 488,27            | 51,65%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 981 179,00          | 975 239,36          | 99,39%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               | 79 207,00           | 79 206,28           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 180 470,00          | 177 236,34          | 98,21%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                     | 15 787,00           | 15 576,21           | 98,66%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 29 620,00           | 29 165,21           | 98,46%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 44 034,00           | 35 574,45           | 80,79%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                        | 17 001,00           | 14 771,21           | 86,88%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                | 20 861,00           | 18 797,69           | 90,11%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                      | 7 700,00            | 7 253,51            | 94,20%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                      | 845,00              | 488,50              | 57,81%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      | 27 757,00           | 26 631,58           | 95,95%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             | 1 100,00            | 976,97              | 88,82%        |
|              | 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                             | 52 714,00           | 52 714,00           | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 4 610,00            | 2 648,65            | 57,45%        |
|              |      |                                                                              |                     |                     |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 950,00              | 674,36              | 70,99%        |
|              |      |                                                                              |                     |                     |               |
| <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                             | <b>2 776 082,00</b> | <b>2 639 910,00</b> | <b>95,09%</b> |
|              |      |                                                                              |                     |                     |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 5 407,00            | 2 729,88            | 50,49%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 1 512 836,00        | 1 510 463,41        | 99,84%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               | 119 461,00          | 119 458,68          | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 263 577,00          | 260 359,15          | 98,78%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                     | 28 727,00           | 28 439,51           | 99,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 75 075,00           | 63 115,41           | 84,07%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                       | 301 869,00          | 219 088,50          | 72,58%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                        | 600,00              | 469,00              | 78,17%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                | 286 159,00          | 275 168,79          | 96,16%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                      | 5 068,00            | 1 147,17            | 22,64%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                      | 1 440,00            | 1 224,00            | 85,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      | 38 334,00           | 35 555,98           | 92,75%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             | 2 437,00            | 1 585,52            | 65,06%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                     | 450,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 68 025,00           | 68 025,00           | 100,00%       |

|              |      |                                                                          |                      |                      |                |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 3 237,00             | 2 697,00             | 83,32%         |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 320,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 060,00             | 1 060,00             | 100,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 62 000,00            | 49 323,00            | 79,55%         |
|              |      |                                                                          |                      |                      |                |
| <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>           | <b>2 802,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                    | 2 802,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|              |      |                                                                          |                      |                      |                |
| <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                    | <b>56 457,00</b>     | <b>56 456,23</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 188,00               | 188,00               | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 19 890,00            | 19 890,00            | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 2 619,00             | 2 619,00             | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 4 474,00             | 4 473,50             | 99,99%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 563,00               | 563,00               | 100,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 4 319,00             | 4 318,80             | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 8 926,00             | 8 925,93             | 100,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                            | 9 004,00             | 9 004,00             | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 316,00               | 316,00               | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 5 608,00             | 5 608,00             | 100,00%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 300,00               | 300,00               | 100,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 250,00               | 250,00               | 100,00%        |
|              |      |                                                                          |                      |                      |                |
| <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                 | <b>3 614 060,00</b>  | <b>3 609 034,88</b>  | <b>99,86%</b>  |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 614 060,00         | 3 609 034,88         | 99,86%         |
|              |      |                                                                          |                      |                      |                |
| <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>10 400,00</b>     | <b>8 233,44</b>      | <b>79,17%</b>  |
|              | 3250 | Stypendia różne                                                          | 2 420,00             | 2 298,00             | 94,96%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 6 980,00             | 5 935,44             | 85,03%         |
|              |      |                                                                          |                      |                      |                |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                             | <b>103 392,00</b>    | <b>19 737,29</b>     | <b>19,09%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 73 845,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 8 547,00             | 3 654,30             | 42,76%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 6 000,00             | 5 585,99             | 93,10%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 15 000,00            | 10 497,00            | 69,98%         |
|              |      |                                                                          |                      |                      |                |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                           | <b>67 193 750,00</b> | <b>66 930 391,85</b> | <b>99,61%</b>  |
|              |      |                                                                          |                      |                      |                |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                     | <b>64 641 735,00</b> | <b>64 425 334,98</b> | <b>99,67%</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                           | <b>43 650 500,00</b> | <b>43 620 704,70</b> | <b>99,93%</b>  |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                           | 60 000,00            | 51 522,47            | 85,87%         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 43 210 575,00        | 43 209 540,12        | 100,00%        |

|              |      |                                                         |                      |                      |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 248 935,00           | 239 040,10           | 96,03%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 14 049,00            | 14 048,88            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 45 670,00            | 45 204,30            | 98,98%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 6 798,00             | 6 343,19             | 93,31%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 24 000,00            | 23 685,45            | 98,69%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                           | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 800,00               | 451,00               | 56,38%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 6 000,00             | 5 577,94             | 92,97%        |
|              | 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             | 9 472,07             | 99,99%        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                       | 10 500,00            | 8 263,28             | 78,70%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami             | 5 000,00             | 2 555,90             | 51,12%        |
|              |      | korpusu służby cywilnej                                 |                      |                      |               |
|              |      |                                                         |                      |                      |               |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>     | <b>16 131 238,00</b> | <b>16 044 476,35</b> | <b>99,46%</b> |
|              |      | <b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>    |                      |                      |               |
|              |      | <b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                      |                      |               |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności          | 95 000,00            | 82 563,67            | 86,91%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 400,00               | 291,60               | 72,90%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 14 505 380,00        | 14 480 985,82        | 99,83%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 242 970,00           | 213 308,77           | 87,79%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 17 998,00            | 17 973,76            | 99,87%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 127 516,00         | 1 124 870,91         | 99,77%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 6 259,00             | 5 536,72             | 88,46%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 10 000,00            | 1 372,40             | 13,72%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 30 539,00            | 30 535,50            | 99,99%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 870,00               | 357,00               | 41,03%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 66 900,00            | 66 899,88            | 100,00%       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 1 500,00             | 1 402,20             | 93,48%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 212,00               | 211,20               | 99,62%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 5 426,00             | 5 425,91             | 100,00%       |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                       | 14 998,00            | 8 052,09             | 53,69%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 500,00               | 134,77               | 26,95%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami             | 4 500,00             | 4 377,70             | 97,28%        |
|              |      | korpusu służby cywilnej                                 |                      |                      |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                         | 270,00               | 176,45               | 65,35%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                                   |                      |                      |               |
|              |      |                                                         |                      |                      |               |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                              | <b>1 391,00</b>      | <b>1 362,93</b>      | <b>97,98%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 163,00             | 1 163,00             | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 200,00               | 199,93               | 99,97%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 28,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|              |      |                                                         |                      |                      |               |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                               | <b>189 703,00</b>    | <b>185 358,29</b>    | <b>97,71%</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności          | 1 800,00             | 1 800,00             | 100,00%       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 1 606,00             | 1 605,13             | 99,95%        |

|              |      |                                                    |                     |                     |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 136 220,00          | 134 082,99          | 98,43%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 6 629,00            | 6 612,19            | 99,75%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 24 891,00           | 24 873,69           | 99,93%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 2 638,00            | 2 307,97            | 87,49%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 4 290,00            | 4 258,81            | 99,27%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 337,00              | 337,00              | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 1 939,00            | 758,78              | 39,13%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 2 967,00            | 2 966,72            | 99,99%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 651,00            | 4 650,77            | 100,00%       |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                  | 82,00               | 80,01               | 97,57%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami        | 709,00              | 120,00              | 16,93%        |
|              |      | korpusu służby cywilnej                            |                     |                     |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                    | 944,00              | 904,23              | 95,79%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                              |                     |                     |               |
|              |      |                                                    |                     |                     |               |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>4 404 907,00</b> | <b>4 309 436,71</b> | <b>97,83%</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowa przekazane gminie na zadania        | 10 800,00           | 4 200,00            | 38,89%        |
|              |      | bieżące realizowane na podstawie porozumień        |                     |                     |               |
|              |      | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                     |                     |               |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie           | 446 400,00          | 393 800,00          | 88,22%        |
|              |      | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji   |                     |                     |               |
|              |      | pozostałym jednostkom niezaliczanym                |                     |                     |               |
|              |      | do sektora finansów publicznych                    |                     |                     |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 1 960,00            | 1 650,16            | 84,19%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 2 560 589,00        | 2 560 397,07        | 99,99%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 164 009,00          | 164 000,04          | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 464 889,00          | 462 877,48          | 99,57%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 50 289,00           | 49 775,25           | 98,98%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji          | 230,00              | 80,77               | 35,12%        |
|              |      | Osób Niepełnosprawnych                             |                     |                     |               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 8 800,00            | 8 800,00            | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 26 445,00           | 26 023,37           | 98,41%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                             | 232 370,00          | 231 800,44          | 99,75%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 139 229,00          | 137 982,06          | 99,10%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 7 110,00            | 6 933,39            | 97,52%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 1 350,00            | 1 241,53            | 91,97%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 69 476,00           | 39 992,90           | 57,56%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 150,00            | 3 955,52            | 95,31%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie                 | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | ekspertyz, analiz i opinii                         |                     |                     |               |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze                | 109 502,00          | 109 304,63          | 99,82%        |
|              |      | za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        |                     |                     |               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 2 552,00            | 2 463,71            | 96,54%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 3 054,00            | 3 054,00            | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 98 163,00           | 98 139,74           | 99,98%        |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                    | 50,00               | 0,00                | 0,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących                  | 2 690,00            | 2 477,14            | 92,09%        |
|              |      | członkami korpusu służby cywilnej                  |                     |                     |               |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                    | 600,00              | 487,51              | 81,25%         |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>263 996,00</b>   | <b>263 996,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |      | 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 |                     |                     |                |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                       | 263 996,00          | 263 996,00          | 100,00%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 552 015,00</b> | <b>2 505 056,87</b> | <b>98,16%</b>  |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 548 691,00</b> | <b>1 517 637,41</b> | <b>97,99%</b>  |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 217 800,00          | 215 385,29          | 98,89%         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                              | 1 668,00            | 1 667,73            | 99,98%         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                    | 871 921,00          | 855 269,01          | 98,09%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                        | 258 568,00          | 254 580,71          | 98,46%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                           | 18 671,00           | 18 630,42           | 99,78%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 67 680,00           | 61 610,65           | 91,03%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 392,00            | 7 465,61            | 88,96%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 124,00           | 76 900,04           | 99,71%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                           | 3 784,00            | 3 783,38            | 99,98%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 158,00            | 1 011,00            | 87,31%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 311,00            | 8 012,59            | 96,41%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 400,00            | 2 262,40            | 94,27%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                         | 8 527,00            | 8 526,41            | 99,99%         |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,00                | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                      | 1 592,00            | 1 576,90            | 99,05%         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                    | 1 091,00            | 955,27              | 87,56%         |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 003 324,00</b> | <b>987 419,46</b>   | <b>98,41%</b>  |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 261 067,00          | 257 904,82          | 98,79%         |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                            | 641 505,00          | 628 764,41          | 98,01%         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 103,00          | 100 101,40          | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                        | 649,00              | 648,83              | 99,97%         |

|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>58 869 694,00</b> | <b>54 598 821,34</b> | <b>92,75%</b> |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                          | <b>56 180 056,00</b> | <b>51 914 099,78</b> | <b>92,41%</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                      | <b>804 666,00</b>    | <b>753 401,63</b>    | <b>93,63%</b> |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 800,00            | 30 000,00            | 42,37%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 411 130,00           | 407 579,36           | 99,14%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 47 100,00            | 44 371,45            | 94,21%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 256 761,00           | 255 155,82           | 99,37%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 18 875,00            | 16 295,00            | 86,33%        |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                    | <b>13 085 608,00</b> | <b>12 909 799,82</b> | <b>98,66%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 440,00               | 281,66               | 64,01%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 239 880,00           | 153 458,97           | 63,97%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 20 390,00            | 20 390,00            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 48 478,00            | 28 730,89            | 59,27%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 7 027,00             | 4 134,43             | 58,84%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 28 450,00            | 23 996,00            | 84,34%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 3 500,00             | 3 467,37             | 99,07%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 12 718 384,00        | 12 661 562,02        | 99,55%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 500,00             | 553,50               | 36,90%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 500,00             | 339,40               | 22,63%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 7 379,00             | 7 378,50             | 99,99%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 8 010,00             | 4 909,16             | 61,29%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 670,00               | 597,92               | 89,24%        |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                               | <b>2 755 907,00</b>  | <b>2 708 237,26</b>  | <b>98,27%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 30 340,00            | 29 066,85            | 95,80%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 2 725 567,00         | 2 679 170,41         | 98,30%        |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                | <b>1 240 748,00</b>  | <b>1 231 944,66</b>  | <b>99,29%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 13 936,00            | 13 932,54            | 99,98%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 345,00               | 345,00               | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 931 477,00           | 923 855,06           | 99,18%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 17 500,00            | 17 500,00            | 100,00%       |
|              | 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                                                                                                                    | 275 143,00           | 273 967,22           | 99,57%        |
|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |

|              |      |                                                    |                      |                      |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>           | <b>9 344 484,00</b>  | <b>8 351 168,94</b>  | <b>89,37%</b>  |
|              |      | <b>i klimatu</b>                                   |                      |                      |                |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 5 098,00             | 4 000,00             | 78,46%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 877,00               | 687,60               | 78,40%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 125,00               | 98,00                | 78,40%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 11 500,00            | 10 042,71            | 87,33%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 4 622,00             | 4 594,05             | 99,40%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 34 770,00            | 29 398,85            | 84,55%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 24 939,00            | 21 144,75            | 84,79%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 577 107,00           | 527 002,98           | 91,32%         |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 5 770 208,00         | 5 770 208,00         | 100,00%        |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 2 835 238,00         | 1 911 992,00         | 67,44%         |
|              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie           | 80 000,00            | 72 000,00            | 90,00%         |
|              |      | lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji   |                      |                      |                |
|              |      | i zakupów inwestycyjnych jednostek                 |                      |                      |                |
|              |      | niezaliczanych do sektora finansów publicznych     |                      |                      |                |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
| <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej</b>          | <b>44 992,00</b>     | <b>42 690,16</b>     | <b>94,88%</b>  |
|              |      | <b>i krajobrazu</b>                                |                      |                      |                |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5 717,00             | 4 725,00             | 82,65%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 37 275,00            | 36 765,16            | 98,63%         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie                 | 2 000,00             | 1 200,00             | 60,00%         |
|              |      | ekspertyz, analiz i opinii                         |                      |                      |                |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                     | <b>11 808,00</b>     | <b>11 807,80</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 3 690,00             | 3 690,00             | 100,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 8 118,00             | 8 117,80             | 100,00%        |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             | <b>6 790 371,00</b>  | <b>6 752 359,33</b>  | <b>99,44%</b>  |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 914 532,00           | 909 219,01           | 99,42%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 508 000,00           | 504 613,88           | 99,33%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 149 510,00           | 127 499,96           | 85,28%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 6 100,00             | 5 450,10             | 89,35%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 5 212 229,00         | 5 205 576,38         | 99,87%         |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane</b>                | <b>21 478 227,00</b> | <b>18 570 788,72</b> | <b>86,46%</b>  |
|              |      | <b>z gospodarką odpadami</b>                       |                      |                      |                |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania        | 1 514 000,00         | 407 788,28           | 26,93%         |
|              |      | bieżące realizowane na podstawie porozumień        |                      |                      |                |
|              |      | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                      |                      |                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 19 964 227,00        | 18 163 000,44        | 90,98%         |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>623 245,00</b>    | <b>581 901,46</b>    | <b>93,37%</b>  |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu       | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00%        |
|              |      | terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, |                      |                      |                |

|              |      |                                                    |                      |                      |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              |      | na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych |                      |                      |                |
|              |      | do realizacji organizacjom prowadzącym działalność |                      |                      |                |
|              |      | pożytku publicznego                                |                      |                      |                |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 2 731,00             | 2 731,00             | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 10 334,00            | 10 302,31            | 99,69%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 6 484,00             | 6 413,19             | 98,91%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 778,00               | 721,07               | 92,68%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 26 130,00            | 25 605,49            | 97,99%         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                 | 258,00               | 157,00               | 60,85%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 12 437,00            | 10 828,15            | 87,06%         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                             | 7 635,00             | 7 578,19             | 99,26%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                      | 29 500,00            | 27 810,29            | 94,27%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 60 289,00            | 56 682,59            | 94,02%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 344 801,00           | 311 686,44           | 90,40%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00               | 173,17               | 86,59%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 500,00               | 358,57               | 71,71%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                           | 68 160,00            | 67 854,00            | 99,55%         |
|              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie           | 13 000,00            | 13 000,00            | 100,00%        |
|              |      | lub dofinansowanie kosztów realizacji              |                      |                      |                |
|              |      | inwestycji i zakupów inwestycyjnych                |                      |                      |                |
|              |      | jednostek niezaliczanych do sektora                |                      |                      |                |
|              |      | finansów publicznych                               |                      |                      |                |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                             | <b>2 689 638,00</b>  | <b>2 684 721,56</b>  | <b>99,82%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>           | <b>312 400,00</b>    | <b>312 363,30</b>    | <b>99,99%</b>  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 312 400,00           | 312 363,30           | 99,99%         |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                    | <b>1 913 208,00</b>  | <b>1 908 393,64</b>  | <b>99,75%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 1 913 208,00         | 1 908 393,64         | 99,75%         |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     | <b>463 930,00</b>    | <b>463 927,72</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 463 930,00           | 463 927,72           | 100,00%        |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>100,00</b>        | <b>36,90</b>         | <b>36,90%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 100,00               | 36,90                | 36,90%         |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>               | <b>16 800 809,00</b> | <b>15 768 534,12</b> | <b>93,86%</b>  |
|              |      | <b>narodowego</b>                                  |                      |                      |                |
|              |      |                                                    |                      |                      |                |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                               | <b>7 025 734,00</b>  | <b>6 023 659,12</b>  | <b>85,74%</b>  |
| <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>        | <b>457 195,00</b>    | <b>429 141,56</b>    | <b>93,86%</b>  |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu       | 145 500,00           | 145 500,00           | 100,00%        |
|              |      | terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, |                      |                      |                |
|              |      | na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych |                      |                      |                |
|              |      | do realizacji organizacjom prowadzącym działalność |                      |                      |                |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              |      | pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 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                                                                                                                            | 79 336,00           | 70 297,54           | 88,61%         |
|              | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                            | 8 927,00            | 7 922,73            | 88,75%         |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 4 813,00            | 4 416,71            | 91,77%         |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 538,00              | 490,79              | 91,22%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 392,00              | 340,37              | 86,83%         |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 011,00            | 862,22              | 85,28%         |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 113,00              | 95,79               | 84,77%         |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                  | 145,00              | 122,92              | 84,77%         |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                  | 16,00               | 13,65               | 85,31%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 5 580,00            | 5 580,00            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 9 200,00            | 4 433,03            | 48,19%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 180 872,00          | 169 549,46          | 93,74%         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 4 582,00            | 3 542,40            | 77,31%         |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 510,00              | 393,60              | 77,18%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 100,00              | 20,70               | 20,70%         |
|              | 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>375 160,00</b>   | <b>311 080,07</b>   | <b>82,92%</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           | 16 709,88           | 65,53%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 7 234,00            | 5 974,89            | 82,59%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                  | 400,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 55 974,00           | 51 224,40           | 91,51%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 34 227,00           | 15 979,64           | 46,69%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 100 900,00          | 93 763,62           | 92,93%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 6 600,00            | 6 188,28            | 93,76%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 52 932,00           | 37 387,27           | 70,63%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 2 500,00            | 1 741,19            | 69,65%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 3 600,00            | 3 212,63            | 89,24%         |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         | 3 617,56            | 3 617,56            | 100,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 81 675,44           | 75 280,71           | 92,17%         |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
| <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 439 494,00</b> | <b>1 439 494,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu                                                                                                                                                                                              | 1 319 494,00        | 1 319 494,00        | 100,00%        |

|              |      |                                                       |                     |                     |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      | dla samorządowej instytucji kultury                   |                     |                     |               |
|              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie              | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00%       |
|              |      | lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji      |                     |                     |               |
|              |      | i zakupów inwestycyjnych innych jednostek             |                     |                     |               |
|              |      | sektora finansów publicznych                          |                     |                     |               |
|              |      |                                                       |                     |                     |               |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>        | <b>403 521,00</b>   | <b>316 671,61</b>   | <b>78,48%</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 11 250,00           | 11 250,00           | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 20 170,00           | 20 121,60           | 99,76%        |
|              | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich                | 54 101,00           | 54 100,01           | 100,00%       |
|              |      | dotyczących obiektów zabytkowych będących             |                     |                     |               |
|              |      | w użytkowaniu jednostek budżetowych                   |                     |                     |               |
|              | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu                   | 27 000,00           | 27 000,00           | 100,00%       |
|              |      | na finansowanie lub dofinansowanie zadań              |                     |                     |               |
|              |      | inwestycyjnych obiektów zabytkowych                   |                     |                     |               |
|              |      | jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych |                     |                     |               |
|              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu                   | 118 200,00          | 118 200,00          | 100,00%       |
|              |      | na finansowanie lub dofinansowanie zadań              |                     |                     |               |
|              |      | inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom        |                     |                     |               |
|              |      | niezaliczanym do sektora finansów publicznych         |                     |                     |               |
|              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów               | 172 800,00          | 86 000,00           | 49,77%        |
|              |      | zabytkowych będących w użytkowaniu                    |                     |                     |               |
|              |      | jednostek budżetowych                                 |                     |                     |               |
|              |      |                                                       |                     |                     |               |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>4 350 364,00</b> | <b>3 527 271,88</b> | <b>81,08%</b> |
|              | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów                     | 1 255,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | finansowanych z udziałem środków europejskich         |                     |                     |               |
|              |      | oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3    |                     |                     |               |
|              |      | oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach  |                     |                     |               |
|              |      | budżetu środków europejskich, z wyłączeniem           |                     |                     |               |
|              |      | wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205             |                     |                     |               |
|              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów                     | 7 114,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | finansowanych z udziałem środków europejskich         |                     |                     |               |
|              |      | oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3    |                     |                     |               |
|              |      | oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach  |                     |                     |               |
|              |      | budżetu środków europejskich, z wyłączeniem           |                     |                     |               |
|              |      | wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205             |                     |                     |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 14 999,00           | 11 371,35           | 75,81%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 250,00              | 240,00              | 96,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 204 051,00          | 198 940,20          | 97,50%        |
|              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów                     | 4 122 695,00        | 3 316 720,33        | 80,45%        |
|              |      | 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              |                     |                     |               |
|              |      |                                                       |                     |                     |               |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                                | <b>9 775 075,00</b> | <b>9 744 875,00</b> | <b>99,69%</b> |

|              |      |                                                       |                      |                      |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby</b>      | <b>5 449 943,00</b>  | <b>5 419 943,00</b>  | <b>99,45%</b>  |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu                          | 5 419 943,00         | 5 419 943,00         | 100,00%        |
|              |      | dla samorządowej instytucji kultury                   |                      |                      |                |
|              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub          | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              |      | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji          |                      |                      |                |
|              |      | i zakupów inwestycyjnych innych jednostek             |                      |                      |                |
|              |      | sektora finansów publicznych                          |                      |                      |                |
|              |      |                                                       |                      |                      |                |
| <b>92110</b> |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>           | <b>855 164,00</b>    | <b>855 164,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu                          | 853 164,00           | 853 164,00           | 100,00%        |
|              |      | dla samorządowej instytucji kultury                   |                      |                      |                |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych              | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%        |
|              |      | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                      |                      |                |
|              |      |                                                       |                      |                      |                |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                     | <b>3 469 968,00</b>  | <b>3 469 768,00</b>  | <b>99,99%</b>  |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu                          | 3 464 868,00         | 3 464 868,00         | 100,00%        |
|              |      | dla samorządowej instytucji kultury                   |                      |                      |                |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych              | 5 100,00             | 4 900,00             | 96,08%         |
|              |      | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                      |                      |                |
|              |      |                                                       |                      |                      |                |
|              |      |                                                       |                      |                      |                |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>21 135 294,00</b> | <b>19 806 788,61</b> | <b>93,71%</b>  |
|              |      |                                                       |                      |                      |                |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                  | <b>21 135 294,00</b> | <b>19 806 788,61</b> | <b>93,71%</b>  |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                               | <b>18 420 608,00</b> | <b>17 162 491,86</b> | <b>93,17%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 45 161,00            | 44 865,89            | 99,35%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 011 370,00         | 3 005 664,07         | 99,81%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 170 900,00           | 170 883,24           | 99,99%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 529 404,00           | 528 599,11           | 99,85%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 60 135,00            | 59 297,77            | 98,61%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 188 769,00           | 187 391,24           | 99,27%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 445 175,00           | 427 996,92           | 96,14%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                         | 1 806 503,00         | 1 777 668,43         | 98,40%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 213 309,00           | 194 905,68           | 91,37%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 7 526,00             | 6 578,60             | 87,41%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 037 069,00         | 959 751,90           | 92,54%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 16 349,00            | 15 864,91            | 97,04%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 7 361,00             | 7 283,53             | 98,95%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 44 684,00            | 44 248,83            | 99,03%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 97 500,00            | 97 330,09            | 99,83%         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                              | 172 985,00           | 172 789,00           | 99,89%         |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek                    | 61 000,00            | 60 982,52            | 99,97%         |
|              |      | samorządu terytorialnego                              |                      |                      |                |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                      | 14 760,00            | 14 759,41            | 100,00%        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                     | 855,00               | 584,00               | 68,30%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących                     | 5 030,00             | 4 336,58             | 86,21%         |
|              |      | członkami korpusu służby cywilnej                     |                      |                      |                |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                       | 11 437,00            | 9 126,81             | 79,80%         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      | podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 9 968 365,00        | 9 216 707,43        | 92,46%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 504 961,00          | 154 875,90          | 30,67%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
| <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>679 580,00</b>   | <b>674 150,73</b>   | <b>99,20%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 4 890,00            | 4 881,12            | 99,82%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 479 751,00          | 479 678,32          | 99,98%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 33 350,00           | 33 332,01           | 99,95%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 75 393,00           | 75 339,15           | 99,93%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                  | 7 083,00            | 7 034,36            | 99,31%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           | 9 668,00            | 96,68%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 11 200,00           | 10 847,33           | 96,85%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 1 300,00            | 1 287,92            | 99,07%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 32 200,00           | 28 812,56           | 89,48%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 5 300,00            | 5 038,18            | 95,06%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 1 992,13            | 99,61%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 1 368,88            | 68,44%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 10 900,00           | 10 851,86           | 99,56%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 1 800,00            | 1 674,15            | 93,01%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                     | 2 413,00            | 2 344,76            | 97,17%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 893 060,00</b> | <b>1 852 482,90</b> | <b>97,86%</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 | 150 000,00          | 130 331,53          | 86,89%        |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 600 000,00          | 600 000,00          | 100,00%       |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 2 900,00            | 2 899,36            | 99,98%        |
|              | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                           | 349 000,00          | 344 340,00          | 98,66%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 177 678,00          | 177 603,05          | 99,96%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 17 140,00           | 17 135,40           | 99,97%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 46 846,00           | 46 733,50           | 99,76%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                  | 5 285,00            | 5 207,86            | 98,54%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 334 620,00          | 334 066,79          | 99,83%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                        | 45 000,00           | 44 646,27           | 99,21%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 96 600,00           | 93 166,60           | 96,45%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 150,00              | 150,00              | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 48 716,00           | 37 533,56           | 77,05%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%       |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 4 650,78            | 93,02%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących                                                                                                                                                                                         | 1 030,00            | 1 022,37            | 99,26%        |

|              |      |                                                       |                       |                       |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              |      | członkami korpusu służby cywilnej                     |                       |                       |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                       | 1 395,00              | 1 295,83              | 92,89%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                                 |                       |                       |               |
|              |      |                                                       |                       |                       |               |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>142 046,00</b>     | <b>117 663,12</b>     | <b>82,83%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 742,00                | 698,94                | 94,20%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 160,00                | 120,08                | 75,05%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 58,00                 | 17,11                 | 29,50%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 141 061,00            | 116 816,50            | 82,81%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez                       | 25,00                 | 10,49                 | 41,96%        |
|              |      | podmiot zatrudniający                                 |                       |                       |               |
|              |      |                                                       |                       |                       |               |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                  | <b>319 406 748,51</b> | <b>304 172 095,80</b> | <b>95,23%</b> |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                                | <b>148 201 741,12</b> | <b>141 129 106,57</b> | <b>95,23%</b> |
|              |      | <b>Razem:</b>                                         | <b>467 608 489,63</b> | <b>445 301 202,37</b> | <b>95,23%</b> |
|              |      | w tym:                                                |                       |                       |               |
|              |      |                                                       |                       |                       |               |
|              |      | <b>Zadania gminy</b>                                  | <b>319 406 748,51</b> | <b>304 172 095,80</b> | <b>95,23%</b> |
|              |      | <b>w tym:</b>                                         |                       |                       |               |
|              |      |                                                       |                       |                       |               |
|              |      | wydatki bieżące                                       | 250 916 499,54        | 241 560 436,59        | 96,27%        |
|              |      |                                                       |                       |                       |               |
|              |      | wydatki majątkowe                                     | 68 490 248,97         | 62 611 659,21         | 91,42%        |
|              |      |                                                       |                       |                       |               |
|              |      | I. Wydatki bieżące, w tym:                            | 250 916 499,54        | 241 560 436,59        | 96,27%        |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 158 961 047,08        | 152 705 912,41        | 96,06%        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 77 156 555,49         | 76 262 179,98         | 98,84%        |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 81 804 491,59         | 76 443 732,43         | 93,45%        |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 63 563 917,00         | 62 990 007,52         | 99,10%        |
|              |      | 3) dotacje na zadania bieżące                         | 20 054 187,46         | 18 381 871,41         | 91,66%        |
|              |      | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem         | 5 649 348,00          | 4 802 672,08          | 85,01%        |
|              |      | środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,      |                       |                       |               |
|              |      | ustawy o finansach publicznych, w części związanej    |                       |                       |               |
|              |      | z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |                       |                       |               |
|              |      | 5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego   | 2 688 000,00          | 2 685 473,17          | 99,91%        |
|              |      | II Wydatki majątkowe, w tym:                          | 68 490 248,97         | 62 611 659,21         | 91,42%        |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 59 417 547,33         | 53 538 957,57         | 90,11%        |
|              |      | - wydatki na programy finansowane z udziałem          | 20 640 942,00         | 18 595 769,32         | 90,09%        |
|              |      | środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,      |                       |                       |               |
|              |      | ustawy o finansach publicznych, w części związanej    |                       |                       |               |
|              |      | z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |                       |                       |               |
|              |      | 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      | 9 072 701,64          | 9 072 701,64          | 100,00%       |
|              |      |                                                       |                       |                       |               |
|              |      |                                                       |                       |                       |               |
|              |      | <b>Zadania powiatu</b>                                | <b>148 201 741,12</b> | <b>141 129 106,57</b> | <b>95,23%</b> |
|              |      | <b>w tym:</b>                                         |                       |                       |               |
|              |      |                                                       |                       |                       |               |
|              |      | wydatki bieżące                                       | 123 181 422,03        | 120 639 799,50        | 97,94%        |
|              |      |                                                       |                       |                       |               |
|              |      | wydatki majątkowe                                     | 25 020 319,09         | 20 489 307,07         | 81,89%        |
|              |      |                                                       |                       |                       |               |

|  |                                                       |                |                |        |
|--|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|  | I. Wydatki bieżące, w tym:                            | 123 181 422,03 | 120 639 799,50 | 97,94% |
|  | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 102 167 411,14 | 100 961 332,10 | 98,82% |
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 84 314 112,37  | 83 707 565,15  | 99,28% |
|  | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 17 853 298,77  | 17 253 766,95  | 96,64% |
|  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 1 660 185,89   | 1 501 654,69   | 90,45% |
|  | 3) dotacje na zadania bieżące                         | 16 726 094,00  | 16 690 426,82  | 99,79% |
|  | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem         | 2 627 731,00   | 1 480 885,89   | 56,36% |
|  | środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,      |                |                |        |
|  | ustawy o finansach publicznych, w części związanej    |                |                |        |
|  | z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |                |                |        |
|  | II Wydatki majątkowe, w tym:                          | 25 020 319,09  | 20 489 307,07  | 81,89% |
|  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 25 020 319,09  | 20 489 307,07  | 81,89% |
|  | - 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 |                |                |        |

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

| rozd.                                          | nazwa zadania                                                                                                                                   | dzielnica/<br>osiedle | plan na<br>01.01.2021 r. | plan na<br>31.12.2021 r. | wykonanie<br>wydatków<br>bieżących<br>w 2021 r. | wykonanie<br>wydatków<br>majątkowych<br>w 2021 r. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>zadania obejmujące całość Miasta</b>        |                                                                                                                                                 |                       | <b>995 700</b>           | <b>520 149</b>           | <b>20 000,00</b>                                | <b>489 928,05</b>                                 |
| 60015                                          | Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój                                                                                           | Os. Turaszówka        | 470 700                  | 6 000                    |                                                 | 6 000,00                                          |
| 75412                                          | Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój                                                                                           | Os. Turaszówka        | 415 000                  | 404 149                  |                                                 | 394 138,05                                        |
| 92105                                          | Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój                                                                                           | Dz. Polanka           | 20 000                   | 20 000                   | 20 000,00                                       |                                                   |
| 92601                                          | Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój                                                                                           | Dz. Polanka           | 90 000                   | 90 000                   |                                                 | 89 790,00                                         |
| <b>zadania obejmujące jednostkę pomocniczą</b> |                                                                                                                                                 |                       | <b>655 170</b>           | <b>656 220</b>           | <b>29 506,96</b>                                | <b>514 774,78</b>                                 |
| 60016                                          | Wykonanie 100 mb chodnika                                                                                                                       | Dz. Suchodół          | 110 000                  | 110 000                  |                                                 | 108 928,80                                        |
| 60017                                          | Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) - ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej                            | Os. Turaszówka        | 29 070                   | 29 070                   |                                                 | 24 255,60                                         |
| 60017                                          | Aktywne Apartamenty                                                                                                                             | Dz. Zawodzie          | 70 000                   | 120 000                  |                                                 | 119 409,63                                        |
| 71035                                          | Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza                      | Dz. Polanka           | 111 000                  | 92 050                   |                                                 | 92 046,75                                         |
| 85395                                          | Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu | Os. Grota-Roweckiego  | 27 000                   | 27 000                   |                                                 | 6 800,00                                          |
| 90004                                          | Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego                                                                                                           | Os. Markiewicza       | 66 000                   | 66 000                   |                                                 | 65 979,50                                         |
| 90008                                          | 100 budek lęgowych dla ptasiej dzielnicy                                                                                                        | Dz. Śródmieście       | 10 000                   | 10 000                   | 10 000,00                                       |                                                   |
| 90008                                          | Ogród Motyli jako ochrona ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków motyli                                                                    | Os. Tysiąclecia       | 20 000                   | 20 000                   | 19 506,96                                       |                                                   |
| 90015                                          | Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)                                                                       | Os. Turaszówka        | 69 900                   | 84 000                   |                                                 | 0,00                                              |
| 90015                                          | Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej                                                                                                  | Dz. Białobrzegi       | 38 200                   | 38 100                   |                                                 | 37 515,00                                         |
| 92601                                          | Osiedlowy plac zabaw dla dzieci                                                                                                                 | Os. Traugutta         | 104 000                  | 60 000                   |                                                 | 59 839,50                                         |
| <b>razem wydatki</b>                           |                                                                                                                                                 |                       | <b>1 650 870</b>         | <b>1 176 369</b>         | <b>49 506,96</b>                                | <b>1 004 702,83</b>                               |

Tabela Nr 4

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

**DOCHODY**

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wyk.      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Rozdz. §     |                                                                                                                                                                                                   |                          |                               |                |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>32 630,50</b>         | <b>32 630,50</b>              | <b>100,00%</b> |
|              | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                                              | <b>21 210,50</b>         | <b>21 210,50</b>              | <b>100,00%</b> |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>21 210,50</b>         | <b>21 210,50</b>              | <b>100,00%</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 | 21 210,50                | 21 210,50                     | 100,00%        |
|              | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                            | <b>11 420,00</b>         | <b>11 420,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>11 420,00</b>         | <b>11 420,00</b>              | <b>100,00%</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                                        | 11 420,00                | 11 420,00                     | 100,00%        |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 715,00</b>          | <b>1 715,00</b>               | <b>100,00%</b> |
|              | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 715,00</b>          | <b>1 715,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 715,00</b>          | <b>1 715,00</b>               | <b>100,00%</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                                        | 1 715,00                 | 1 715,00                      | 100,00%        |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>25 884,00</b>         | <b>25 884,00</b>              | <b>100,00%</b> |
|              | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                            | <b>25 884,00</b>         | <b>25 884,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>25 884,00</b>         | <b>25 884,00</b>              | <b>100,00%</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                                        | 25 884,00                | 25 884,00                     | 100,00%        |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>571 304,00</b>        | <b>569 504,73</b>             | <b>99,69%</b>  |
|              | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                            | <b>571 304,00</b>        | <b>569 504,73</b>             | <b>99,69%</b>  |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                     | <b>571 304,00</b>        | <b>569 504,73</b>             | <b>99,69%</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                                        | 571 304,00               | 569 504,73                    | 99,69%         |

| Dział<br>Rozdz. § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wyk.      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>710</b>        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>777 374,00</b>        | <b>777 367,67</b>             | <b>100,00%</b> |
|                   | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                            | <b>777 374,00</b>        | <b>777 367,67</b>             | <b>100,00%</b> |
| <b>71005</b>      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                        | <b>3 983,00</b>          | <b>3 983,00</b>               | <b>100,00%</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                                        | 3 983,00                 | 3 983,00                      | 100,00%        |
| <b>71012</b>      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                   | <b>222 136,00</b>        | <b>222 136,00</b>             | <b>100,00%</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                                        | 222 136,00               | 222 136,00                    | 100,00%        |
| <b>71015</b>      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                           | <b>551 255,00</b>        | <b>551 248,67</b>             | <b>100,00%</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                                        | 551 255,00               | 551 248,67                    | 100,00%        |
| <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>983 972,55</b>        | <b>842 426,03</b>             | <b>85,61%</b>  |
|                   | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                                              | <b>967 129,69</b>        | <b>825 682,93</b>             | <b>85,37%</b>  |
| <b>75011</b>      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>765 536,69</b>        | <b>753 789,93</b>             | <b>98,47%</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 | 765 536,69               | 753 789,93                    | 98,47%         |
| <b>75045</b>      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</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 | 100,00                   | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>75056</b>      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                     | <b>201 493,00</b>        | <b>71 893,00</b>              | <b>35,68%</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 | 201 493,00               | 71 893,00                     | 35,68%         |
|                   | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                            | <b>16 842,86</b>         | <b>16 743,10</b>              | <b>99,41%</b>  |
| <b>75011</b>      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 328,00</b>          | <b>2 228,24</b>               | <b>95,71%</b>  |
|                   | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
| 2110              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa                                                                                                                                                        |                          |                               |                |

| Dział        |  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wyk.      |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Rozdz. §     |  |                                                                                                                                                                                                   |                          |                               |                |
|              |  | na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                   | 2 328,00                 | 2 228,24                      | 95,71%         |
| <b>75045</b> |  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>14 514,86</b>         | <b>14 514,86</b>              | <b>100,00%</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                                        | 14 514,86                | 14 514,86                     | 100,00%        |
| <b>751</b>   |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>9 368,00</b>          | <b>9 367,40</b>               | <b>99,99%</b>  |
|              |  | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                                              | <b>9 368,00</b>          | <b>9 367,40</b>               | <b>99,99%</b>  |
| <b>75101</b> |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>9 368,00</b>          | <b>9 367,40</b>               | <b>99,99%</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                 | 9 367,40                      | 99,99%         |
| <b>754</b>   |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>11 657 045,00</b>     | <b>11 657 034,04</b>          | <b>100,00%</b> |
|              |  | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 158,00</b>          | <b>4 158,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| <b>75414</b> |  | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                             | <b>4 158,00</b>          | <b>4 158,00</b>               | <b>100,00%</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 | 4 158,00                 | 4 158,00                      | 100,00%        |
|              |  | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                            | <b>11 652 887,00</b>     | <b>11 652 876,04</b>          | <b>100,00%</b> |
| <b>75411</b> |  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                               | <b>11 642 547,00</b>     | <b>11 642 536,04</b>          | <b>100,00%</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                                        | 11 642 547,00            | 11 642 536,04                 | 100,00%        |
| <b>75478</b> |  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                         | <b>10 340,00</b>         | <b>10 340,00</b>              | <b>100,00%</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                                        | 10 340,00                | 10 340,00                     | 100,00%        |
| <b>755</b>   |  | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                     | <b>132 000,00</b>        | <b>131 999,37</b>             | <b>100,00%</b> |

| Dział                                                                                                                               | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wyk.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Rozdz. §                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                          |                               |                |
| <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>132 000,00</b>        | <b>131 999,37</b>             | <b>100,00%</b> |
| <b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>132 000,00</b>        | <b>131 999,37</b>             | <b>100,00%</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               | 131 999,37                    | 100,00%        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <b>533 259,24</b>        | <b>519 935,38</b>             | <b>97,85%</b>  |
| <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | <b>513 908,19</b>        | <b>502 841,60</b>             | <b>97,85%</b>  |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>513 908,19</b>        | <b>502 841,60</b>             | <b>97,85%</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 | 513 908,19               | 502 841,60                    | 97,85%         |
| <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>19 351,05</b>         | <b>17 093,78</b>              | <b>88,34%</b>  |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>19 351,05</b>         | <b>17 093,78</b>              | <b>88,34%</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                                        | 19 351,05                | 17 093,78                     | 88,34%         |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>22 871,00</b>         | <b>18 592,80</b>              | <b>81,29%</b>  |
| <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 471,00</b>          | <b>3 471,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| <b>85195 Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 471,00</b>          | <b>3 471,00</b>               | <b>100,00%</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 | 3 471,00                 | 3 471,00                      | 100,00%        |
| <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>19 400,00</b>         | <b>15 121,80</b>              | <b>77,95%</b>  |
| <b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>         |                                                                                                                                                                                                   | <b>19 400,00</b>         | <b>15 121,80</b>              | <b>77,95%</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                                        | 19 400,00                | 15 121,80                     | 77,95%         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 117 689,50</b>      | <b>2 089 217,92</b>           | <b>98,66%</b>  |

| Dział           |                                                                                                                                                                                                  | Wyszczególnienie | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wyk. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| Rozdz. §        |                                                                                                                                                                                                  |                  |                          |                               |           |
| Zadania gminy   |                                                                                                                                                                                                  |                  | 2 110 489,50             | 2 082 937,65                  | 98,69%    |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                 |                  | 1 675 620,50             | 1 675 610,95                  | 100,00%   |
|                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                  |                  |                          |                               |           |
| 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                  | 1 675 620,50             | 1 675 610,95                  | 100,00%   |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                             |                  | 12 000,00                | 9 312,70                      | 77,61%    |
|                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                  |                  |                          |                               |           |
| 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                  | 12 000,00                | 9 312,70                      | 77,61%    |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                        |                  | 14 515,00                | 14 514,00                     | 99,99%    |
|                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                  |                  |                          |                               |           |
| 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                  | 14 515,00                | 14 514,00                     | 99,99%    |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                            |                  | 408 354,00               | 383 500,00                    | 93,91%    |
|                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                  |                  |                          |                               |           |
| 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                  | 408 354,00               | 383 500,00                    | 93,91%    |
| Zadania powiatu |                                                                                                                                                                                                  |                  | 7 200,00                 | 6 280,27                      | 87,23%    |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                          |                  | 7 200,00                 | 6 280,27                      | 87,23%    |
|                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                  |                  |                          |                               |           |
| 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                 | 6 280,27                      | 87,23%    |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                 |                  | 1 062 071,00             | 1 056 304,88                  | 99,46%    |
| Zadania powiatu |                                                                                                                                                                                                  |                  | 1 062 071,00             | 1 056 304,88                  | 99,46%    |
| 85321           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                  |                  | 1 059 553,00             | 1 053 786,88                  | 99,46%    |
|                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                  |                  |                          |                               |           |
| 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                       |                  | 1 059 553,00             | 1 053 786,88                  | 99,46%    |

| Dział      |  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wyk.      |
|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Rozdz. §   |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                               |                |
| 85395      |  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 518,00</b>          | <b>2 518,00</b>               | <b>100,00%</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                                                                                                  | 2 518,00                 | 2 518,00                      | 100,00%        |
| <b>855</b> |  | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>60 237 758,16</b>     | <b>60 146 835,75</b>          | <b>99,85%</b>  |
|            |  | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>59 868 417,00</b>     | <b>59 781 928,12</b>          | <b>99,86%</b>  |
| 85501      |  | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>43 580 000,00</b>     | <b>43 560 918,95</b>          | <b>99,96%</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 | 43 580 000,00            | 43 560 918,95                 | 99,96%         |
| 85502      |  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>16 021 240,00</b>     | <b>15 953 860,59</b>          | <b>99,58%</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                                                           | 16 021 240,00            | 15 953 860,59                 | 99,58%         |
| 85503      |  | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 391,00</b>          | <b>1 362,93</b>               | <b>97,98%</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                                                           | 1 391,00                 | 1 362,93                      | 97,98%         |
| 85504      |  | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 790,00</b>          | <b>1 789,65</b>               | <b>99,98%</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                                                           | 1 790,00                 | 1 789,65                      | 99,98%         |
| 85513      |  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>263 996,00</b>        | <b>263 996,00</b>             | <b>100,00%</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                                                                                       |                          |                               |                |

| Dział                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | Wyszczególnienie            | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wyk.      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Rozdz. §               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                          |                               |                |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | powiatowo-gminnym) ustawami | 263 996,00               | 263 996,00                    | 100,00%        |
| <b>Zadania powiatu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | <b>369 341,16</b>        | <b>364 907,63</b>             | <b>98,80%</b>  |
| <b>85508</b>           | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             | <b>304 457,16</b>        | <b>300 025,40</b>             | <b>98,54%</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                                                                                         |                             | 27 901,00                | 27 901,00                     | 100,00%        |
| 2160                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                             | 248 665,00               | 248 122,39                    | 99,78%         |
| 2320                   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       |                             | 27 891,16                | 24 002,01                     | 86,06%         |
| <b>85510</b>           | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                               |                             | <b>64 884,00</b>         | <b>64 882,23</b>              | <b>100,00%</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 |                             | 64 884,00                | 64 882,23                     | 100,00%        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | <b>78 164 941,95</b>     | <b>77 878 815,47</b>          | <b>99,63%</b>  |
| <b>w tym:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                          |                               |                |
| <b>dochody gminy</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | <b>63 498 151,88</b>     | <b>63 231 597,20</b>          | <b>99,58%</b>  |
| <b>dochody powiatu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | <b>14 666 790,07</b>     | <b>14 647 218,27</b>          | <b>99,87%</b>  |

## WYDATKI

| Rozdz.                      | Wyszczególnienie                             | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | % wyk.         |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Zadania powiatu</b>      |                                              | <b>1 715,00</b>          | <b>1 715,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| <b>02095</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>1 715,00</b>          | <b>1 715,00</b>               | <b>100,00%</b> |
|                             | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>               | <i>1 715,00</i>          | <i>1 715,00</i>               | <i>100,00%</i> |
|                             | 1) wydatki jednostek budżetowych             | 1 715,00                 | 1 715,00                      | 100,00%        |
|                             | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 715,00                 | 1 715,00                      | 100,00%        |
| <b>Transport i łączność</b> |                                              | <b>25 884,00</b>         | <b>25 884,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| <b>Zadania powiatu</b>      |                                              | <b>25 884,00</b>         | <b>25 884,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| <b>60095</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>25 884,00</b>         | <b>25 884,00</b>              | <b>100,00%</b> |
|                             | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>               | <i>25 884,00</i>         | <i>25 884,00</i>              | <i>100,00%</i> |
|                             | 1) wydatki jednostek budżetowych             | 25 884,00                | 25 884,00                     | 100,00%        |
|                             | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 884,00                | 25 884,00                     | 100,00%        |

| Dział    | Wyszczególnienie                                   | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wyk.      |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Rozdz. § |                                                    |                          |                               |                |
|          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>571 304,00</b>        | <b>569 504,73</b>             | <b>99,69%</b>  |
|          | <b>Zadania powiatu</b>                             | <b>571 304,00</b>        | <b>569 504,73</b>             | <b>99,69%</b>  |
| 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>      | <b>571 304,00</b>        | <b>569 504,73</b>             | <b>99,69%</b>  |
|          | wydatki bieżące, w tym:                            | 571 304,00               | 569 504,73                    | 99,69%         |
|          | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 571 304,00               | 569 504,73                    | 99,69%         |
|          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 431 296,00               | 429 621,50                    | 99,61%         |
|          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 140 008,00               | 139 883,23                    | 99,91%         |
|          | <b>Działalność usługowa</b>                        | <b>777 374,00</b>        | <b>777 367,67</b>             | <b>100,00%</b> |
|          | <b>Zadania powiatu</b>                             | <b>777 374,00</b>        | <b>777 367,67</b>             | <b>100,00%</b> |
| 71005    | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>         | <b>3 983,00</b>          | <b>3 983,00</b>               | <b>100,00%</b> |
|          | wydatki bieżące, w tym:                            | 3 983,00                 | 3 983,00                      | 100,00%        |
|          | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 3 983,00                 | 3 983,00                      | 100,00%        |
|          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 983,00                 | 3 983,00                      | 100,00%        |
| 71012    | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>    | <b>222 136,00</b>        | <b>222 136,00</b>             | <b>100,00%</b> |
|          | wydatki bieżące, w tym:                            | 222 136,00               | 222 136,00                    | 100,00%        |
|          | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 222 136,00               | 222 136,00                    | 100,00%        |
|          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 122 136,00               | 122 136,00                    | 100,00%        |
|          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000,00               | 100 000,00                    | 100,00%        |
| 71015    | <b>Nadzór budowlany</b>                            | <b>551 255,00</b>        | <b>551 248,67</b>             | <b>100,00%</b> |
|          | wydatki bieżące, w tym:                            | 551 255,00               | 551 248,67                    | 100,00%        |
|          | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 549 225,00               | 549 219,49                    | 100,00%        |
|          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 465 216,00               | 465 213,39                    | 100,00%        |
|          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 84 009,00                | 84 006,10                     | 100,00%        |
|          | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 2 030,00                 | 2 029,18                      | 99,96%         |
| 750      | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>983 972,55</b>        | <b>842 426,03</b>             | <b>85,61%</b>  |
|          | <b>Zadania gminy</b>                               | <b>967 129,69</b>        | <b>825 682,93</b>             | <b>85,37%</b>  |
| 75011    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                          | <b>765 536,69</b>        | <b>753 789,93</b>             | <b>98,47%</b>  |
|          | wydatki bieżące, w tym:                            | 765 536,69               | 753 789,93                    | 98,47%         |
|          | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 765 536,69               | 753 789,93                    | 98,47%         |
|          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 765 536,69               | 753 789,93                    | 98,47%         |
| 75045    | <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%          |
| 75056    | <b>Spis powszechny i inne</b>                      | <b>201 493,00</b>        | <b>71 893,00</b>              | <b>35,68%</b>  |
|          | wydatki bieżące, w tym:                            | 201 493,00               | 71 893,00                     | 35,68%         |
|          | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 565,00                   | 565,00                        | 100,00%        |
|          | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 565,00                   | 565,00                        | 100,00%        |
|          | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 200 928,00               | 71 328,00                     | 35,50%         |
|          | <b>Zadania powiatu</b>                             | <b>16 842,86</b>         | <b>16 743,10</b>              | <b>99,41%</b>  |
| 75011    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                          | <b>2 328,00</b>          | <b>2 228,24</b>               | <b>95,71%</b>  |
|          | wydatki bieżące, w tym:                            | 2 328,00                 | 2 228,24                      | 95,71%         |

| Dział                  | Wyszczególnienie                                                                                      | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wyk.      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Rozdz. §               |                                                                                                       |                          |                               |                |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                              | 2 328,00                 | 2 228,24                      | 95,71%         |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 2 328,00                 | 2 228,24                      | 95,71%         |
| <b>75045</b>           | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                          | <b>14 514,86</b>         | <b>14 514,86</b>              | <b>100,00%</b> |
|                        | wydatki bieżące, w tym:                                                                               | 14 514,86                | 14 514,86                     | 100,00%        |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                              | 14 514,86                | 14 514,86                     | 100,00%        |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 12 009,60                | 12 009,60                     | 100,00%        |
|                        | b) wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                 | 2 505,26                 | 2 505,26                      | 100,00%        |
| <b>751</b>             | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br/>oraz sądownictwa</b> | <b>9 368,00</b>          | <b>9 367,40</b>               | <b>99,99%</b>  |
| <b>Zadania gminy</b>   |                                                                                                       | <b>9 368,00</b>          | <b>9 367,40</b>               | <b>99,99%</b>  |
| <b>75101</b>           | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                      | <b>9 368,00</b>          | <b>9 367,40</b>               | <b>99,99%</b>  |
|                        | wydatki bieżące, w tym:                                                                               | 9 368,00                 | 9 367,40                      | 99,99%         |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                              | 9 368,00                 | 9 367,40                      | 99,99%         |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 9 117,00                 | 9 116,40                      | 99,99%         |
|                        | b) wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                 | 251,00                   | 251,00                        | 100,00%        |
| <b>754</b>             | <b>Bezpieczeństwo publiczne<br/>i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>11 657 045,00</b>     | <b>11 657 034,04</b>          | <b>100,00%</b> |
| <b>Zadania gminy</b>   |                                                                                                       | <b>4 158,00</b>          | <b>4 158,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| <b>75414</b>           | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                 | <b>4 158,00</b>          | <b>4 158,00</b>               | <b>100,00%</b> |
|                        | wydatki bieżące, w tym:                                                                               | 4 158,00                 | 4 158,00                      | 100,00%        |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                              | 4 158,00                 | 4 158,00                      | 100,00%        |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 4 158,00                 | 4 158,00                      | 100,00%        |
| <b>Zadania powiatu</b> |                                                                                                       | <b>11 652 887,00</b>     | <b>11 652 876,04</b>          | <b>100,00%</b> |
| <b>75411</b>           | <b>Komendy powiatowe Państwowej<br/>Straży Pożarnej</b>                                               | <b>11 642 547,00</b>     | <b>11 642 536,04</b>          | <b>100,00%</b> |
|                        | wydatki bieżące, w tym:                                                                               | 11 642 547,00            | 11 642 536,04                 | 100,00%        |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                              | 11 351 040,00            | 11 351 029,72                 | 100,00%        |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 10 468 550,00            | 10 468 547,22                 | 100,00%        |
|                        | b) wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                 | 882 490,00               | 882 482,50                    | 100,00%        |
|                        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               | 291 507,00               | 291 506,32                    | 100,00%        |
| <b>75478</b>           | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                             | <b>10 340,00</b>         | <b>10 340,00</b>              | <b>100,00%</b> |
|                        | wydatki bieżące, w tym:                                                                               | 10 340,00                | 10 340,00                     | 100,00%        |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                              | 10 340,00                | 10 340,00                     | 100,00%        |
|                        | a) wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                 | 10 340,00                | 10 340,00                     | 100,00%        |
| <b>755</b>             | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                         | <b>132 000,00</b>        | <b>131 999,37</b>             | <b>100,00%</b> |
| <b>Zadania powiatu</b> |                                                                                                       | <b>132 000,00</b>        | <b>131 999,37</b>             | <b>100,00%</b> |
| <b>75515</b>           | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                       | <b>132 000,00</b>        | <b>131 999,37</b>             | <b>100,00%</b> |
|                        | wydatki bieżące, w tym:                                                                               | 132 000,00               | 131 999,37                    | 100,00%        |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                              | 67 980,00                | 67 979,37                     | 100,00%        |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 5 172,48                 | 5 172,48                      | 100,00%        |
|                        | b) wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                 | 62 807,52                | 62 806,89                     | 100,00%        |

| Dział        |    | Wyszczególnienie                                                                                                              | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wyk.      |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Rozdz. §     |    |                                                                                                                               |                          |                               |                |
|              | 2) | dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 64 020,00                | 64 020,00                     | 100,00%        |
| <b>801</b>   |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>533 259,24</b>        | <b>518 979,81</b>             | <b>97,32%</b>  |
|              |    | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                          | <b>513 908,19</b>        | <b>501 955,33</b>             | <b>97,67%</b>  |
| <b>80153</b> |    | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>513 908,19</b>        | <b>501 955,33</b>             | <b>97,67%</b>  |
|              |    | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                       | 513 908,19               | 501 955,33                    | 97,67%         |
|              | 1) | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                         | 487 035,23               | 475 784,91                    | 97,69%         |
|              | a) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 2 476,55                 | 2 476,55                      | 100,00%        |
|              | b) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                               | 484 558,68               | 473 308,36                    | 97,68%         |
|              | 2) | dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 26 872,96                | 26 170,42                     | 97,39%         |
|              |    | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                        | <b>19 351,05</b>         | <b>17 024,48</b>              | <b>87,98%</b>  |
| <b>80153</b> |    | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>19 351,05</b>         | <b>17 024,48</b>              | <b>87,98%</b>  |
|              |    | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                       | 19 351,05                | 17 024,48                     | 87,98%         |
|              | 1) | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                         | 19 351,05                | 17 024,48                     | 87,98%         |
|              | a) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                               | 19 351,05                | 17 024,48                     | 87,98%         |
| <b>851</b>   |    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>22 871,00</b>         | <b>18 592,80</b>              | <b>81,29%</b>  |
|              |    | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                          | <b>3 471,00</b>          | <b>3 471,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| <b>85195</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>3 471,00</b>          | <b>3 471,00</b>               | <b>100,00%</b> |
|              |    | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                       | 3 471,00                 | 3 471,00                      | 100,00%        |
|              | 1) | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                         | 3 471,00                 | 3 471,00                      | 100,00%        |
|              | a) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 3 429,25                 | 3 429,25                      | 100,00%        |
|              | b) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                               | 41,75                    | 41,75                         | 100,00%        |
|              |    | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                        | <b>19 400,00</b>         | <b>15 121,80</b>              | <b>77,95%</b>  |
| <b>85156</b> |    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>         | <b>19 400,00</b>         | <b>15 121,80</b>              | <b>77,95%</b>  |
|              |    | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                       | 19 400,00                | 15 121,80                     | 77,95%         |
|              | 1) | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                         | 4 856,00                 | 4 408,20                      | 90,78%         |
|              | a) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                               | 4 856,00                 | 4 408,20                      | 90,78%         |
|              | 2) | dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 14 544,00                | 10 713,60                     | 73,66%         |
| <b>852</b>   |    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>2 117 689,50</b>      | <b>2 089 217,92</b>           | <b>98,66%</b>  |
|              |    | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                          | <b>2 110 489,50</b>      | <b>2 082 937,65</b>           | <b>98,69%</b>  |
| <b>85203</b> |    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                       | <b>1 675 620,50</b>      | <b>1 675 610,95</b>           | <b>100,00%</b> |
|              |    | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                       | 1 675 620,50             | 1 675 610,95                  | 100,00%        |
|              | 1) | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                         | 963 045,00               | 963 036,33                    | 100,00%        |
|              | a) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 745 269,00               | 745 265,68                    | 100,00%        |
|              | b) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                               | 217 776,00               | 217 770,65                    | 100,00%        |
|              | 2) | dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 712 117,50               | 712 117,50                    | 100,00%        |
|              | 3) | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 458,00                   | 457,12                        | 99,81%         |

| Dział<br>Rozdz. §      | Wyszczególnienie                                                                                 | plan<br>na 31.12.2021 r.              | wykonanie<br>na 31.12.2021 r.         | %<br>wyk.                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 85215                  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b><br><i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                    | <b>12 000,00</b><br>12 000,00         | <b>9 312,70</b><br>9 312,70           | <b>77,61%</b><br>77,61%   |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 224,00                                | 182,60                                | 81,52%                    |
|                        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 224,00                                | 182,60                                | 81,52%                    |
|                        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 11 776,00                             | 9 130,10                              | 77,53%                    |
| 85219                  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b><br><i>wydatki bieżące, w tym:</i>                               | <b>14 515,00</b><br>14 515,00         | <b>14 514,00</b><br>14 514,00         | <b>99,99%</b><br>99,99%   |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 215,00                                | 214,00                                | 99,53%                    |
|                        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 215,00                                | 214,00                                | 99,53%                    |
|                        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 14 300,00                             | 14 300,00                             | 100,00%                   |
| 85228                  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b><br><i>wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>408 354,00</b><br>408 354,00       | <b>383 500,00</b><br>383 500,00       | <b>93,91%</b><br>93,91%   |
|                        | 1) dotacje na zadania bieżące                                                                    | 408 354,00                            | 383 500,00                            | 93,91%                    |
| <b>Zadania powiatu</b> |                                                                                                  | <b>7 200,00</b>                       | <b>6 280,27</b>                       | <b>87,23%</b>             |
| 85205                  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b><br><i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <b>7 200,00</b><br>7 200,00           | <b>6 280,27</b><br>6 280,27           | <b>87,23%</b><br>87,23%   |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 7 200,00                              | 6 280,27                              | 87,23%                    |
|                        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 7 200,00                              | 6 280,27                              | 87,23%                    |
| 853                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                          | <b>1 062 071,00</b>                   | <b>1 056 304,88</b>                   | <b>99,46%</b>             |
| <b>Zadania powiatu</b> |                                                                                                  | <b>1 062 071,00</b>                   | <b>1 056 304,88</b>                   | <b>99,46%</b>             |
| 85321                  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b><br><i>wydatki bieżące, w tym:</i>         | <b>1 059 553,00</b><br>1 059 553,00   | <b>1 053 786,88</b><br>1 053 786,88   | <b>99,46%</b><br>99,46%   |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 1 059 553,00                          | 1 053 786,88                          | 99,46%                    |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 685 562,00                            | 683 737,69                            | 99,73%                    |
|                        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 373 991,00                            | 370 049,19                            | 98,95%                    |
| 85395                  | <b>Pozostała działalność</b><br><i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                   | <b>2 518,00</b><br>2 518,00           | <b>2 518,00</b><br>2 518,00           | <b>100,00%</b><br>100,00% |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 2 518,00                              | 2 518,00                              | 100,00%                   |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 2 518,00                              | 2 518,00                              | 100,00%                   |
| 855                    | <b>Rodzina</b>                                                                                   | <b>60 237 758,16</b>                  | <b>60 146 835,75</b>                  | <b>99,85%</b>             |
| <b>Zadania gminy</b>   |                                                                                                  | <b>59 868 417,00</b>                  | <b>59 781 928,12</b>                  | <b>99,86%</b>             |
| 85501                  | <b>Świadczenie wychowawcze</b><br><i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                 | <b>43 580 000,00</b><br>43 580 000,00 | <b>43 560 918,95</b><br>43 560 918,95 | <b>99,96%</b><br>99,96%   |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 369 425,00                            | 351 378,83                            | 95,12%                    |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 320 452,00                            | 309 636,47                            | 96,62%                    |
|                        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 48 973,00                             | 41 742,36                             | 85,24%                    |
|                        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 43 210 575,00                         | 43 209 540,12                         | 100,00%                   |
| 85502                  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki</b>                 | <b>16 021 240,00</b>                  | <b>15 953 860,59</b>                  | <b>99,58%</b>             |

| Dział                  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wyk.      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Rozdz. §               |                                                                                                                                                                   |                          |                               |                |
|                        | <b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br/>z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                      |                          |                               |                |
|                        | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                    | 16 021 240,00            | 15 953 860,59                 | 99,58%         |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                          | 1 515 460,00             | 1 472 583,17                  | 97,17%         |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 1 405 013,00             | 1 363 239,01                  | 97,03%         |
|                        | b) wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                             | 110 447,00               | 109 344,16                    | 99,00%         |
|                        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 14 505 780,00            | 14 481 277,42                 | 99,83%         |
| <b>85503</b>           | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                        | <b>1 391,00</b>          | <b>1 362,93</b>               | <b>97,98%</b>  |
|                        | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                    | 1 391,00                 | 1 362,93                      | 97,98%         |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                          | 1 391,00                 | 1 362,93                      | 97,98%         |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 1 391,00                 | 1 362,93                      | 97,98%         |
| <b>85504</b>           | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                         | <b>1 790,00</b>          | <b>1 789,65</b>               | <b>99,98%</b>  |
|                        | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                    | 1 790,00                 | 1 789,65                      | 99,98%         |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                          | 1 790,00                 | 1 789,65                      | 99,98%         |
|                        | b) wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                             | 1 790,00                 | 1 789,65                      | 99,98%         |
| <b>85513</b>           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br/>opłacane za osoby pobierające niektóre<br/>świadczenia rodzinne oraz za osoby<br/>pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>263 996,00</b>        | <b>263 996,00</b>             | <b>100,00%</b> |
|                        | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                    | 263 996,00               | 263 996,00                    | 100,00%        |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                          | 263 996,00               | 263 996,00                    | 100,00%        |
|                        | a) wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                             | 263 996,00               | 263 996,00                    | 100,00%        |
| <b>Zadania powiatu</b> |                                                                                                                                                                   | <b>369 341,16</b>        | <b>364 907,63</b>             | <b>98,80%</b>  |
| <b>85508</b>           | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                          | <b>304 457,16</b>        | <b>300 025,40</b>             | <b>98,54%</b>  |
|                        | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                    | 304 457,16               | 300 025,40                    | 98,54%         |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                          | 31 923,00                | 28 033,31                     | 87,82%         |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 31 923,00                | 28 033,31                     | 87,82%         |
|                        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 272 534,16               | 271 992,09                    | 99,80%         |
| <b>85510</b>           | <b>Działalność placówek<br/>opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                          | <b>64 884,00</b>         | <b>64 882,23</b>              | <b>100,00%</b> |
|                        | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                    | 64 884,00                | 64 882,23                     | 100,00%        |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                          | 649,00                   | 648,83                        | 99,97%         |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 649,00                   | 648,83                        | 99,97%         |
|                        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 64 235,00                | 64 233,40                     | 100,00%        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   |                                                                                                                                                                   | <b>78 164 941,95</b>     | <b>77 877 859,90</b>          | <b>99,63%</b>  |
| <b>w tym:</b>          |                                                                                                                                                                   |                          |                               |                |
| <b>wydatki gminy</b>   |                                                                                                                                                                   | <b>63 498 151,88</b>     | <b>63 230 710,93</b>          | <b>99,58%</b>  |
|                        | <i>wydatki bieżące:</i>                                                                                                                                           | 63 498 151,88            | 63 230 710,93                 | 99,58%         |
|                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                          | 4 406 990,42             | 4 322 890,25                  | 98,09%         |
|                        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 3 256 842,49             | 3 192 474,22                  | 98,02%         |
|                        | b) wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                             | 1 150 147,93             | 1 130 416,03                  | 98,28%         |
|                        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 57 943 817,00            | 57 786 032,76                 | 99,73%         |
|                        | 3) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                     | 1 147 344,46             | 1 121 787,92                  | 97,77%         |

| Dział    |  | Wyszczególnienie                                      | plan<br>na 31.12.2021 r. | wykonanie<br>na 31.12.2021 r. | %<br>wyk.     |
|----------|--|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Rozdz. § |  |                                                       |                          |                               |               |
|          |  | <b>wydatki powiatu</b>                                | <b>14 666 790,07</b>     | <b>14 647 148,97</b>          | <b>99,87%</b> |
|          |  | <i>wydatki bieżące:</i>                               | <i>14 666 790,07</i>     | <i>14 647 148,97</i>          | <i>99,87%</i> |
|          |  | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 13 957 919,91            | 13 942 654,38                 | 99,89%        |
|          |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 12 270 362,08            | 12 262 868,26                 | 99,94%        |
|          |  | b) wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych | 1 687 557,83             | 1 679 786,12                  | 99,54%        |
|          |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 630 306,16               | 629 760,99                    | 99,91%        |
|          |  | 3) dotacje na zadania bieżące                         | 78 564,00                | 74 733,60                     | 95,12%        |

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

| <b>DOCHODY</b>                                     |                                                                                                                                                  |                            |                                |                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Dział,<br/>rozd.</b>                            | <b>źródła dochodów</b>                                                                                                                           | <b>plan na<br/>2021 r.</b> | <b>wykonanie<br/>w 2021 r.</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
| <b>zadania powiatu</b>                             |                                                                                                                                                  |                            |                                |                        |
| <b>750</b>                                         | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   | <b>21 558,12</b>           | <b>21 558,12</b>               | <b>100,00%</b>         |
| <b>Dochody bieżące</b>                             |                                                                                                                                                  |                            |                                |                        |
| <b>75045</b>                                       | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                     | <b>21 558,12</b>           | <b>21 558,12</b>               | <b>100,00%</b>         |
| 2120                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 21 558,12                  | 21 558,12                      | 100,00%                |
| <b>zadania gminy</b>                               |                                                                                                                                                  |                            |                                |                        |
| <b>801</b>                                         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>117 947,00</b>          | <b>102 576,10</b>              | <b>86,97%</b>          |
| <b>Dochody bieżące</b>                             |                                                                                                                                                  |                            |                                |                        |
| <b>80195</b>                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>117 947,00</b>          | <b>102 576,10</b>              | <b>86,97%</b>          |
| 2020                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 117 947,00                 | 102 576,10                     | 86,97%                 |
| <b>zadania powiatu</b>                             |                                                                                                                                                  |                            |                                |                        |
| <b>801</b>                                         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>109 800,00</b>          | <b>63 780,00</b>               | <b>58,09%</b>          |
| <b>Dochody bieżące</b>                             |                                                                                                                                                  |                            |                                |                        |
| <b>80195</b>                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>109 800,00</b>          | <b>63 780,00</b>               | <b>58,09%</b>          |
| 2120                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 109 800,00                 | 63 780,00                      | 58,09%                 |
| <b>Razem dochody</b>                               |                                                                                                                                                  | <b>249 305,12</b>          | <b>187 914,22</b>              | <b>75,38%</b>          |
| <b>WYDATKI</b>                                     |                                                                                                                                                  |                            |                                |                        |
| <b>Dział,<br/>rozd.</b>                            | <b>Treść</b>                                                                                                                                     | <b>plan na<br/>2021 r.</b> | <b>wykonanie<br/>w 2021 r.</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
| <b>zadania powiatu</b>                             |                                                                                                                                                  |                            |                                |                        |
| <b>750</b>                                         | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   | <b>21 558,12</b>           | <b>21 558,12</b>               | <b>100,00%</b>         |
| <b>75045</b>                                       | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                     | <b>21 558,12</b>           | <b>21 558,12</b>               | <b>100,00%</b>         |
| I. wydatki bieżące, w tym:                         |                                                                                                                                                  | 21 558,12                  | 21 558,12                      | 100,00%                |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |                                                                                                                                                  | 5 808,12                   | 5 808,12                       | 100,00%                |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                                                                                                                                  | 5 808,12                   | 5 808,12                       | 100,00%                |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                                                                                                                                                  | 15 750,00                  | 15 750,00                      | 100,00%                |
| <b>zadania gminy</b>                               |                                                                                                                                                  |                            |                                |                        |
| <b>801</b>                                         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>117 947,00</b>          | <b>102 576,10</b>              | <b>86,97%</b>          |
| <b>80195</b>                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>117 947,00</b>          | <b>102 576,10</b>              | <b>86,97%</b>          |
| I. wydatki bieżące, w tym:                         |                                                                                                                                                  | 117 947,00                 | 102 576,10                     | 86,97%                 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |                                                                                                                                                  | 117 947,00                 | 102 576,10                     | 86,97%                 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                                                                                                                                  | 117 947,00                 | 102 576,10                     | 86,97%                 |
| <b>zadania powiatu</b>                             |                                                                                                                                                  |                            |                                |                        |
| <b>801</b>                                         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>109 800,00</b>          | <b>63 780,00</b>               | <b>58,09%</b>          |
| <b>80195</b>                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>109 800,00</b>          | <b>63 780,00</b>               | <b>58,09%</b>          |
| I. wydatki bieżące, w tym:                         |                                                                                                                                                  | 109 800,00                 | 63 780,00                      | 58,09%                 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |                                                                                                                                                  | 109 800,00                 | 63 780,00                      | 58,09%                 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                                                                                                                                                  | 109 200,00                 | 63 780,00                      | 58,41%                 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                                                                                                                                  | 600,00                     | 0,00                           | 0,00%                  |
| <b>Razem wydatki</b>                               |                                                                                                                                                  | <b>249 305,12</b>          | <b>187 914,22</b>              | <b>75,38%</b>          |

**Tabela Nr 6**

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

**DOCHODY**

| Dz.roz<br>dz.,§        | Rozdz.                                                                                                                                       | plan na 2021 r.      | wykonanie<br>w 2021 r. | %<br>wykonania |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| <b>zadania gminy</b>   |                                                                                                                                              |                      |                        |                |
|                        | <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                              | <b>1 346 812,99</b>  | <b>1 346 810,70</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Dochody bieżące</b> |                                                                                                                                              |                      |                        |                |
|                        | <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                      | <b>1 339 083,00</b>  | <b>1 339 080,71</b>    | <b>100,00%</b> |
| 2310                   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 339 083,00         | 1 339 080,71           | 100,00%        |
|                        | <b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                | <b>7 729,99</b>      | <b>7 729,99</b>        | <b>100,00%</b> |
| 2310                   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 729,99             | 7 729,99               | 100,00%        |
| <b>zadania gminy</b>   |                                                                                                                                              |                      |                        |                |
|                        | <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                              | <b>629 520,00</b>    | <b>629 508,20</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>Dochody bieżące</b> |                                                                                                                                              |                      |                        |                |
|                        | <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                     | <b>629 520,00</b>    | <b>629 508,20</b>      | <b>100,00%</b> |
| 2310                   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 629 520,00           | 629 508,20             | 100,00%        |
| <b>zadania powiatu</b> |                                                                                                                                              |                      |                        |                |
|                        | <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                  | <b>55 847,00</b>     | <b>55 847,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| <b>Dochody bieżące</b> |                                                                                                                                              |                      |                        |                |
|                        | <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                       | <b>55 847,00</b>     | <b>55 847,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 2320                   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 847,00            | 55 847,00              | 100,00%        |
| <b>zadania powiatu</b> |                                                                                                                                              |                      |                        |                |
|                        | <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                           | <b>488 696,00</b>    | <b>471 447,68</b>      | <b>96,47%</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b> |                                                                                                                                              |                      |                        |                |
|                        | <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                               | <b>232 271,00</b>    | <b>215 029,83</b>      | <b>92,58%</b>  |
| 2320                   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 232 271,00           | 215 029,83             | 92,58%         |
|                        | <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                   | <b>256 425,00</b>    | <b>256 417,85</b>      | <b>100,00%</b> |
| 2320                   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 256 425,00           | 256 417,85             | 100,00%        |
| <b>zadania gminy</b>   |                                                                                                                                              |                      |                        |                |
|                        | <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                         | <b>19 829 726,00</b> | <b>18 173 729,38</b>   | <b>91,65%</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b> |                                                                                                                                              |                      |                        |                |
|                        | <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                              | <b>19 829 726,00</b> | <b>18 173 729,38</b>   | <b>91,65%</b>  |

|                                                                                                                                                   |                      |                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 19 829 726,00        | 18 173 729,38<br><i>w tym 144.954,78 zł nadpłaty i niedopłaty</i> | 91,65%         |
| <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                            |                      |                                                                   |                |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>60 515,00</b>     | <b>60 515,00</b>                                                  | <b>100,00%</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                            |                      |                                                                   |                |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                           | <b>60 515,00</b>     | <b>60 515,00</b>                                                  | <b>100,00%</b> |
| 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 515,00            | 60 515,00                                                         | 100,00%        |
| <b>Razem dochody, w tym:</b>                                                                                                                      | <b>22 411 116,99</b> | <b>20 737 857,96</b>                                              | <b>92,53%</b>  |
| <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                            | <b>22 411 116,99</b> | <b>20 737 857,96</b>                                              | <b>92,53%</b>  |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                    |                      |                                                                   |                |
| <b>zadania gminy</b>                                                                                                                              |                      |                                                                   |                |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>1 346 812,99</b>  | <b>1 346 810,70</b>                                               | <b>100,00%</b> |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                           | <b>1 339 083,00</b>  | <b>1 339 080,71</b>                                               | <b>100,00%</b> |
| I. wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                        | 1 339 083,00         | 1 339 080,71                                                      | 100,00%        |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                          | 1 339 083,00         | 1 339 080,71                                                      | 100,00%        |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 1 339 083,00         | 1 339 080,71                                                      | 100,00%        |
| <b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                     | <b>7 729,99</b>      | <b>7 729,99</b>                                                   | <b>100,00%</b> |
| I. wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                        | 7 729,99             | 7 729,99                                                          | 100,00%        |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                          | 7 729,99             | 7 729,99                                                          | 100,00%        |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 7 729,99             | 7 729,99                                                          | 100,00%        |
| <b>zadania gminy</b>                                                                                                                              |                      |                                                                   |                |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>629 520,00</b>    | <b>629 508,20</b>                                                 | <b>100,00%</b> |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                          | <b>629 520,00</b>    | <b>629 508,20</b>                                                 | <b>100,00%</b> |
| I. wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                        | 629 520,00           | 629 508,20                                                        | 100,00%        |
| 1) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 629 520,00           | 629 508,20                                                        | 100,00%        |
| <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                            |                      |                                                                   |                |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                       | <b>55 847,00</b>     | <b>55 847,00</b>                                                  | <b>100,00%</b> |
| <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                            | <b>55 847,00</b>     | <b>55 847,00</b>                                                  | <b>100,00%</b> |
| I. wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                        | 55 847,00            | 55 847,00                                                         | 100,00%        |
| 1) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 55 847,00            | 55 847,00                                                         | 100,00%        |
| <b>zadania powiatu</b>                                                                                                                            |                      |                                                                   |                |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                | <b>488 696,00</b>    | <b>471 447,68</b>                                                 | <b>96,47%</b>  |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                    | <b>232 271,00</b>    | <b>215 029,83</b>                                                 | <b>92,58%</b>  |
| I. wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                        | 232 271,00           | 215 029,83                                                        | 92,58%         |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                          | 41 251,00            | 40 692,72                                                         | 98,65%         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 41 251,00            | 40 692,72                                                         | 98,65%         |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 191 020,00           | 174 337,11                                                        | 91,27%         |
| <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                        | <b>256 425,00</b>    | <b>256 417,85</b>                                                 | <b>100,00%</b> |
| I. wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                        | 256 425,00           | 256 417,85                                                        | 100,00%        |
| 1) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 256 425,00           | 256 417,85                                                        | 100,00%        |
| <b>zadania gminy</b>                                                                                                                              |                      |                                                                   |                |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>19 829 726,00</b> | <b>18 028 774,60</b>                                              | <b>90,92%</b>  |
| <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                   | <b>19 829 726,00</b> | <b>18 028 774,60</b>                                              | <b>90,92%</b>  |
| I. wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                        | 19 829 726,00        | 18 028 774,60                                                     | 90,92%         |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                          | 19 829 726,00        | 18 028 774,60                                                     | 90,92%         |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 19 829 726,00        | 18 028 774,60                                                     | 90,92%         |

|                                                     |                      |                      |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>zadania powiatu</b>                              |                      |                      |                |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>60 515,00</b>     | <b>60 515,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>92116 Biblioteki</b>                             | <b>60 515,00</b>     | <b>60 515,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| I. wydatki bieżące                                  | 60 515,00            | 60 515,00            | 100,00%        |
| 1) dotacje na zadania bieżące                       | 60 515,00            | 60 515,00            | 100,00%        |
| <b>Razem wydatki, w tym:</b>                        | <b>22 411 116,99</b> | <b>20 592 903,18</b> | <b>91,89%</b>  |
| <b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>                   | <b>22 411 116,99</b> | <b>20 592 903,18</b> | <b>91,89%</b>  |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:            | 21 217 789,99        | 19 416 278,02        | 91,51%         |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 21 176 538,99        | 19 375 585,30        | 91,50%         |
| b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 41 251,00            | 40 692,72            | 98,65%         |
| 2) dotacje na zadania bieżące                       | 1 002 307,00         | 1 002 288,05         | 100,00%        |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 191 020,00           | 174 337,11           | 91,27%         |

**Przychody i rozchody  
wykonane w 2021 roku**

**PRZYCHODY**

| §            | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | plan<br>na 2021 r.   | wykonanie<br>w 2021 r. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 905          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 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                                                                                                                                                                                                               | 10 053 280,26        | 4 915 292,79           |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>59 010 925,09</b> | <b>53 872 937,62</b>   |

**ROZCHODY**

| §            | wyszczególnienie                                 | plan<br>na 2021 r.   | wykonanie<br>w 2021 r. |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 992          | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 20 179 532,00        | 20 179 532,00          |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>20 179 532,00</b> | <b>20 179 532,00</b>   |

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

| rozd.                                                                | podmiot dotowany               | przeznaczenie dotacji                                                                                | kwota dotacji | w tym:             |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|                                                                      |                                |                                                                                                      |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| A. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                |                                                                                                      | 15 766 997,15 | 11 057 469,00      | 4 709 528,15   |
| 75020                                                                | Powiat Krośnieński             | na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna | 31 200,00     |                    | 31 200,00      |
| 80104                                                                | Gmina Korczyna                 | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym                                                 | 7 205,86      |                    | 7 205,86       |
| 80104                                                                | Gmina Jedlicze                 | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym                                                 | 5 421,45      |                    | 5 421,45       |
| 80104                                                                | Gmina Chorkówka                | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym                                                 | 21 563,02     |                    | 21 563,02      |
| 80104                                                                | Gmina Rymanów                  | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym                                                 | 4 229,41      |                    | 4 229,41       |
| 80104                                                                | Gmina Krościenko Wyżne         | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym                                                 | 33 957,03     |                    | 33 957,03      |
| 80104                                                                | Gmina Dukla                    | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym                                                 | 2 254,98      |                    | 2 254,98       |
| 80104                                                                | Gmina Miejsce Piastowe         | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym                                                 | 23 698,98     |                    | 23 698,98      |
| 80106                                                                | Gmina Jedlicze                 | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym                                                 | 696,15        |                    | 696,15         |
| 80106                                                                | Gmina Boguchwała               | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym                                                 | 1 231,74      |                    | 1 231,74       |
| 80117                                                                | Miasto Zielona Góra            | zwrot kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych                                               | 506,00        |                    | 506,00         |
| 85111                                                                | Wojewódzki Szpital Podkarpacki | Wojewódzki Szpital Podkarpacki - zakup ambulansu transportowego (dotacja celowa inwestycyjna)        | 350 000,00    |                    | 350 000,00     |
| 85333                                                                | Powiat Krośnieński             | na działalność Powiatowego Urzędu Pracy                                                              | 704 981,00    |                    | 704 981,00     |
| 85508                                                                | Powiat Brzozowski              | na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych                                                     | 6 240,20      |                    | 6 240,20       |

| rozdz. | podmiot dotowany                     | przeznaczenie dotacji                                                                                                       | kwota dotacji | w tym:             |                |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|        |                                      |                                                                                                                             |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| 85508  | Powiat Krośnieński                   | na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych                                                                            | 155 628,12    |                    | 155 628,12     |
| 85508  | Powiat Jasielski                     | na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych                                                                            | 9 832,01      |                    | 9 832,01       |
| 85508  | Powiat Legionowski                   | na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych                                                                            | 43 684,96     |                    | 43 684,96      |
| 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                                                              | 249 466,70    |                    | 249 466,70     |
| 85516  | Gmina Krościenko Wyżne               | na pobyt dziecka w Niepublicznym Klubie Dziecięcym                                                                          | 4 200,00      |                    | 4 200,00       |
| 90026  | Gmina Zagórz                         | na zagospodarowanie stabilizatu                                                                                             | 407 788,28    |                    | 407 788,28     |
| 92105  | Biuro Wystaw Artystycznych           | Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu                                                   | 78 220,27     |                    | 78 220,27      |
| 92105  | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza | rodzinne muzykowanie                                                                                                        | 3 500,00      |                    | 3 500,00       |
| 92109  | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza | na działalność bieżącą                                                                                                      | 5 419 943,00  | 5 419 943,00       |                |
| 92110  | Biuro Wystaw Artystycznych           | na działalność bieżącą                                                                                                      | 853 164,00    | 853 164,00         |                |
| 92110  | Biuro Wystaw Artystycznych           | na zakup ozonatora                                                                                                          | 2 000,00      |                    | 2 000,00       |
| 92116  | Krośnieńska Biblioteka Publiczna     | na działalność bieżącą                                                                                                      | 3 464 868,00  | 3 464 868,00       |                |
| 92116  | Krośnieńska Biblioteka Publiczna     | na zakup ozonatorów                                                                                                         | 4 900,00      |                    | 4 900,00       |
| 92118  | Muzeum Rzemiosła                     | na działalność bieżącą                                                                                                      | 1 319 494,00  | 1 319 494,00       |                |
| 92118  | Muzeum Rzemiosła                     | Muzeum Rzemiosła - Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy przy ul. Słowackiego w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna) | 80 000,00     |                    | 80 000,00      |
| 92118  | Muzeum Rzemiosła                     | Muzeum Rzemiosła - Remont budynku przy ul. Piłsudskiego w Krośnie                                                           | 40 000,00     |                    | 40 000,00      |

| rozdz.                                                                         | podmiot dotowany                              | przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                                                                                     | kwota dotacji        | w tym:               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                      | dotacja podmiotowa   | dotacja celowa      |
| 92120                                                                          | Muzeum Rzemiosła                              | (dotacja celowa inwestycyjna)<br>Przygotowanie dokumentacji technicznej remontu i konserwacji elewacji (projekt architektoniczno-budowlany, program prac konserwatorskich)<br>Muzeum Rzemiosła w Krośnie<br>(dotacja celowa inwestycyjna) | 15 000,00            |                      | 15 000,00           |
| 92120                                                                          | Krośnieńska Biblioteka Publiczna              | Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6 przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                         | 12 000,00            |                      | 12 000,00           |
| 92195                                                                          | Muzeum Podkarpackie                           | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                                                                | 2 401 683,87         |                      | 2 401 683,87        |
| <b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>24 655 985,32</b> | <b>16 378 004,41</b> | <b>8 277 980,91</b> |
| 40002                                                                          | ROD im.Fr.Chopina                             | Modernizacja systemu dostarczania wody<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                                                                                                                   | 9 500,00             |                      | 9 500,00            |
| 40002                                                                          | ROD "Wojciech"                                | Modernizacja ujęcia wody<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                                                                                                                                 | 13 000,00            |                      | 13 000,00           |
| 40002                                                                          | ROD "PANORAMA"                                | Wykonanie przyłącza wody<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                                                                                                                                 | 13 000,00            |                      | 13 000,00           |
| 40003                                                                          | ROD „Słoneczny”                               | Modernizacja instalacji elektrycznej<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                                                                                                                     | 13 000,00            |                      | 13 000,00           |
| 60095                                                                          | ROD „Jeleniówka”                              | Modernizacja parkingu<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                                                                                                                                    | 13 000,00            |                      | 13 000,00           |
| 63095                                                                          | Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych   | na organizację imprez turystycznych w mieście                                                                                                                                                                                             | 4 080,00             |                      | 4 080,00            |
| 63095                                                                          | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  | 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            |

| rozdz. | podmiot dotowany                                                           | przeznaczenie dotacji                           | kwota dotacji | w tym:             |                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|        |                                                                            |                                                 |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Białobrzegi                              | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Białobrzegi | 1 800,00      |                    | 1 800,00       |
| 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Turaszówka                               | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Turaszówka  | 2 000,00      |                    | 2 000,00       |
| 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Suchodół                                 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Suchodół    | 2 000,00      |                    | 2 000,00       |
| 75515  | Stowarzyszenie "Sursum Corda"                                              | prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  | 64 020,00     |                    | 64 020,00      |
| 80101  | Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza | na działalność bieżącą                          | 699 263,66    | 699 263,66         |                |
| 80101  | Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza | na zajęcia wspomagające dla uczniów             | 1 840,66      |                    | 1 840,66       |
| 80101  | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"                              | na działalność bieżącą                          | 140 338,04    | 140 338,04         |                |
| 80104  | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa                    | na działalność bieżącą                          | 661 004,61    | 661 004,61         |                |
| 80104  | Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"                                      | na działalność bieżącą                          | 393 872,55    | 393 872,55         |                |
| 80104  | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"                                       | na działalność bieżącą                          | 499 278,01    | 499 278,01         |                |
| 80104  | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"                            | na działalność bieżącą                          | 408 665,56    | 408 665,56         |                |
| 80104  | Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"                                       | na działalność bieżącą                          | 288 006,22    | 288 006,22         |                |
| 80104  | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"                         | na działalność bieżącą                          | 220 528,99    | 220 528,99         |                |
| 80104  | Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"                  | na działalność bieżącą                          | 327 776,39    | 327 776,39         |                |

| rozd. | podmiot dotowany                                                | przeznaczenie dotacji               | kwota dotacji | w tym:             |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|       |                                                                 |                                     |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| 80104 | Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"               | na działalność bieżącą              | 172 712,90    | 172 712,90         |                |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"                        | na działalność bieżącą              | 17 206,24     | 17 206,24          |                |
| 80105 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"           | działalność bieżąca                 | 750 137,73    | 750 137,73         |                |
| 80120 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza | na działalność bieżącą              | 209 940,12    | 209 940,12         |                |
| 80120 | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"        | na działalność bieżącą              | 1 099 454,24  | 1 099 454,24       |                |
| 80120 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza | na zajęcia wspomagające dla uczniów | 967,46        |                    | 967,46         |
| 80120 | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"        | na zajęcia wspomagające dla uczniów | 4 200,00      |                    | 4 200,00       |
| 80149 | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa         | na działalność bieżącą              | 30 228,00     | 30 228,00          |                |
| 80149 | Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"                           | na działalność bieżącą              | 161 958,24    | 161 958,24         |                |
| 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"                            | na działalność bieżącą              | 353 756,37    | 353 756,37         |                |
| 80149 | Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"                            | na działalność bieżącą              | 60 559,68     | 60 559,68          |                |
| 80149 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"                 | na działalność bieżącą              | 2 084 676,04  | 2 084 676,04       |                |
| 80149 | Niepubliczne                                                    | na działalność bieżącą              | 6 806,49      | 6 806,49           |                |

| rozdz. | podmiot dotowany                                                        | przeznaczenie dotacji                                                       | kwota dotacji | w tym:             |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|        |                                                                         |                                                                             |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| 80149  | Przedszkole "Mali Odkrywcy"                                             |                                                                             |               |                    |                |
| 80149  | Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"                       | na działalność bieżącą                                                      | 496 020,06    | 496 020,06         |                |
| 80149  | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"                      | na działalność bieżącą                                                      | 1 528 950,46  | 1 528 950,46       |                |
| 80149  | Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"               | na działalność bieżącą                                                      | 247 078,23    | 247 078,23         |                |
| 80150  | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"                           | na działalność bieżącą                                                      | 1 116 824,16  | 1 116 824,16       |                |
| 80153  | Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.Bronisława Markiewicza | na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 609,22     |                    | 14 609,22      |
| 80153  | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"                           | na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 11 561,20     |                    | 11 561,20      |
| 85154  | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                           | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                      | 38 790,00     |                    | 38 790,00      |
| 85154  | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik"                       | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                      | 3 000,00      |                    | 3 000,00       |
| 85154  | Krośnieński Klub Szachowy "Urania"                                      | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                      | 4 120,00      |                    | 4 120,00       |
| 85154  | Klub Sportowy BUDO w Krośnie                                            | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                      | 11 400,00     |                    | 11 400,00      |
| 85154  | Krośnieński Klub Kyokushin Karate                                       | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                      | 13 720,00     |                    | 13 720,00      |
| 85154  | Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka"                                   | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                      | 19 200,00     |                    | 19 200,00      |
| 85154  | Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo Krosno"                         | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                      | 6 300,00      |                    | 6 300,00       |
| 85154  | Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie                               | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                      | 4 000,00      |                    | 4 000,00       |

| rozdz. | podmiot dotowany                                                     | przeznaczenie dotacji                                                                                                                    | kwota dotacji | w tym:             |                |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|        |                                                                      |                                                                                                                                          |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| 85154  | MUKS Husaria Krosno                                                  | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                                   | 6 000,00      |                    | 6 000,00       |
| 85154  | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                                   | 3 000,00      |                    | 3 000,00       |
| 85154  | Klub Sportowy swim2win                                               | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                                   | 12 660,00     |                    | 12 660,00      |
| 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                                                                                   | 16 920,00     |                    | 16 920,00      |
| 85154  | Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło Krośnieńskie            | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                                   | 4 700,00      |                    | 4 700,00       |
| 85154  | ZHP Chorągiew Podkarpacka                                            | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                                   | 700,00        |                    | 700,00         |
| 85154  | Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku                              | podejmowanie działań edukacyjno - informacyjnych dla seniorów w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom | 7 784,85      |                    | 7 784,85       |
| 85154  | Klub Seniora Puchatek                                                | podejmowanie działań edukacyjno - informacyjnych dla seniorów w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom | 2 200,00      |                    | 2 200,00       |
| 85154  | Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie                            | podejmowanie działań edukacyjno - informacyjnych dla seniorów w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom | 6 300,00      |                    | 6 300,00       |
| 85156  | Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego                                   | na ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka                                                                                                   | 10 713,60     |                    | 10 713,60      |
| 85195  | Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku                              | ochrona i promocja zdrowia                                                                                                               | 6 000,00      |                    | 6 000,00       |
| 85195  | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie                     | ochrona i promocja zdrowia                                                                                                               | 3 500,00      |                    | 3 500,00       |

| rozdz. | podmiot dotowany                                                                       | przeznaczenie dotacji                                                                                    | kwota dotacji | w tym:             |                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|        |                                                                                        |                                                                                                          |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| 85195  | Aktywny Klub Nauczycieli Emerytów, Rencistów i Pracowników Administracji               | ochrona i promocja zdrowia                                                                               | 3 000,00      |                    | 3 000,00       |
| 85195  | Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie                                              | ochrona i promocja zdrowia                                                                               | 3 000,00      |                    | 3 000,00       |
| 85195  | UKS Skorpion Judo Krosno                                                               | ochrona i promocja zdrowia                                                                               | 2 000,00      |                    | 2 000,00       |
| 85195  | Fundacja szansa dla Niewidomych                                                        | ochrona i promocja zdrowia                                                                               | 2 500,00      |                    | 2 500,00       |
| 85195  | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                                          | promocja zdrowia                                                                                         | 25 000,00     |                    | 25 000,00      |
| 85203  | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie | na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy                                                            | 712 117,50    |                    | 712 117,50     |
| 85228  | PCK                                                                                    | na świadczenie usług opiekuńczych                                                                        | 544 000,00    |                    | 544 000,00     |
| 85228  | PKPS                                                                                   | na świadczenie usług opiekuńczych                                                                        | 1 306 425,00  |                    | 1 306 425,00   |
| 85228  | PCK                                                                                    | na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych                                                      | 873 041,00    |                    | 873 041,00     |
| 85295  | PKPS                                                                                   | Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie | 1 220 339,00  |                    | 1 220 339,00   |
| 85311  | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie                                                 | na działalność bieżącą                                                                                   | 108 480,00    |                    | 108 480,00     |
| 85395  | Koło Gospodyń Białobrzeskich                                                           | działalność na rzecz osób starszych 60+                                                                  | 1 119,14      |                    | 1 119,14       |
| 85395  | Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku                                                | działalność na rzecz osób starszych 60+                                                                  | 8 000,00      |                    | 8 000,00       |
| 85395  | Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie                                              | działalność na rzecz osób starszych 60+                                                                  | 5 400,00      |                    | 5 400,00       |

| rozdz. | podmiot dotowany                                                                                                       | przeznaczenie dotacji                                              | kwota dotacji | w tym:             |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|        |                                                                                                                        |                                                                    |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| 85404  | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"                                                                                   | na działalność bieżącą                                             | 56 522,70     | 56 522,70          |                |
| 85404  | Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"                                                                                   | na działalność bieżącą                                             | 5 217,48      | 5 217,48           |                |
| 85404  | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"                                                                     | na działalność bieżącą                                             | 242 612,82    | 242 612,82         |                |
| 85404  | Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"                                                              | na działalność bieżącą                                             | 21 304,71     | 21 304,71          |                |
| 85404  | Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"                                                                                  | na działalność bieżącą                                             | 18 261,18     | 18 261,18          |                |
| 85404  | Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"                                                                               | na działalność bieżącą                                             | 869,58        | 869,58             |                |
| 85404  | Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"                                                                      | na działalność bieżącą                                             | 56 522,70     | 56 522,70          |                |
| 85404  | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"                                                                        | na działalność bieżącą                                             | 316 527,12    | 316 527,12         |                |
| 85404  | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"                                                                  | na działalność bieżącą                                             | 76 088,25     | 76 088,25          |                |
| 85419  | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną | na działalność bieżącą                                             | 3 609 034,88  | 3 609 034,88       |                |
| 85510  | Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego                                                                                     | prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego | 628 764,41    |                    | 628 764,41     |
| 85516  | Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy"                                                                                    | na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka                            | 286 800,00    |                    | 286 800,00     |
| 85516  | Niepubliczny Żłobek                                                                                                    | na dofinansowanie kosztu                                           | 87 600,00     |                    | 87 600,00      |

| rozdz. | podmiot dotowany                                                          | przeznaczenie dotacji                                                                                    | kwota dotacji | w tym:             |                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|        |                                                                           |                                                                                                          |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| 85516  | "Guziczek"<br>Dzienny Opiekun<br>"Motylek"                                | pobytu dziecka<br>na dofinansowanie kosztu<br>pobytu dziecka                                             | 19 400,00     |                    | 19 400,00      |
| 90001  | osoby fizyczne<br>( w trybie uchwały RMK)                                 | na dofinansowanie kosztów<br>budowy przyłączy kanalizacyjnych                                            | 30 000,00     |                    | 30 000,00      |
| 90005  | osoby fizyczne                                                            | na dofinansowanie kosztów<br>inwestycji służących<br>ochronie powietrza<br>(dotacja celowa inwestycyjna) | 72 000,00     |                    | 72 000,00      |
| 90095  | Ogólnopolskie<br>Towarzystwo Ochrony<br>Zwierząt OTOZ<br>"ANIMALS"        | prowadzenie działań<br>na rzecz ochrony zwierząt<br>bezdomych i wolnożyjących                            | 40 000,00     |                    | 40 000,00      |
| 90095  | ROD "Polanka"                                                             | Modernizacja ogrodzenia<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                 | 13 000,00     |                    | 13 000,00      |
| 92105  | Krośnieńskie<br>Towarzystwo Muzyczne                                      | na organizację imprez kulturalnych<br>w mieście                                                          | 14 000,00     |                    | 14 000,00      |
| 92105  | Stowarzyszenie Teatr<br>S.Tr.A.C.H w Krośnie                              | na organizację imprez kulturalnych<br>w mieście                                                          | 30 000,00     |                    | 30 000,00      |
| 92105  | Fundacja dla Sztuki                                                       | na organizację imprez kulturalnych<br>w mieście                                                          | 2 000,00      |                    | 2 000,00       |
| 92105  | Towarzystwo Edukacji<br>Artystycznej                                      | na organizację imprez kulturalnych<br>w mieście                                                          | 4 000,00      |                    | 4 000,00       |
| 92105  | Stowarzyszenie Kultury<br>Dzieci i Młodzieży<br>"Dysonans"                | na organizację imprez kulturalnych<br>w mieście                                                          | 3 000,00      |                    | 3 000,00       |
| 92105  | Fundacja Young Arts<br>w Krośnie                                          | na organizację imprez kulturalnych<br>w mieście                                                          | 50 000,00     |                    | 50 000,00      |
| 92105  | Krośnieńska Fundacja<br>Rozwoju                                           | na organizację imprez kulturalnych<br>w mieście                                                          | 6 000,00      |                    | 6 000,00       |
| 92105  | Stowarzyszenie<br>Kogel Mogel                                             | rodzinne muzykowanie                                                                                     | 16 500,00     |                    | 16 500,00      |
| 92105  | Stowarzyszenie<br>Kogel Mogel                                             | Ponad granicami – współpraca<br>szansą na wspólny rozwój                                                 | 20 000,00     |                    | 20 000,00      |
| 92109  | Stowarzyszenie<br>Rozwoju Lokalnego<br>Białobrzegi-Aktywne<br>Białobrzegi | Dom Ludowy jako miejsce<br>rozwoju młodych talentów,<br>aktywizacji seniorów<br>i integracji społecznej  | 16 709,88     |                    | 16 709,88      |

| rozdz. | podmiot dotowany                                      | przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                                                                             | kwota dotacji | w tym:             |                |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| 92120  | Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Krośnie | Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościoła<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                                                                                      | 10 000,00     |                    | 10 000,00      |
| 92120  | osoby fizyczne                                        | Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych schodów wejściowych do kamienicy Wójtowskiej przy Rynek 7 w Krośnie<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                                | 5 000,00      |                    | 5 000,00       |
| 92120  | osoby fizyczne                                        | Remont poszycia dachowego w zakresie czyszczenia i malowania blachy na dachu budynku przy ul. Blich 3 w Krośnie<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                                  | 5 000,00      |                    | 5 000,00       |
| 92120  | Barbara Bartosik-Pękalska PROGRES, Chorzów            | Remont elewacji frontowej oraz bocznej kamienicy mieszczańskiej położonej w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej 3, a także remont ściany granicznej kamienicy od strony kościoła OO. Franciszkanów<br>(dotacja celowa inwestycyjna) | 5 000,00      |                    | 5 000,00       |
| 92120  | osoby fizyczne                                        | Kontynuacja prac remontowo – budowlanych elewacji i podwórza kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                                         | 20 000,00     |                    | 20 000,00      |
| 92120  | Kościół i Klasztor OO. Franciszkanów w Krośnie        | Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                                                         | 5 000,00      |                    | 5 000,00       |
| 92120  | osoby fizyczne                                        | Remont i konserwacja obróbek blacharskich (rynny, pasy podrynnowe) oraz kominów przy Willi „Zacisze” w Krośnie, ul. Nadbrzeżna 2<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                 | 7 000,00      |                    | 7 000,00       |
| 92120  | osoby fizyczne                                        | Kamienica przy ul. Podwale 6 w Krośnie – remont elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                                              | 20 000,00     |                    | 20 000,00      |
| 92120  | osoby fizyczne                                        | Prace remontowe i konserwatorskie elewacji północnej kamienicy przy Rynek 13 w Krośnie oraz wymiana stolarki drzwiowej                                                                                                            | 8 000,00      |                    | 8 000,00       |

| rozdz. | podmiot dotowany                               | przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                                  | kwota dotacji | w tym:             |                |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|        |                                                |                                                                                                                                                                                        |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| 92120  | osoby fizyczne                                 | (dotacja celowa inwestycyjna)<br>Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie balustrady balkonowej zabytkowej kamienicy przy Rynek 11 w Krośnie<br>(dotacja celowa inwestycyjna)          | 8 000,00      |                    | 8 000,00       |
| 92120  | osoby fizyczne                                 | Założenie izolacji przeciwwodnej, docieplenie ścian piwnic budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                              | 5 000,00      |                    | 5 000,00       |
| 92120  | osoby fizyczne                                 | Prace ratownicze zabytkowych piwnic kamienicy przy Walslebena 5 w Krośnie<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                                             | 3 200,00      |                    | 3 200,00       |
| 92120  | osoby fizyczne                                 | Prace remontowo – konserwatorskie elewacji ściany wschodniej oraz malowidła ściennego na ścianie południowej kamienicy przy ul. Lwowskiej 1 w Krośnie<br>(dotacja celowa inwestycyjna) | 17 000,00     |                    | 17 000,00      |
| 92195  | Cech Rzemiosł Różnych                          | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej<br>(dotacja celowa inwestycyjna)                                                             | 915 036,46    |                    | 915 036,46     |
| 92605  | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy             | na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży                                                                                                                          | 16 331,53     |                    | 16 331,53      |
| 92605  | UKS "Piętnastka"                               | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                 | 7 000,00      |                    | 7 000,00       |
| 92605  | Osiedlowy Klub Sportowy Markiewicza Krosno     | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                 | 9 000,00      |                    | 9 000,00       |
| 92605  | Krośnieński Klub Kyokushin Karate              | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                 | 8 000,00      |                    | 8 000,00       |
| 92605  | UKS Sokolik                                    | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                 | 6 000,00      |                    | 6 000,00       |
| 92605  | Akademia Piłkarska BENIAMINEK Krosno           | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                 | 7 000,00      |                    | 7 000,00       |
| 92605  | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Husaria | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                 | 3 500,00      |                    | 3 500,00       |
| 92605  | Uczniowski Klub                                | na organizację zajęć sportowych                                                                                                                                                        | 8 000,00      |                    | 8 000,00       |

| rozd. | podmiot dotowany                                        | przeznaczenie dotacji                                  | kwota dotacji | w tym:             |                |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|       |                                                         |                                                        |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
|       | Sportowy "Guzikówka" Krosno                             | dla dzieci i młodzieży                                 |               |                    |                |
| 92605 | Klub Sportowy Karpaty Krosno                            | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 5 000,00      |                    | 5 000,00       |
| 92605 | Akademia Koszykówki "Junior Basket" Krosno              | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 3 000,00      |                    | 3 000,00       |
| 92605 | Wilki Krosno S.A.                                       | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 2 500,00      |                    | 2 500,00       |
| 92605 | Krośnieński Klub Szachowy "URANIA"                      | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 2 500,00      |                    | 2 500,00       |
| 92605 | Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno                  | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 7 500,00      |                    | 7 500,00       |
| 92605 | Klub Sportowy BUDO                                      | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 10 000,00     |                    | 10 000,00      |
| 92605 | Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion" Judo                | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 9 000,00      |                    | 9 000,00       |
| 92605 | Krośnieński Klub Szachowy "URANIA"                      | na organizację imprez sportowych w mieście             | 1 500,00      |                    | 1 500,00       |
| 92605 | UKS Piętnastka                                          | na organizację imprez sportowych w mieście             | 2 000,00      |                    | 2 000,00       |
| 92605 | Klub Pływania "Masters" Krosno                          | na organizację imprez sportowych w mieście             | 3 000,00      |                    | 3 000,00       |
| 92605 | Klub Sportowy Karpaty Krosno                            | na organizację imprez sportowych w mieście             | 2 000,00      |                    | 2 000,00       |
| 92605 | Klub Sportowy BUDO                                      | na organizację imprez sportowych w mieście             | 2 000,00      |                    | 2 000,00       |
| 92605 | Wilki Krosno S.A                                        | na organizację imprez sportowych w mieście             | 4 000,00      |                    | 4 000,00       |
| 92605 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno | na organizację imprez sportowych w mieście             | 1 500,00      |                    | 1 500,00       |
| 92605 | UKS Olimpijczyk 143                                     | na organizację imprez sportowych w mieście             | 2 000,00      |                    | 2 000,00       |
| 92605 | Krośnieński Klub Koszykówki                             | na organizację imprez sportowych w mieście             | 4 000,00      |                    | 4 000,00       |

| rozdz. | podmiot dotowany                                     | przeznaczenie dotacji                                | kwota dotacji | w tym:             |                |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
|        |                                                      |                                                      |               | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
|        | Spółka Akcyjna                                       |                                                      |               |                    |                |
| 92605  | Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno               | na organizację imprez sportowych w mieście           | 3 000,00      |                    | 3 000,00       |
| 92605  | Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka" Krosno          | na organizację imprez sportowych w mieście           | 1 000,00      |                    | 1 000,00       |
| 92605  | Krośnieński Klub Kyokushin Karate                    | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 4 000,00      |                    | 4 000,00       |
| 92605  | Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno               | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 4 000,00      |                    | 4 000,00       |
| 92605  | Krośnieński Klub Szachowy "Urania"                   | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 2 500,00      |                    | 2 500,00       |
| 92605  | Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna           | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 130 000,00    |                    | 130 000,00     |
| 92605  | Wilki Krosno S.A.                                    | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 170 000,00    |                    | 170 000,00     |
| 92605  | Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego         | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 21 500,00     |                    | 21 500,00      |
| 92605  | Osiedlowy Klub Sportowy "Markiewicza"                | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 16 000,00     |                    | 16 000,00      |
| 92605  | Klub Sportowy KARPATY Krosno                         | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 120 000,00    |                    | 120 000,00     |
| 92605  | Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY Krosno | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 120 000,00    |                    | 120 000,00     |
| 92605  | Klub Pływania Masters Krosno                         | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 2 000,00      |                    | 2 000,00       |
| 92605  | Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka" Krosno          | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 10 000,00     |                    | 10 000,00      |
|        |                                                      |                                                      | 40 422 982,47 | 27 435 473,41      | 12 987 509,06  |

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do dnia 31 grudnia 2021 roku

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | wykonanie wydatków do 31.12.2021 r. | stopień zaawansowania programów wieloletnich |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od    | Do   |                          |                                     |                                              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |       |      | 275 423 612,00           | 152 163 367,41                      | 55,25%                                       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |       |      | 20 951 005,00            | 9 631 147,16                        | 45,97%                                       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |       |      | 254 472 607,00           | 142 532 220,25                      | 56,01%                                       |
| 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:  |                                           |       |      | 88 106 258,00            | 55 935 638,38                       | 63,49%                                       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |       |      | 20 951 005,00            | 9 631 147,16                        | 45,97%                                       |
| 1.1.1.1  | Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                     | SP 14                                     | 2018  | 2021 | 95 742,00                | 78 632,40                           | 82,13%                                       |
| 1.1.1.2  | Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                                               | ZSKU                                      | 2018  | 2021 | 98 859,00                | 88 114,96                           | 89,13%                                       |
| 1.1.1.3  | Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                   | ZSP Nr 2                                  | 2019  | 2021 | 529 939,00               | 496 027,73                          | 93,60%                                       |
| 1.1.1.4  | 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               | 569 938,89                          | 90,99%                                       |
| 1.1.1.5  | 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               | 148 508,07                          | 76,04%                                       |
| 1.1.1.6  | Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                                              | SP 14                                     | 2019  | 2021 | 107 798,00               | 107 794,52                          | 100,00%                                      |
| 1.1.1.7  | Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                                       | ZSN-G                                     | 2019  | 2022 | 105 645,00               | 22 901,36                           | 21,68%                                       |
| 1.1.1.8  | Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                      | ZSKU                                      | 2019  | 2022 | 137 506,00               | 89 023,44                           | 64,74%                                       |
| 1.1.1.9  | Szkoła 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                                                     | ZSKU                                      | 2019  | 2022 | 104 994,00               | 47 865,13                           | 45,59%                                       |
| 1.1.1.10 | Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                                                                                  | I LO                                      | 2019  | 2022 | 111 859,00               | 17 347,87                           | 15,51%                                       |
| 1.1.1.11 | Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSM                                       | 2020  | 2022 | 90 569,00                | 70 557,01                           | 77,90%                                       |
| 1.1.1.12 | Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                               | ZSM                                       | 2020  | 2022 | 759 153,00               | 600 791,43                          | 79,14%                                       |

|          |                                                                                                                                                                                                           |                               |      |      |              |              |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------|
| 1.1.1.13 | Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                     | ZSP Nr 2                      | 2020 | 2022 | 535 863,00   | 13 008,40    | 2,43%  |
| 1.1.1.14 | Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                          | Sp 14                         | 2020 | 2022 | 144 788,00   | 12 372,56    | 8,55%  |
| 1.1.1.15 | Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                    | ZSA-B                         | 2020 | 2022 | 505 512,00   | 179 399,44   | 35,49% |
| 1.1.1.16 | Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                         | ZSN-G                         | 2020 | 2022 | 446 803,00   | 0,00         | 0,00%  |
| 1.1.1.17 | Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                     | UM Krosno                     | 2019 | 2022 | 4 246 991,00 | 3 560 667,55 | 83,84% |
| 1.1.1.18 | Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury                                                                      | UM Krosno                     | 2018 | 2021 | 143 066,00   | 130 780,64   | 91,41% |
| 1.1.1.19 | Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych                                                                                   | UM Krosno                     | 2017 | 2022 | 1 034 217,00 | 457 142,48   | 44,20% |
| 1.1.1.20 | Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych                                         | UM Krosno                     | 2019 | 2022 | 2 925 870,00 | 2 752 714,86 | 94,08% |
| 1.1.1.21 | Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście                                                             | UM Krosno                     | 2018 | 2021 | 150 418,00   | 118 949,86   | 79,08% |
| 1.1.1.22 | Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny                                                                                              | Centrum Integracji Społecznej | 2020 | 2022 | 110 256,00   | 61 423,90    | 55,71% |
| 1.1.1.23 | Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno                     | 2021 | 2023 | 620 700,00   | 7 184,66     | 1,16%  |
| 1.1.1.24 | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stylujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców                          | UM Krosno                     | 2021 | 2024 | 6 288 061,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 1.1.1.25 | Kształcenie i szkolenia zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                                                         | ZSM                           | 2021 | 2022 | 338 281,00   | 0,00         | 0,00%  |
| 1.1.1.26 | Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców              | UM Krosno                     | 2022 | 2023 | 496 430,00   | 0,00         | 0,00%  |

|         |                                                                                                                                                                                                           |           |      |      |                |               |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------|---------------|--------|
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |           |      |      | 67 155 253,00  | 46 304 491,22 | 68,95% |
| 1.1.2.1 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzenej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego                                                                     | UM Krosno | 2017 | 2021 | 1 467 205,00   | 1 348 978,11  | 91,94% |
| 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 | 31 069 094,00  | 27 681 993,46 | 89,10% |
| 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  | 9 141 220,00  | 73,57% |
| 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 | 618 251,00     | 602 564,70    | 97,46% |
| 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   | 7 529 734,95  | 90,08% |
| 1.1.2.6 | Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2021 | 2023 | 912 000,00     | 0,00          | 0,00%  |
| 1.1.2.7 | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stylujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców                           | UM Krosno | 2021 | 2024 | 12 154 023,00  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.1.2.8 | Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców              | UM Krosno | 2022 | 2023 | 150 120,00     | 0,00          | 0,00%  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                    |           |      |      | 0,00           | 0,00          |        |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         |           |      |      | 0,00           | 0,00          |        |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |           |      |      | 0,00           | 0,00          |        |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                         |           |      |      | 187 317 354,00 | 96 227 729,03 | 51,37% |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         |           |      |      | 0,00           | 0,00          |        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |           |      |      | 187 317 354,00 | 96 227 729,03 | 51,37% |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście                                                                                      | UM Krosno | 2018 | 2022 | 4 590 800,00   | 131 170,38    | 2,86%  |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście                                                                                                                                    | UM Krosno | 2020 | 2022 | 6 992 024,00   | 5 408 324,15  | 77,35% |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |      |               |               |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------------|---------------|--------|
| 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 | 59 174 669,00 | 55 982 335,08 | 94,61% |
| 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          | 0,00%  |
| 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  | 36,38% |
| 1.3.2.6  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                                                                                                       | UM Krosno | 2019 | 2021 | 8 708 798,00  | 8 665 691,35  | 99,51% |
| 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 | 54,38% |
| 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          | 0,00%  |
| 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 | 585 300,00    | 30 000,00     | 5,13%  |
| 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 | 1 057 000,00  | 85 000,00     | 8,04%  |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście                                                                                                                                           | UM Krosno | 2021 | 2023 | 3 995 535,00  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3.2.12 | Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście                                                                                                           | UM Krosno | 2021 | 2022 | 217 500,00    | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3.2.13 | Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście                                                                                                     | Krosno    | 2022 | 2023 | 9 268 950,00  | 0,00          | 0,00%  |

**zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  
dokonane w 2021 roku**

| dz. | jedn.<br>realiz. | projekt                                                                                                                                  | plan na<br>1.01.2021 r. | zmiany<br>w planie | plan na<br>31.12.2021 r. |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| 600 | UM               | Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach                                              | 77 429,00               | 16 940,00          | 94 369,00                |
| 710 | UM               | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                    | 0,00                    | 7 122,00           | 7 122,00                 |
| 710 | UM               | Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasta Krosno                                                                  | 12 446 728,00           | -4 961 678,00      | 7 485 050,00             |
| 720 | UM               | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej                                                                                       | 67 852,00               | 6 503,00           | 74 355,00                |
| 730 | UM               | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                    | 0,00                    | 4 272,00           | 4 272,00                 |
| 750 | UM               | Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna                                   | 3 045 682,00            | 537 882,00         | 3 583 564,00             |
| 750 | UM               | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                    | 0,00                    | 95 809,00          | 95 809,00                |
| 801 | SP Nr 14         | Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie                                                               | 9 672,00                | 595,00             | 10 267,00                |
| 801 | SP Nr 14         | Odpowiedzialni badacze przyrody                                                                                                          | 94 465,00               | 14 391,00          | 108 856,00               |
| 801 | ZSKU             | Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM                                                                                                | 109 403,00              | -64 607,00         | 44 796,00                |
| 801 | ZSM              | Kształcenie i szkolenia zawodowe                                                                                                         | 0,00                    | 1 000,00           | 1 000,00                 |
| 801 | ZSKU             | Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie                                                  | 63 916,00               | 1 238,00           | 65 154,00                |
|     |                  | <i>w tym: zwrot dofinansowania</i>                                                                                                       |                         |                    | 7 606,00                 |
| 801 | ZSM              | Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy                              | 213 737,00              | 7 619,00           | 221 356,00               |
| 801 | ZSM              | Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie                                         | 726 353,00              | -126 225,00        | 600 128,00               |
| 801 | UM               | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                    | 0,00                    | 61 359,00          | 61 359,00                |
| 801 | UM               | Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | 0,00                    | 264 850,00         | 264 850,00               |
| 801 | ZSA-B            | Europejskie praktyki - sukces w pracy                                                                                                    | 336 102,00              | 20 014,00          | 356 116,00               |
| 801 | UM               | Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza                                                                        | 356 915,00              | -356 915,00        | 0,00                     |
| 801 | UM               | Moja wiedza - moja przyszłość                                                                                                            | 0,00                    | 1,00               | 1,00                     |

|              |          |                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                           |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|              |          | <i>w tym: zwrot dofinansowania</i>                                                                                                                                                                       |                      |                      | 1,00                      |
| 801          | I LO     | Głos Erasmusa                                                                                                                                                                                            | 94 511,00            | -94 511,00           | 0,00                      |
| 801          | SP Nr 14 | Przystanek Europa                                                                                                                                                                                        | 24 090,00            | 0,00                 | 24 090,00                 |
| 801          | ZSN-G    | Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach                                                                                                                                         | 224 000,00           | 1 000,00             | 225 000,00                |
| 801          | ZSN-G    | Przyszłość w przeszłości                                                                                                                                                                                 | 25 000,00            | 62 342,00            | 87 342,00                 |
| 801          | ZSM      | Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie                           | 86 769,00            | -16 672,00           | 70 097,00                 |
| 801          | ZSP Nr 2 | Zagraniczny staż = lepsza przyszłość                                                                                                                                                                     | 523 644,00           | 200,00               | 523 844,00                |
| 801          | ZSKU     | Szkoła 3,0                                                                                                                                                                                               | 80 974,00            | -61 228,00           | 19 746,00                 |
| 801          | ZSKU     | Cyfrowa edukacja                                                                                                                                                                                         | 36 670,00            | -6 811,00            | 29 859,00                 |
| 801          | ZSP Nr 2 | Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego                                                                                                                                                             | 328 135,00           | 19 601,00            | 347 736,00                |
| 851          | UM       | Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod                                                                                                                                           | 430 913,00           | -250 316,00          | 180 597,00                |
| 852          | CIS      | Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna                                                                                                                                    | 50 496,00            | 0,00                 | 50 496,00                 |
| 852          | UM, MOPR | Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie<br><i>w tym: zwrot dofinansowania</i>                                                           | 1 306 082,00         | 176 758,00           | 1 482 840,00<br>79 795,00 |
| 852          | DPS Nr 1 | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 | 0,00                 | 35 557,00            | 35 557,00                 |
| 853          | UM       | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                    | 0,00                 | 247,00               | 247,00                    |
| 854          | UM       | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemysłu                                                                                                                                   | 2 101 000,00         | -2 101 000,00        | 0,00                      |
| 900          | UM       | Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła                                                                                                                                              | 5 633 118,00         | 2 972 328,00         | 8 605 446,00              |
| 921          | UM       | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej                                                                                                                | 3 169 050,00         | 953 645,00           | 4 122 695,00              |
| 921          | UM       | Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu                                                                                                                                | 25 310,00            | 74 681,00            | 99 991,00                 |
| 921          | UM       | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO                                                                                                                                   | 0,00                 | 8 369,00             | 8 369,00                  |
| <b>Razem</b> |          |                                                                                                                                                                                                          | <b>31 688 016,00</b> | <b>-2 695 640,00</b> | <b>28 992 376,00</b>      |

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku

| Rozdział | Tytuł                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie    | Wykonanie rzeczowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40002    | ROD im. Fr. Chopina - Modernizacja systemu dostarczania wody                                                                                      | 9 500,00     | 9 500,00     | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD im. Fr.Chopina na modernizację systemu dostarczania wody                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40002    | ROD "Wojciech" - Modernizacja ujęcia wody                                                                                                         | 13 000,00    | 13 000,00    | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD Wojciech na modernizację ujęcia wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40002    | ROD "PANORAMA" - Wykonanie przyłącza wody                                                                                                         | 13 000,00    | 13 000,00    | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD PANORAMA na wykonanie przyłącza wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40003    | ROD „Słoneczny” - Modernizacja instalacji elektrycznej                                                                                            | 13 000,00    | 13 000,00    | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD Słoneczny na modernizację instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60004    | Modernizacja przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej                                                                                           | 9 840,00     | 9 840,00     | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej w Krośnie (wiaty przystankowej wraz z zadaszeniem nad istniejącym murkiem z ławkami dla pasażerów)                                                                                                                                                                    |
| 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 | 89 790,00    | Zadanie w trakcie realizacji - obejmuje zaprojektowanie i budowę nowych ekranów akustycznych wraz z dyfraktorem zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 227+800 do km 237+790 z wyłączeniem odcinka 233+320 do km 233+490 strona lewa. Środki na budowę bramy wjazdowej (89.790 zł) przeniesiono do wydatków niewygasających.                             |
| 60015    | Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego                                                                                | 149 447,00   | 0,00         | W trakcie procedowania decyzji ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60015    | Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap                                                                                                        | 2 152 000,00 | 2 087 873,72 | Zadanie zrealizowane. Wykonano około 1 km drogi (odcinek od ogródków działkowych do ulicy Granicznej) wraz z infrastrukturą tj. kanalizacją deszczową oraz instalacją pod przyszłe oświetlenie. Wykonano nawierzchnię z warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z podbudową (ok 5000 m2), umocnienie dna rowów, zamontowano nowe przepusty betonowe. Zadanie współfinansowane z RFIL |
| 60015    | Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna                          | 1 468 630,00 | 1 468 620,00 | Faktura częściowa. W trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja dotyczy kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy linii kolejowej nr 108 na odcinku w km około od 69,700 do 72,100 i towarzyszącej infrastruktury komunikacyjnej wraz z przygotowaniem i uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie inwestycji.          |

|       |                                                                                                                                                                                                      |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60015 | Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie                                                                                                                                  | 7 376 630,09  | 7 119 062,25 | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano drogę klasy G o kategorii ruchu KR4 na odcinku o długości około 400m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Witosa, w postaci ronda średniego dwupasowego. Szerokość jezdni 7,0m (dwa pasy ruchu). W celu skomunikowania działek przylegających do drogi, od strony południowo-wschodniej wybudowano drogę dojazdową o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,5m. Na całej długości budowanego odcinka wykonano chodnik dla pieszych z kostki brukowej o szerokości 2,0m oddzielony od jezdni pasem zieleni. W ramach przedmiotowego odcinka drogi wykonano przepust żelbetowy na istniejącym cieku wodnym wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego wraz z podbudową (ok 8500 m2), chodnik z kostki brukowej z obrzeżami, bariery ochronne, kanał technologiczny, a także kanalizację deszczową i oświetlenie przy odcinku drogi. Zadanie współfinansowane z RFIL                                                                                                                                                        |
| 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 | 10 142 069,00 | 7 451 325,80 | Zadanie zostało zrealizowane. Branża mostowa: wykonanie przyczółków, filarów, płyty ustroju nośnego, zasypanie przestrzeni za przyczółkami, wbudowanie elementów wyposażenia ustroju niosącego 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, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i z mieszanki mineralno-asfaltowej, zabudowy krawężników i obrzeży chodnikowych, nawierzchni zjazdów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych z betonu asfaltowego, nawierzchni chodników, zjazdów i peronów autobusowych z kostki brukowej, konstrukcji oporowych z paneli prefabrykowanych, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie współfinansowane ze środków subwencji z budżetu państwa oraz RFIL |
| 60015 | Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie     | 170 000,00    | 0,00         | Operat wodnoprawny w trakcie opracowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 60015 | Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój                                                                                                                                                | 6 000,00      | 6 000,00     | Pierwszy przetarg na realizację zadania nie rozstał rozstrzygnięty z powodu braku ofert. W IV kwartale roku wszczęto postępowanie przetargowe. Zadanie dotyczy przebudowy chodnika na ul. Rzeszowskiej. Odcinek od sygnalizacji przy FRAC do granic miasta. Zadanie realizowane będzie w roku 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60015 | Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie                                                                                                          | 83 185,00    | 82 779,00    | Zadanie zrealizowane – dokumentacja techniczna odebrana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60015 | Przebudowa ul. Suchodolskiej w Krośnie (Dzielnica Suchodół)                                                                                                                    | 400 000,00   | 349 154,53   | Zadanie zrealizowano. Wykonano nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową – 5 948 m2.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60015 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rzeszowskiej i Sportowej w Krośnie                                                                                          | 49 000,00    | 48 585,00    | Zadanie zostało zrealizowane – wykonano dokumentację techniczną. Sygnalizacja świetlna zostanie wybudowana w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie.                                                                                                                                                                         |
| 60015 | Budowa zatoki postojowej w ciągu DK28 w Krośnie                                                                                                                                | 21 500,00    | 0,00         | Zadanie niezrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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)                                            | 30 000,00    | 30 000,00    | Opracowano dokumentację projektową. Rzeczowa realizacja w 2022 r. 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) | 85 000,00    | 85 000,00    | Opracowano dokumentację projektową. Rzeczowa realizacja w 2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków RFRD.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60015 | Przebudowa ul. S.Okrzei w Krośnie                                                                                                                                              | 147 600,00   | 140 939,80   | Zadanie zakończone, wykonano przebudowę jednego pasa drogi na odcinku od mostu na rzece Wisłok do ronda. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową (1641 m2).                                                                                                                                                                        |
| 60015 | Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216)                                                                                     | 1 500,00     | 0,00         | Zadanie w trakcie realizacji. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w miejscu szczególnie obciążonym ruchem pieszych - przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. Zakończenie realizacji w 2022 r. Zadanie współfinansowane z RFRD.                                                                                      |
| 60016 | Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)                                                                                                                      | 69 483,00    | 0,00         | W związku z nierozliczeniem umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60016 | Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie                                                                                                                                               | 37 823,00    | 0,00         | W związku z nierozliczeniem umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60016 | Rozbudowa ul. Polnej                                                                                                                                                           | 4 342 024,00 | 4 282 027,29 | Zadanie zrealizowane. Odbiór inwestycji planowany jest na I kwartał roku 2022. Inwestycja obejmuje rozbudowę ul. Polnej w Krośnie od ul. Bieszczadzkiej do granicy miasta Krosna. Szerokość jezdni wynosi 6,0m. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni przebiega ciąg pieszo-rowerowy, wykonany z masy bitumicznej o szerokości użytkowej 3,0m. Długość drogi to około 1,5 km. |

|       |                                                                                                                 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60016 | Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie                                                       | 155 957,00 | 155 957,00 | Dokumentacja techniczna dla zadania została odebrana, zadanie zostało rozliczone. Trwa procedura związana z uzyskiwaniem decyzji ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60016 | Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie                                                     | 50 000,00  | 0,00       | Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60016 | Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską                                                            | 492 450,00 | 0,00       | Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60016 | Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie                                                                           | 146 400,00 | 146 172,60 | Zadanie zrealizowano. Dokumentacja projektowa została odebrana. Projekt obejmuje rozbudowę ul. Malinowa Góra od ul. Krakowskiej do ul. Sportowej. Uzyskano decyzję ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 60016 | Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie                                                                         | 231 764,00 | 41 820,00  | Zadanie w trakcie realizacji (opracowanie dokumentacji projektowej).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60016 | Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie                                                                     | 169 000,00 | 0,00       | Zadanie w trakcie realizacji (opracowanie dokumentacji projektowej).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60016 | Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie                                                      | 393 542,00 | 393 541,83 | Zadanie zrealizowane. Wykonano remont mostu w ciągu ul. M. Drzymały, w jego zakres wchodziła: wymiana/wzmocnienie skorodowanych odcinków pasów dolnych dźwigarów, poprzecznic, podłużnicy oraz stężeń wiatrowych i ich blach węzłowych, wykonanie podłużnic, położenie nowej nawierzchni z impregnowanych desek wraz zabezpieczeniem szczelin dylatacyjnych maskownicami z blachy aluminiowej. Zadanie współfinansowane z RFIL. |
| 60016 | Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka | 236 000,00 | 234 745,50 | Zadanie zrealizowano. Odebrano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 60016 | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)                                                 | 297 678,00 | 297 677,22 | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nową nawierzchnię (741,4 m <sup>2</sup> ) wraz z podbudową z kruszywa łamanych oraz krawężnikami. Wykonano także rurociągi kanalizacyjne (81 m) i kanał technologiczny (223mb).                                                                                                                                                                                                          |
| 60016 | Wykonanie 100 mb chodnika                                                                                       | 110 000,00 | 108 928,80 | Zadanie zrealizowano. Wykonano brakujący odcinek chodnika na ul. Wiejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60016 | Przebudowa ul. Czajkowskiego w Krośnie                                                                          | 16 300,00  | 16 236,00  | Zadanie zrealizowane. Wykonano montaż ekranów przeciwbłotnych na odcinku ul. Czajkowskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie                                                      | 1 500,00   | 0,00       | Zadanie w trakcie realizacji z datą zakończenia w 2023 r. W roku 2021 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Zadanie współfinansowane z RFRD.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60017 | Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie                                              | 152 000,00 | 0,00       | Zadanie w trakcie realizacji (opracowanie dokumentacji projektowej).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60017 | Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego | 59 485,00  | 57 010,75  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60017 | Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa        | 19 900,00  | 19 857,12  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60017 | Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew.1122/1 obręb ewid.Krościenko Niżne w Krośnie                                                             | 82 000,00  | 81 066,23  | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nakładkę asfaltową wraz z podbudową na części działki drogowej ul. Bocznej od ul. Granicznej.                                                                                                                                                                                                  |
| 60017 | Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew.1122/1 obręb ewid.Krościenko Niżne w Krośnie                                                             | 19 015,00  | 0,00       | Zadanie nie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60017 | Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie                                                                                      | 121 740,00 | 0,00       | Zadanie nie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60017 | Przebudowa drogi bocznej od ul. M. Kopernika w Krośnie                                                                                                | 64 000,00  | 55 249,14  | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszyw - 309 m2. – działka drogowa nr ewid. 1382.                                                                                                                           |
| 60017 | Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej                                  | 29 070,00  | 24 255,60  | Zadanie zostało zrealizowane - wykonano nakładkę asfaltową.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60017 | Aktywne Apartamenty                                                                                                                                   | 120 000,00 | 119 409,63 | Zadanie zrealizowano. Wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej wraz z podbudową i obrzeżami (480 m2) równoległy do ul. Św Wojciecha.                                                                                                                                                                                                    |
| 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od drogi gminnej Nr 119651R w Krośnie                                                                           | 225 000,00 | 224 102,94 | Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową i krawężnikami na drodze gminnej nr 119651R -przebudowano odcinek drogi wewnętrznej, celem zapewnienia odpowiednich parametrów geometrycznych tj. szerokości 5,5 m, o nawierzchni twardej bitumicznej. (obwód Śródmieście). Dotyczy działki bocznej od KDL. |
| 60017 | Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej                                     | 98 442,00  | 78 924,67  | Zadanie zostało zrealizowane - wykonano nakładkę asfaltową.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60017 | Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popiełuszki w Krośnie                                                                         | 30 000,00    | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60017 | Budowa ciągu pieszego od ul. Willowej do ul. Korczyńskiej w Krośnie                                                           | 81 800,00    | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60017 | Utwardzenie terenu części działki nr ewid. 231/1 przy ul. Naftowej w Krośnie                                                  | 16 200,00    | 16 199,26    | Zadanie zostało zrealizowane - wykonano 63 m2 nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową na osiedlu przy bloku Naftowa 15b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 60053 | Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna                                                                         | 20 000,00    | 16 244,28    | HOTSPOTY - w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Bursaki w Krośnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60078 | Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie | 350,00       | 0,00         | realizacja zadania w 2022 r. po warunkiem otrzymania dofinansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60095 | Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie        | 3 784 428,00 | 3 784 428,00 | Splata faktoringu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60095 | Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie                                                       | 109 540,00   | 109 538,98   | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy pawilonu dla obsługi podróżnych na dworcu autobusowym w Krośnie. Zakup i montaż 40 sztuk donic betonowych oraz 40 szt. zielonych ekranów z bluszczu pospolitego 'Woerner'.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60095 | ROD „Jeleniówka” - Modernizacja parkingu                                                                                      | 13 000,00    | 13 000,00    | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Jeleniówka" na modernizację parkingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63095 | Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach                                                                   | 205 000,00   | 163 771,75   | Zadanie zrealizowanie. W ramach środków finansowych został wykonany I etap inwestycji: niwelacja trasy zjazdowej od górnej stacji do trzeciej podpory wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i wodnej do naśnieżania górnego odcinka trasy.                                                                                                                                                                                                                               |
| 70005 | Wykupy nieruchomości                                                                                                          | 4 229 111,00 | 3 555 589,13 | W tym m.in. 1.882.291 zł - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi - po ZRIDach: ul. Polna, ul. Malinowa Góra, droga :G" nad torami PKP, ul. Paderewskiego, droga pomiędzy ul.: Długą i Chrobrego, boczna od ul. Popiełuszki, ul. Sportowa, ul. Kochanowskiego, w myśl art. 98 ugn: ul. Jaworowa, inne drogi (boczna od ul. Chrobrego, Debrza, Okrzei); 1.630.005,57 zł - koszty nabycia aktami notarialnymi, w tym m.in. w Suchodole i przy ul. Sikorskiego |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70005 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 000,00    | 90 000,00    | Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. została opracowana kompletna dokumentacja projektowa wraz z wydaną decyzją pozwolenia na budowę w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 w kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową. Pod koniec 2021 r. przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane i podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia do września 2022 r. |
| 70005 | Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 439,00    | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70005 | Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00    | 0,00         | W 2021 r. procedowano procedurę zmiany MPZP w zakresie możliwości przebudowy poddasza oraz lokalizowania mieszkań na poziomie parteru. Na tej podstawie w 2022 r. rozpocznie się procedura prac projektowych przebudowy kamienicy przy ul. Spółdzielczej 5 na lokale mieszkalne.                                                                                                                                           |
| 70021 | Wniesienie wkładów do spółki TBS PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 387 279,56 | 3 387 279,56 | Podniesienie kapitału zakładowego TBS PM Sp. z o.o. w związku z inwestycją mieszkaniową w Krośnie przy ul. Składowej 5A i 5B. Gmina pozyskała wsparcie na ten cel z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja realizowana przez TBS. W ramach zadania powstanie 46 mieszkań czynszowych na wynajem.                                                                                                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                              | 3 995 422,08 | 3 995 422,08 | Podniesienie kapitału zakładowego TBS PM Sp. z o.o. w związku z inwestycją mieszkaniową w Krośnie przy ul. Składowej 6. Gmina pozyskała wsparcie na ten cel z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja realizowana przez TBS - w ramach zadania powstanie 48 mieszkań czynszowych na wynajem.                                                                                                              |
| 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 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 | Podniesienie kapitału zakładowego TBS PM Sp. z o.o. w związku z inwestycją mieszkaniową w Krośnie przy ul. Składowej 5A, 5B, 5C. Gmina pozyskała wsparcie na ten cel ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W ramach zadania powstanie 46 mieszkań czynszowych na wynajem i 25 mieszkań czynszowych na wynajem z dojściem do własności.                                                                     |
| 71012 | Zakup programu do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 000,00    | 87 165,99    | Zakup programu bazodanowego Oracle do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71012 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                             | 14 000,00    | 10 500,00    | Zakup kserokopiarki kolorowej A3 potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kwota 10.500 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71035 | Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza | 92 050,00    | 92 046,75    | W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021 prowadzono prace poprawiające estetykę cmentarza. Wykonano nowe alejki cmentarne z kostki brukowej (400 m2), modernizację istniejącego krzyża, ołtarz polowy, dostawę i montaż stojaków rowerowych oraz zakup nowych kontenerów KP-7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 71035 | Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie                                                                               | 106 000,00   | 102 683,74   | 1. wykonano modernizację alejek przy budynku domu przedpogrzebowego na ul. Wyszyńskiego (335 m2 kostki brukowej), podłączono rynny dachowe do kanalizacji deszczowej, wycięto tuje i zastąpiono je nowymi na sadzeniach ozdobnymi oraz wykonano modernizację studni czerpalnej i odwodnienie liniowe utwardzonego placu. 2. wykonano nową bramę i furtkę prowadzące na cmentarz w Polance od strony ul. Baczyńskiego oraz wymieniono przepust drogowy wraz z nawierzchnią wjazdu na teren cmentarza. 3. wybudowano mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 6,30 kWp na dachu budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie. 4. wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej w sektorze A1, wokół zabytkowej bramy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego. |
| 71035 | Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej bramy cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie                   | 39 987,00    | 39 024,39    | Na podstawie opracowanego programu prac konserwatorskich przeprowadzono konserwację techniczno-estetyczną, równocześnie z szeroko zakrojonymi działaniami naprawczymi zabytkowej bramy wjazdowo-wejściowej cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 71095 | Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno                                                    | 7 515 125,00 | 7 264 734,87 | Zadanie zrealizowane. Wybudowano budynek inkubatora przedsiębiorczości wraz z parkingiem, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz instalacją fotowoltaiczną. Zakupiono sprzęt komputerowy - 12 szt. laptopów z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjne do sali coworkingowej. Zadanie współfinansowane z EFRR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 72095 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej                                                                         | 74 355,00    | 17 304,32    | Koszty budowy portalu regionalnego wraz z integracją z istniejącą infrastrukturą. Zadanie współfinansowane z EFRR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75023 | Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna                                                                                 | 253 154,00   | 250 919,04   | Wykonano remont trzech pomieszczeń wraz z wyposażeniem meblowym i wymianą wykładziny w pokoju nr 14 przy ul. Staszica 2, przeprowadzono prace budowlane na 2 piętrze, w tym przyłącz światłowodowy, budynku przy ul. Bieszczadzkiej oraz wykonano przyłącz światłowodowy dla potrzeb przeniesienia Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75023 | Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynkach Urzędu Miasta Krosna | 84 500,00  | 83 822,05  | W budynkach Urzędu przy ulicach: Staszica, Lwowskiej, Prochownia i Grodzkiej m.in. uzupełniono oporęczowanie, zamontowano oznakowanie ciągów komunikacyjnych i urządzenia wizualno-dotykowe ułatwiające osobom z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu poruszanie się i komunikowanie.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75095 | Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna                            | 372 251,00 | 356 564,70 | Zakupiono serwer z oprogramowaniem do obsługi eBOK w MPGK. Zadanie współfinansowane z Funduszu Spójności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75411 | Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie                 | 100,00     | 0,00       | realizacja przez KM PSP w 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 75412 | Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój                                                                             | 404 149,00 | 394 138,05 | Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na przebudowę budynku OSP Turaszówka oraz wykonano roboty budowlane pomieszczeń garażowych i klatki schodowej . Zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego z rozrusznikiem elektrycznym, zakup pompy elektrycznej zanurzeniowej, zestaw pompowy składający się motopompy szlamowej spalinowej, pompa spalinowa pływająca, zestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów w samochodach. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego |
| 75412 | Modernizacja strażnicy OSP Polanka                                                                                                | 12 000,00  | 12 000,00  | Zakup i montaż gazowego pieca CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 75412 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanka                                                                             | 138 000,00 | 138 000,00 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Peugeot Boxer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75495 | Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna                                                                                    | 74 351,00  | 70 186,03  | 1. Wykonanie sieci teletechnicznej i zakup materiałów do wykonania monitoringu zewnętrznego w rejonie Domu Ludowego w dz. Białobrzegi. 2. Wykonanie monitoringu zewnętrznego w rejonie Domu Ludowego w dz. Białobrzegi. 3. Wymiana kamery monitoringu w rejonie ul. Niepodległości/ Grodzka (park). 4. Montaż kamery monitoringu w rejonie ul. Blich (schody). 5. Montaż kamery monitoringu w rejonie ul. Rynek (podcienia). 6. Montaż dwóch kamer monitoringu w rejonie ul. Rynek.                                                      |
| 80101 | Miejski Zespół Szkół Nr 7, - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku                            | 10 000,00  | 10 000,00  | Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty budowlane mające na celu przygotowanie pomieszczenia kotłowni dla potrzeb montażu wymiennikowni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                 |                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80101           | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku                               | 122 000,00 | 120 913,48 | Zadanie zrealizowane. Przeprowadzono remont pomieszczeń stołówki oraz części korytarza w poziomie piwnic budynku szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 80101           | Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej                           | 116 000,00 | 99 685,97  | Zadanie zrealizowane. Wykonano zatokę parkingową przy szkole, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (165m <sup>2</sup> ) wraz z podbudową i krawężnikami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 80101           | Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja budynku | 99 950,00  | 99 740,04  | Wykonano remont pokrycia dachu wiatrołapu oraz wymieniono nawierzchnię chodnika z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki, w tym przy wejściu do szatni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80101           | Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie                                               | 484 775,00 | 484 092,05 | Zadanie zrealizowane. Wzmocniono konstrukcję stalową hali wraz z montażem wewnętrznej membrany dachowej oraz wykonano wentylację mechaniczną z wymianą aparatów grzewczych olejowych na jednostki zasilane gazem. Wymiana zewnętrznego poszycia hali namiotowej, która obejmowała demontaż i utylizację zniszczonego poszycia oraz montaż nowego. Zadanie współfinansowane z RFIL.                                                                                                                                                                                           |
| 80101           | Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie                  | 340 000,00 | 340 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Po przeprowadzeniu kilku postępowań przetargowych we wrześniu 2021 r. wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania z terminem realizacji 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. W ramach środków finansowych zostanie wybudowany kompleks sportowy: boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieżni do skoku w dal oraz plac zabaw. Realizacja zadania w podziale na lata 2021/2022. Kwota 340.000 zł przeniesiona została do wydatków niewygasających. |
| 80101           | Modernizacja systemu teleinformatycznego w MZS 4 w Krośnie                                        | 57 675,00  | 57 674,70  | Modernizacja systemu teleinformatycznego w segmencie SP-15 polegająca na dostawie, montażu, uruchomieniu i konfiguracji urządzeń teleinformatycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80101/<br>80150 | Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych                                                        | 68 410,00  | 68 410,00  | Zakup samochodu osobowego FORD TRANSIT dla SP Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi - do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w wysokości 79.800 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80104           | Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku                         | 40 000,00  | 40 000,00  | Wymiana elementów wentylacyjnych oraz wykonanie klimatyzacji w kuchni przedszkola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80104 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola                                                            | 1 848 426,00 | 1 624 746,33 | Zadanie w trakcie realizacji. W kwietniu 2021 r. wykonawca prac projektowych oddał kompletną dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 6-oddziałowego budynku przedszkola miejskiego. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z terminem realizacji 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 3.561.931,00 zł. |
| 80104 | Budowa placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie                                                                            | 79 000,00    | 79 000,00    | Wykonano nawierzchnię bezpieczną placu zabaw i zamontowano urządzenia zabawowe i obiekty małej architektury: huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, piaskownica sześciokątna z zadaszeniem, sklepik, samochód na sprężynach, bujaki sprężynowe, tablica z regulaminem, ławki z oparciem.                                                                                                                  |
| 80115 | Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku                                                                     | 301 000,00   | 300 345,12   | Zadanie zrealizowane. Wykonano I etap modernizacji sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi, który obejmował wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej oraz remont pomieszczeń przynależnych.                                                                                                                                                                     |
| 80115 | Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku                                                | 195 371,00   | 195 137,42   | Zadanie zrealizowane . Wykonano prace budowlane w budynku B polegające na wzmocnieniu stropu pomieszczeń biblioteki oraz przebudowa pomieszczeń w poziomie piwnic oraz nową pracownię informatyczną w budynku B (wyposażenie).                                                                                                                                                                         |
| 80115 | Modernizacja budynku przy ul. ks. P. Skargi 1 w Krośnie                                                                                  | 225 000,00   | 224 846,15   | Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową w celu przystosowania pomieszczeń budynku przy ul. P. Skargi dla potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót oraz podpisano umowę z terminem realizacji do lutego 2022 r.                                                   |
| 80120 | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku                                             | 379 636,00   | 378 925,98   | Zadanie zrealizowane. Wykonano II etap wymiany pokrycia dachu budynku szkoły od ul. Staszica wraz z wymianą okien połaciowych oraz wymianą instalacji odgromowej.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 80120 | I Liceum Ogólnokształcące - modernizacja sal lekcyjnych                                                                                  | 22 140,00    | 22 140,00    | Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na cele dydaktyczne - pracownię fizyczną w tym m.in. (montaż nadproża, zabudowy z płyt k-g, drzwi wejściowych, nowych odcinków instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, posadzek z płytek gresowych, okładziny ściennej z płytek).                                                                                                              |
| 80195 | Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | 55 500,00    | 0,00         | Zadanie w trakcie realizacji (dot. budynków SP 8, SP 10, i SP 14), jest współfinansowane z EFRR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                                                 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85111 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki - zakup ambulansu transportowego                                                                                 | 350 000,00 | 350 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację celową na zadanie pn. „Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie - zakup ambulansu transportowego do przewozu międzyszpitalnego pacjentów, w tym po powikłaniach związanych z zakażeniem COVID – 19”.                                                                                                                                                                                                               |
| 85154 | Modernizacja infrastruktury w Parku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej 20 na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego                                  | 51 147,89  | 51 147,89  | Zadanie zrealizowane. Wydzielono i zabezpieczono dostęp do sanitariatu ogólnodostępnego, który będzie dostępny również po godzinach pracy świetlicy. Zakupiono huśtawkę z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych i zamontowano na nowobudowanym placu zabaw.                                                                                                                                                                                    |
| 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne                                        | 46 650,00  | 46 649,82  | Likwidacja barier architektonicznych - wykonanie utwardzenia terenu (w tym terenu zielonego) - kostką betonową wraz z wykonaniem i oznaczeniem miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku MOPR Krosno.                                                                                                                                                                                                                           |
| 85311 | dotacja WTZ - Program wyrównywania różnic między regionami III                                                                                  | 11 667,00  | 0,00       | Nie zrealizowano zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 85395 | Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu | 27 000,00  | 6 800,00   | Zadanie częściowo zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę zewnętrznych schodów do pomieszczenia seniorów w budynku MOPR. Pomimo przeprowadzenia kilku postępowań przetargowych nie udało się uzyskać ofert na realizację zadania. Realizację przeniesiono na 2022 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego                                                                      |
| 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku                                                                    | 230 000,00 | 230 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji. W IV kw. 2021 r przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę z terminem realizacji zadania do kwietnia 2022 r. Zakres robót obejmuje przebudowę dachu wraz z termomodernizacją, remont ścian, wymianę podłogi sportowej, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej. Kwotę 230.000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających. |
| 85403 | Zakup traktora ogrodowego                                                                                                                       | 14 489,00  | 14 488,99  | Zakup traktora ogrodowego z pługiem śnieżnym na potrzeby SOSW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85410 | Adaptacja budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Bursy Międzyszkolnej                                                                    | 62 000,00  | 49 323,00  | Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego na potrzeby bursy międzyszkolnej (kwotę 49.323 zł przeniesiono do wydatków niewygasających)..                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna                  | 18 875,00    | 16 295,00    | Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Blich - Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna - odprowadzenie wód deszczowych z części płyty krośnieńskiego Rynku poprzez budowę kolektora dn 400 mm wzdłuż ul. Blich z włączeniem do kolektora deszczowego dn 800 mm przy ul. Legionów. Wykonano wytyczenie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, realizacja zadania w 2022 r.                                                                                                                                      |
| 90004 | Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna                      | 206 250,00   | 205 355,52   | Wykonanie nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji warunkowych Marszałka Województwa Podkarpackiego - posadzenie 693 szt. drzew ozdobnych liściastych i iglastych na terenach Gminy Miasto Krosno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90004 | Zagospodarowanie skwerku przy ul.Chopina w Krośnie                      | 2 893,00     | 2 632,20     | Zadanie zrealizowane. Wykonano wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, rozpoczęto roboty budowlane oraz zgłoszono do PINB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90004 | Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego                                   | 66 000,00    | 65 979,50    | Zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 685 m2 w obrębie pasa drogowego przy ul. Wojska Polskiego oraz nasadzenie roślinności ozdobnej przez cały okres wegetacyjny. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90005 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej | 577 107,00   | 527 002,98   | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano instalacje fotowoltaiczne dla obiektów: Etnocentrum ziemi krośnieńskiej 49,5kWp, RCKP- 49,5 kWp, dworca autobusowego 10 kWp oraz hali widowiskowo-sportowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurą wydania decyzji z Urzędu Lotnictwa Cywilnego instalacja fotowoltaiczna na lotnisku mocy 20 kWp zostanie zakończona w miesiącu lutym. Zadanie współfinansowane z RFIL.                                                                                                                     |
| 90005 | Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła             | 8 605 446,00 | 7 682 200,00 | Zastosowanie ciepła sieciowego: Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna oraz Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.w.u. i c.o. oraz likwidacja piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna. Zadanie w Części 1 zostało zakończone, wykonano 22 przyłącza ciepłownicze. W trakcie realizacji jest Część 2. Zakończenie i odbiór całego zadania nastąpi w 2022 r. |
| 90005 | na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza       | 80 000,00    | 72 000,00    | Dotacje do wymiany "starych" kotłów węglowych na gazowe kotły kondensacyjne na podstawie uchwały Nr XXXI/915/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r., w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Krosno na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza. Udzielono 36 dotacji do wymiany kotłów.                                                                                                                                                              |

|       |                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90013 | Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie                                                       | 8 118,00     | 8 117,80     | Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej. Odkrzaczenie i wykoszenie terenu przeznaczonego pod budowę schroniska przy ul.Drzymały, wytyczenie geodezyjne w terenie ogrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90015 | Dobudowa punktów świetlnych                                                                    | 90 000,00    | 88 000,00    | Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kilińskiego zamontowanego na słupach energetycznych, które PGE zamierza usunąć w ramach przebudowy sieci energetycznej. Wybudowano oświetlenie ul. Mięslowicza - zamontowano 12 słupów oświetleniowych.                                                                                                                                                                   |
| 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno                              | 4 980 129,00 | 4 980 071,38 | W 2021 r. wykonano: wymiana 56 szt. opraw oświetleniowych, wymiana 108 szt. stalowych słupów oświetleniowych, pionowanie 350 słupów oświetleniowych, zabudowa 176 szt. sterowników MidiBlue, dowieszenie 8,25 km przewodu oświetleniowego AsXSn.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90015 | Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół                                               | 20 000,00    | 15 990,00    | Zadanie zrealizowane. Zamontowano 4 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90015 | Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)                      | 84 000,00    | 84 000,00    | W trakcie opracowania dokumentacja przetargowa w celu realizacji zadania - opracowania dokumentacji projektowej i budowy 10 słupów oświetleniowych w ul. Klonowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zezwolenia na przejście kablem energetycznym zasilającym projektowane oświetlenie przez teren PLK zakończenie zadania przesunięto na 2022 r. (kwotę 84.000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających). Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. |
| 90015 | Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej                                                 | 38 100,00    | 37 515,00    | Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano 5 słupów oświetleniowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90095 | ROD „Polanka” - Modernizacja ogrodzenia                                                        | 13 000,00    | 13 000,00    | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Polanka" na modernizację ogrodzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 92109 | Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne | 21 675,44    | 21 674,51    | Środki wydatkowano na zapłatę należności dla Wykonawcy za roboty dodatkowe, które wykonał w ramach przedmiotowego zadania (Wyrok i postanowienie Sądu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 92109 | Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek                                                          | 60 000,00    | 53 606,20    | Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową, 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 | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - zakup samochodu                                         | 30 000,00    | 0,00         | Nie zrealizowano zadania z powodu braku środków finansowych RCKP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92118 | Muzeum Rzemiosła - Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy przy ul. Słowackiego w Krośnie                                                                                                                            | 80 000,00 | 80 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację na remont pomieszczeń w kamienicy przy ul. Słowackiego w celu zaadaptowania na Punkt Informacji Kulturalno - Turystycznej, przeprowadzono tam kompleksowy remont (wymiana tynków, podłóg, instalacji, malowanie itp.). |
| 92118 | Muzeum Rzemiosła - Remont budynku przy ul. Piłsudskiego w Krośnie                                                                                                                                                        | 40 000,00 | 40 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację na wykonanie remontu elewacji frontowej, odrestaurowanie drzwi oraz zegara na elewacji budynku Muzeum Rzemiosła.                                                                                                       |
| 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 | 15 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację na zadanie - wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu konserwatorskiego, niezbędnych do przeprowadzenia remontu Muzeum Rzemiosła.                                                               |
| 92120 | Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 41, Krosno - Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6 przy ul. Ordynackiej | 12 000,00 | 12 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację na zadanie - wykonanie prac remontowych i konserwatorskich 2 szt. drzwi wejściowych wraz z nadświetlami.                                                                                                               |
| 92120 | Prace remontowo – konserwatorskie elewacji ściany wschodniej oraz malowidła ściennego na ścianie południowej kamienicy przy ul. Lwowskiej 1 w Krośnie                                                                    | 17 000,00 | 17 000,00 | przekazano dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnego rejestru zabytków                                                                                    |
| 92120 | Remont i konserwacja obróbek blacharskich (rynny, pasy podrynnowe) oraz kominów przy Willi „Zacisze” w Krośnie, ul. Nadbrzeżna 2                                                                                         | 7 000,00  | 7 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 92120 | Remont poszycia dachowego w zakresie czyszczenia i malowania blachy na dachu budynku przy ul. Blich 3 w Krośnie                                                                                                          | 5 000,00  | 5 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92120 | Barbara Bartosik-Pękalska PROGRES,<br>Chorzów-Remont elewacji frontowej<br>oraz bocznej kamienicy mieszczańskiej<br>położonej w Krośnie przy ul.<br>Franciszkańskiej 3, a także remont<br>ściany granicznej kamienicy od strony<br>kościółka OO. Franciszkanów | 5 000,00  | 5 000,00  | przekazano dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty<br>budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnego rejestru<br>zabytków |
| 92120 | Kontynuacja prac remontowo –<br>budowlanych elewacji i podwórza<br>kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w<br>Krośnie                                                                                                                                              | 20 000,00 | 20 000,00 |                                                                                                                                                                           |
| 92120 | Kamienica przy ul. Podwale 6 w Krośnie<br>– remont elewacji oraz wymiana stolarki<br>okiennej i drzwiowej                                                                                                                                                      | 20 000,00 | 20 000,00 |                                                                                                                                                                           |
| 92120 | Prace remontowe i konserwatorskie<br>elewacji północnej kamienicy przy<br>Rynek 13 w Krośnie oraz wymiana<br>stolarki drzwiowej                                                                                                                                | 8 000,00  | 8 000,00  |                                                                                                                                                                           |
| 92120 | Wymiana stolarki okiennej oraz<br>wykonanie balustrady balkonowej<br>zabytkowej kamienicy przy Rynek 11 w<br>Krośnie                                                                                                                                           | 8 000,00  | 8 000,00  |                                                                                                                                                                           |
| 92120 | Założenie izolacji przeciwwodnej,<br>docieplenie ścian piwnic budynku przy<br>ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie                                                                                                                                                 | 5 000,00  | 5 000,00  |                                                                                                                                                                           |
| 92120 | Prace ratownicze zabytkowych piwnic<br>kamienicy przy Walslebena 5 w Krośnie                                                                                                                                                                                   | 3 200,00  | 3 200,00  |                                                                                                                                                                           |
| 92120 | Kościół i Klasztor OO. Franciszkanów w<br>Krośnie - Prace budowlane i<br>konserwatorskie zabytkowego muru<br>klasztora OO. Franciszkanów w Krośnie                                                                                                             | 5 000,00  | 5 000,00  |                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92120 | Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych schodów wejściowych do kamienicy Wójtowskiej przy Rynek 7 w Krośnie   | 5 000,00     | 5 000,00     | przekazano dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnego rejestru zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 92120 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Krośnie - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościoła | 10 000,00    | 10 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 92120 | Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie                                                                      | 86 800,00    | 0,00         | zadanie nie zostało zrealizowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 92120 | Remont mostu nad rzeką Badoń w Dzielnicy Suchodół                                                                   | 86 000,00    | 86 000,00    | przekazano zaliczkę do Muzeum Rzemiosła na wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 92195 | Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie                                                                  | 120 540,00   | 120 540,00   | Zadanie zrealizowane. Wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 25 kWp oraz zainstalowano pętlę indukcyjną w budynku ArtKina. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL oraz Funduszu Promocji Kultury.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 92195 | Prace remontowe i modernizacyjne elementów małej architektury na terenie Miasta Krosna                              | 10 000,00    | 4 969,20     | Dostawa i montaż podświetlenia rzeźby zlokalizowanej na terenie Placu Monte Casino przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie - pn. "Labirynt historii" Witolda Śliwińskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 92195 | Szlak architektury szklanej                                                                                         | 73 511,00    | 73 431,00    | Dokonano remontu 3 szklanych rzeźb (Rynek, ul. Legionów, rondo przy Galerii Portius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 92195 | Muzeum Podkarpackie - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej     | 4 122 695,00 | 3 316 720,33 | Przekazano dotacje (refundacja z EFRR) dla partnerów projektu Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 92601 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego Ogródka Jordanowskiego przy ul. Grodzkiej w Krośnie                  | 85 000,00    | 85 000,00    | Demontaż istniejących urządzeń placu zabaw (6 urządzeń zostało zamontowane ponownie w nowej lokalizacji), wykonanie fundamentów i montaż urządzeń placu zabaw: zestaw zabawowy metalowy EPX 05, zestaw zabawowy metalowy EPX 04, sześcian sprawnościowy, karuzela talerzowa z siedziskami, huśtawka z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami placu zabaw oraz prace wykończeniowe (uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą). |
| 92601 | Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie                    | 2 661 560,00 | 2 641 560,00 | Splata faktoringu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92601 | Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie | 638 000,00   | 538 886,78   | Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowany będzie 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 z RFIL                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 92601 | Budowa placu zabaw na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"                                       | 70 000,00    | 59 212,57    | Wykonano nawierzchnię bezpieczną ze żwiru w obrębie projektowanych urządzeń służących rekreacji publicznej oraz montaż urządzeń zabawowych i obiekty małej architektury: huśtawka metalowa rodzinna, karuzela tarczowa z siedziskami, linarium piramida mała, bujak żyrafa, ławka z oparciem, kosz na śmieci, stojak rowerowy, wykonanie nawierzchni placu zabaw oraz nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz prace wykończeniowe.                                                                                                                                       |
| 92601 | Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie                                | 5 915 274,00 | 4 983 425,04 | Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową budowy masztów oświetleniowych, trybuny na pierwszym łuku wraz z infrastrukturą techniczną oraz trybuny stalowej na 277 miejsca. Wybudowano oświetlenie stadionu i parku maszyn wraz z infrastrukturą techniczną spełniające wymogi I ligi PZM oraz II ligi PZPN, wybudowano trybunę stalową dla 277 miejsc oraz przeprowadzono remont trybuny na koronie stadionu od strony rzeki Wisłok (kwotę 103.440 zł na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu przeniesiono do wydatków niewygasających) |
| 92601 | "Zielone boisko - radosne dzieciaki"                                                        | 199 979,00   | 199 891,54   | Zadanie zrealizowane. Wykonano system instalacji nawadniania murawy boiska, wybudowano trybunę stalową na 150 miejsc wraz z wykonaniem utwardzenia nawierzchni pod trybuną oraz chodnikiem z kostki brukowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 92601 | Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie                                 | 130 000,00   | 122 709,92   | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy ul. Sportowej 8 oraz ogrodzenia paneli. Opracowano dokumentację projektową modernizacji kotłowni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 92601 | Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bursaki w Krośnie                          | 26 200,00    | 26 130,12    | Montaż żaluzji kominowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 92601 | Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój                                       | 90 000,00    | 89 790,00    | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej i doposażenie mini placu zabaw w parku za DDL Polanka o urządzenia dla dzieci pełnosprawnych oraz z dysfunkcją ruchową, w tym: huśtawka potrójna z gniazdem, huśtawka z siedziskiem dla niepełnosprawnych oraz karuzela integracyjna. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                             |

|              |                                                                                  |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92601        | Osiedlowy plac zabaw dla dzieci                                                  | 60 000,00            | 59 839,50            | Zadanie zrealizowane. Wybudowano plac zabaw i wyposażono w urządzenia typu: urządzenie linowe „pajęczyna”, karuzela platformowa, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, piaskownica, stół do gry w szachy ławki parkowe. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego |
| 92601        | Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Okrzei                              | 5 500,00             | 5 500,00             | Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. "Budowa placu zabaw oraz mini parku linowego - obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu części działki nr ewid. 2826 na terenie parku miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie"                              |
| 92601        | Budowa parkingów dla camperów na terenie MOSiR w Krośnie                         | 150 000,00           | 126 258,52           | Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię trawiastą na miejscach postojowych dla kamperów, kanalizację deszczową oraz nawierzchnię z kostki brukowej na części drogi przy miejscach postojowych. Zakupiono kolumny elektryczne oraz siatki zabezpieczające              |
| 92601        | Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie                          | 205 000,00           | 199 293,74           | Zadanie zrealizowane. Zakończono wymianę asfaltowej nawierzchni alejek spacerowych, wprowadzono nasadzenia roślinności okrywowej, zakupiono hamaki i tablice informacyjne o występującej w parku roślinności. Zadanie współfinansowane z RFIL.                            |
| 92601        | Modernizacja stoku narciarskiego w Czarnorzekach                                 | 66 852,00            | 66 751,15            | Niwelacja terenu, wykonanie oświetlenia, zakup materacy, siatek zabezpieczających, tyczek.                                                                                                                                                                                |
| 92601        | Zakup stacji rowerów                                                             | 15 000,00            | 12 458,55            | Stacja rowerowa została zakupiona i będzie zamontowana na Osiedlu Tysiąclecia w obrębie skrzyżowania ul. Magurów i Tysiąclecia (kwotę 3.075 zł na montaż stacji przeniesiono do wydatków niewygasających).                                                                |
| 92601        | Zakup sprzętu na potrzeby MOSiR Krosno                                           | 129 261,00           | 129 260,90           | Zakup ratraka wraz z wyposażeniem.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 92601        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu i budynku administracyjnego "Guzikówka" | 25 700,00            | 25 615,00            | Zakup kosiarki samojezdnej.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Razem</b> |                                                                                  | <b>93 510 568,06</b> | <b>83 100 966,28</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Realizacja zadań budżetowych w 2021 roku przez wydziały i jednostki organizacyjne

| Wydział/<br>Biuro/<br>jednostka             | Nazwa zadania                                                                                                        | Wydatki bezpośrednie |              | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                             |                                                                                                                      | Plan                 | Wykonanie    |                   |              |
| Biuro Rady Miasta                           | Organizacyjno - techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta                                                 | 374 565,00           | 374 530,30   | 98 539,76         | 473 070,06   |
|                                             | Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna                                                         | 0,00                 | 0,00         | 188 867,87        | 188 867,87   |
|                                             | Współpraca z organami jednostek pomocniczych Miasta                                                                  | 93 600,00            | 93 600,00    | 16 423,29         | 110 023,29   |
|                                             | Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta                                                                           | 447,00               | 446,34       | 24 634,94         | 25 081,28    |
| Biuro Zarządzania Należnościami i Vat       | Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT                                                     | 2 430,00             | 2 389,50     | 164 232,93        | 166 622,43   |
|                                             | Windykacja należności gminy i Skarbu Państwa                                                                         | 14 420,00            | 12 523,49    | 164 232,93        | 176 756,42   |
| Biuro Obsługi Finansowej                    | Obsługa wynagrodzeń                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 205 291,16        | 205 291,16   |
|                                             | Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych | 0,00                 | 0,00         | 205 291,16        | 205 291,16   |
|                                             | Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna                                | 4 000,00             | 2 684,86     | 82 116,47         | 84 801,33    |
|                                             |                                                                                                                      |                      |              |                   |              |
| Biuro Prawne                                | Sporządzanie opinii prawnych                                                                                         | 0,00                 | 0,00         | 164 232,93        | 164 232,93   |
|                                             | Udzielanie ustnych porad i konsultacji                                                                               | 0,00                 | 0,00         | 100 182,09        | 100 182,09   |
|                                             | Występowanie przed sądami i urzędami                                                                                 | 98 010,00            | 95 301,75    | 40 237,07         | 135 538,82   |
|                                             | Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym                                                                 | 0,00                 | 0,00         | 8 211,65          | 8 211,65     |
|                                             | Udział w sesjach Rady Miasta                                                                                         | 0,00                 | 0,00         | 5 748,15          | 5 748,15     |
|                                             | Ocena prawna projektów w ramach budżetu obywatelskiego                                                               | 0,00                 | 0,00         | 3 284,66          | 3 284,66     |
|                                             | Udział w posiedzeniach zespołów zadaniowych                                                                          | 0,00                 | 0,00         | 6 569,32          | 6 569,32     |
| Biuro Informatyki                           | Zadania związane z funkcjonowaniem Biura Informatyki                                                                 | 184 143,99           | 154 934,80   | 328 465,86        | 483 400,66   |
| Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów | Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście                       | 106 833,00           | 47 430,69    | 146 167,31        | 193 598,00   |
|                                             | Koordinacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów-gmina                                                  | 9 599 843,00         | 8 328 425,30 | 360 491,28        | 8 688 916,58 |
|                                             | Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat                                               | 8 232,00             | 5 827,54     | 30 383,09         | 36 210,63    |
|                                             | Aktywizacja gospodarcza gminy                                                                                        | 0,00                 | 0,00         | 69 799,00         | 69 799,00    |
|                                             | Promocja gospodarcza miasta                                                                                          | 25 000,00            | 14 721,58    | 27 098,43         | 41 820,01    |
|                                             | Zarządzanie lotniskiem Krosno                                                                                        | 824 257,00           | 738 265,83   | 22 992,61         | 761 258,44   |
|                                             | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego                                                                      | 51 913,00            | 40 662,15    | 28 284,56         | 68 946,71    |

|                                                 |                                                                                                                                                       |               |               |            |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa | Decyzje drogowe                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 30 793,67  | 30 793,67     |
|                                                 | Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wrysów z planów miejscowych i studium uwarunkowań                                                                    | 0,00          | 0,00          | 119 251,36 | 119 251,36    |
|                                                 | Wydawanie postanowień opiniujących podziały, ruchy kopalń, prace geologiczne oraz wydawanie opinii przestrzennych                                     | 0,00          | 0,00          | 43 111,14  | 43 111,14     |
|                                                 | Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 264 779,98 | 264 779,98    |
|                                                 | Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 38 366,64  | 38 366,64     |
|                                                 | Renta planistyczna oraz odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości                                                                       | 7 600,00      | 7 100,00      | 41 055,36  | 48 155,36     |
|                                                 | Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna                                                                                                        | 9 012,00      | 6 641,35      | 7 162,38   | 13 803,73     |
|                                                 | Organizacja, nadzór, rozliczanie pracy, współpraca z innymi jednostkami, budżet zadaniowy                                                             | 0,00          | 0,00          | 82 116,47  | 82 116,47     |
|                                                 | Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych                                                                     | 0,00          | 0,00          | 1 459,85   | 1 459,85      |
|                                                 | Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórki                                                                                                    | 7 094,00      | 6 421,67      | 244 524,58 | 250 946,25    |
|                                                 | Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali oraz o przyjęciu zgłoszeń zamiaru budowy i robót budowlanych            | 0,00          | 0,00          | 6 843,04   | 6 843,04      |
|                                                 | Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę                                               | 0,00          | 0,00          | 98 813,48  | 98 813,48     |
|                                                 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                                                                                       | 32 994,00     | 393,60        | 18 248,10  | 18 641,70     |
| Wydział Budżetowo-Finansowy                     | Planowanie budżetu i jego zmiany                                                                                                                      | 354 499,00    | 0,00          | 118 247,71 | 118 247,71    |
|                                                 | Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 78 831,81  | 78 831,81     |
|                                                 | Sprawozdawczość finansowa Gminy                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 82 116,47  | 82 116,47     |
|                                                 | Obsługa długu publicznego Gminy Miasto Krosno                                                                                                         | 2 859 528,00  | 2 721 236,66  | 164 232,93 | 2 885 469,59  |
|                                                 | Prowadzenie spraw z zakresu rejestru umów, rejestru ryzyk i budżetu zadaniowego                                                                       | 0,00          | 0,00          | 49 269,88  | 49 269,88     |
|                                                 | Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów | 359,00        | 140,00        | 159 305,94 | 159 445,94    |
|                                                 | Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli                                                         | 66 200,00     | 3 606,41      | 41 058,23  | 44 664,64     |
|                                                 | Nadzór nad realizacją działań okołoszkolnych                                                                                                          | 28 914,00     | 8 804,76      | 32 025,42  | 40 830,18     |
|                                                 | Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych                                                                                                    | 11 993 694,89 | 11 930 192,48 | 132 207,51 | 12 062 399,99 |
|                                                 | Sprawozdawczość oświatowa i finansowa                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 55 018,03  | 55 018,03     |

|                                                             |                                                                                                                                 |              |              |            |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Wydział Edukacji                                            | Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych                                      | 312 842,00   | 45 700,65    | 55 839,20  | 101 539,85   |
|                                                             | Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału                             | 0,00         | 0,00         | 31 204,26  | 31 204,26    |
|                                                             | Udziałanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów                                                               | 262 000,00   | 230 467,98   | 91 149,28  | 321 617,26   |
|                                                             | Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych | 0,00         | 0,00         | 131 386,34 | 131 386,34   |
|                                                             | Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych       | 143 898,00   | 2 527,54     | 50 091,04  | 52 618,58    |
|                                                             | Nadzór nad realizacją działań okołooswiatowych                                                                                  | 24 495,00    | 14 500,00    | 12 317,47  | 26 817,47    |
|                                                             | Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych                                                                              | 5 316 981,88 | 5 090 480,24 | 76 368,31  | 5 166 848,55 |
|                                                             | Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 55 018,03  | 55 018,03    |
|                                                             | Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych                                      | 135 172,00   | 88 901,79    | 14 780,96  | 103 682,75   |
|                                                             | Nadzór nad stanem technicznym obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału                                           | 0,00         | 0,00         | 32 025,42  | 32 025,42    |
|                                                             |                                                                                                                                 |              |              |            |              |
| Wydział Komunikacji i Transportu                            | Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym                                                                         | 64 000,00    | 59 152,74    | 106 751,40 | 165 904,14   |
|                                                             | Rejestracja pojazdów                                                                                                            | 492 000,00   | 465 521,46   | 492 698,79 | 958 220,25   |
|                                                             | Transport samochodowy                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 99 360,92  | 99 360,92    |
|                                                             | Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy           | 0,00         | 0,00         | 114 141,89 | 114 141,89   |
|                                                             | Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg                                         | 43 600,00    | 40 301,93    | 8 211,65   | 48 513,58    |
| Wydział geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami | Gospodarowanie nieruchomościami gminy                                                                                           | 7 069 705,00 | 6 330 322,50 | 303 830,92 | 6 634 153,42 |
|                                                             | Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości                             | 0,00         | 0,00         | 24 634,94  | 24 634,94    |
|                                                             | Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                                  | 409 355,00   | 334 991,83   | 418 793,97 | 753 785,80   |
|                                                             | Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)                                | 0,00         | 0,00         | 255 382,21 | 255 382,21   |
|                                                             | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                  | 172 160,00   | 163 252,97   | 403 191,84 | 566 444,81   |
|                                                             | Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa                                                             | 0,00         | 0,00         | 58 302,69  | 58 302,69    |

|                                                             |                                                                                                           |               |               |            |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami | Utrzymanie zieleni w gminie                                                                               | 236 660,00    | 243 924,64    | 45 985,22  | 289 909,86    |
|                                                             | Publiczny transport drogowy                                                                               | 5 682 534,00  | 5 671 561,38  | 94 433,93  | 5 765 995,31  |
|                                                             | Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej                                                      | 853 351,00    | 834 563,39    | 221 714,46 | 1 056 277,85  |
|                                                             | Nadzór nad budżetem zadaniowym                                                                            | 0,00          | 0,00          | 23 813,77  | 23 813,77     |
|                                                             | Nadzór nad mieniem komunalnym                                                                             | 1 605 656,00  | 1 546 770,13  | 234 031,93 | 1 780 802,06  |
|                                                             | Utrzymanie i nadzór nad szalekami miejskimi                                                               | 166 008,00    | 157 780,47    | 32 846,59  | 190 627,06    |
|                                                             | Gospodarka Odpadami Komunalnymi                                                                           | 34 434 534,00 | 31 350 455,86 | 463 136,86 | 31 813 592,72 |
|                                                             | Świadczenie usług o charakterze komunalnym                                                                | 793 147,00    | 782 173,97    | 68 977,83  | 851 151,80    |
|                                                             | Polityka energetyczna miasta                                                                              | 6 563 793,00  | 6 526 735,52  | 180 656,22 | 6 707 391,74  |
|                                                             | Analizy ekonomiczne na potrzeby Urzędu Miasta                                                             | 0,00          | 0,00          | 41 058,23  | 41 058,23     |
|                                                             | Ochrona środowiska i przyrody                                                                             | 8 886 043,00  | 7 939 463,25  | 289 049,96 | 8 228 513,21  |
|                                                             | Ochrona zwierząt                                                                                          | 174 329,00    | 167 863,16    | 45 985,22  | 213 848,38    |
|                                                             | Gospodarka wodna                                                                                          | 42 800,00     | 2 000,00      | 27 919,60  | 29 919,60     |
|                                                             | Utrzymanie zieleni w gminie                                                                               | 1 148 860,00  | 1 134 505,49  | 134 671,00 | 1 269 176,49  |
|                                                             | Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski | 12 515 831,64 | 12 356 658,27 | 246 349,40 | 12 603 007,67 |
|                                                             | Utrzymanie zieleni w powiecie                                                                             | 1 097 038,00  | 1 102 075,40  | 30 383,09  | 1 132 458,49  |
|                                                             | Ochrona środowiska - powiat                                                                               | 0,00          | 0,00          | 108 393,73 | 108 393,73    |
|                                                             | Ochrona przyrody - powiat                                                                                 | 1 200,00      | 940,74        | 16 423,29  | 17 364,03     |
|                                                             | Utrzymanie zieleni w powiecie                                                                             | 122 000,00    | 122 000,00    | 34 488,92  | 156 488,92    |
| Wydział Inwestycji                                          | Przygotowanie i realizacja inwestycji                                                                     | 25 613 644,89 | 23 709 188,88 | 539 505,18 | 24 248 694,06 |
|                                                             | Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych               | 0,00          | 0,00          | 32 025,42  | 32 025,42     |
|                                                             | Przygotowanie i realizacja inwestycji                                                                     | 1 373 007,00  | 1 079 254,67  | 123 174,70 | 1 202 429,37  |
|                                                             | Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych               | 0,00          | 0,00          | 9 853,98   | 9 853,98      |
| Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego       | Prowadzenie ewidencji ludności                                                                            | 210 861,00    | 81 260,40     | 197 079,52 | 278 339,92    |
|                                                             | Wydawanie dokumentów tożsamości                                                                           | 0,00          | 0,00          | 270 984,33 | 270 984,33    |
|                                                             | Ewidencja działalności gospodarczej                                                                       | 16 391,00     | 14 818,52     | 172 444,58 | 187 263,10    |
|                                                             | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                                                             | Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego                                                 | 2 100,00      | 492,66        | 90 328,11  | 90 820,77     |
|                                                             | Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe                                                                    | 1 068 723,00  | 27 888,40     | 123 174,70 | 151 063,10    |
|                                                             | Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej                           | 364 112,00    | 362 369,49    | 28 740,76  | 391 110,25    |
|                                                             | Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego                                                 | 99 231,98     | 98 449,61     | 20 529,12  | 118 978,73    |
|                                                             | Obsługa finansowo -księgowa dochodów                                                                      | 0,00          | 0,00          | 229 926,10 | 229 926,10    |
|                                                             | Obsługa finansowo -księgowa wydatków                                                                      | 17 000,00     | 16 901,00     | 106 751,40 | 123 652,40    |
|                                                             | Syntetyka obrotów na kontach analitycznych Gminy ("organ")                                                | 0,00          | 0,00          | 69 799,00  | 69 799,00     |
|                                                             | Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta oraz prowadzenie spraw z zakresu wydziału                              | 0,00          | 0,00          | 16 423,29  | 16 423,29     |

|                      |                                                                                                                                                       |               |               |            |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Wydział Księgowości  | Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych                  | 0,00          | 0,00          | 57 481,53  | 57 481,53     |
|                      | Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej, sum depozytowych                                                                              | 0,00          | 0,00          | 28 740,76  | 28 740,76     |
|                      | Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna                                                                                                | 279 103,00    | 266 889,38    | 57 481,53  | 324 370,91    |
|                      | Prowadzenie księgowości wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, sprzedaży i dzierżawy                                                              | 0,00          | 0,00          | 82 116,47  | 82 116,47     |
|                      | Wspólna obsługa jednostek                                                                                                                             | 190 271,00    | 184 175,80    | 246 349,40 | 430 525,20    |
|                      | Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna                                                                                                | 75 968,00     | 75 957,81     | 24 634,94  | 100 592,75    |
|                      | Planowanie , organizowanie , kierowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Księgowości oraz ponoszenie odpowiedzialności za jego prawidłowe funkcjonowanie | 0,00          | 0,00          | 57 481,53  | 57 481,53     |
|                      | Koordinowanie wspólnej obsługi finansowej                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 49 269,88  | 49 269,88     |
| Wydział Drogownictwa | Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniovymi w zakresie drogownictwa                                                    | 9 697 301,00  | 8 017 284,45  | 488 592,97 | 8 505 877,42  |
|                      | Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych                                                                                             | 22 000,00     | 20 000,00     | 45 164,06  | 65 164,06     |
|                      | Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej                                                                                                             | 1 862 339,00  | 1 853 399,32  | 27 098,43  | 1 880 497,75  |
|                      | Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu                                                  | 239 200,00    | 237 885,16    | 78 010,64  | 315 895,80    |
|                      | Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego                                                                      | 0,00          | 0,00          | 109 214,90 | 109 214,90    |
|                      | Nadzór nad strefą płatnego parkowania                                                                                                                 | 141 501,00    | 120 409,65    | 57 481,53  | 177 891,18    |
|                      | Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniovymi w zakresie drogownictwa                                                    | 24 406 611,09 | 19 876 780,92 | 485 308,31 | 20 362 089,23 |
|                      | Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych                                                                                             | 21 000,00     | 18 800,00     | 17 244,46  | 36 044,46     |
|                      | Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej                                                                                                             | 1 470 500,00  | 1 466 109,26  | 36 131,24  | 1 502 240,50  |
|                      | Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu                                                  | 516 700,00    | 493 674,45    | 64 872,01  | 558 546,46    |
|                      | Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego                                                                      | 0,00          | 0,00          | 105 930,24 | 105 930,24    |
|                      | Nadzór nad strefą płatnego parkowania                                                                                                                 | 134 401,00    | 120 160,15    | 55 839,20  | 175 999,35    |
|                      | Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych                                                      | 141 886,00    | 0,00          | 176 550,40 | 176 550,40    |

|                                                       |                                                                                                                                             |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli | Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu                                                                          | 129 853,00   | 128 984,33   | 202 006,50   | 330 990,83   |
|                                                       | Organizacja sprawnego funkcjonowania urzędów informatycznych i teleinformatycznych, sieci komputerowej urzędu oraz wdrażanie oprogramowania | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                       | Obsługa Systemu Zarządzania                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                       | Biuro Obsługi Obywatela                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 504 195,10   | 504 195,10   |
|                                                       | Obsługa Urzędu                                                                                                                              | 96 855,00    | 96 231,66    | 1 198 900,39 | 1 295 132,05 |
|                                                       | Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych                      | 41 420,00    | 36 059,70    | 12 317,47    | 48 377,17    |
|                                                       | Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                       | Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ściśle kierownictwo                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 410 582,33   | 410 582,33   |
|                                                       | Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów-dotacja                                                                                      | 31 200,00    | 31 200,00    | 0,00         | 31 200,00    |
|                                                       | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta                                                                                               | 2 830,00     | 2 720,38     | 0,00         | 2 720,38     |
| Wydział Podatków i Opiat                              | Wymiar zobowiązań podatkowych                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 316 969,56   | 316 969,56   |
|                                                       | Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 22 992,61    | 22 992,61    |
|                                                       | Pobór podatków i opłat                                                                                                                      | 132 771,50   | 128 168,34   | 266 057,35   | 394 225,69   |
|                                                       | Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 133 028,67   | 133 028,67   |
|                                                       | Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej                                                                                                    | 9 744,00     | 9 591,92     | 82 116,47    | 91 708,39    |
| Wydział Promocji i Turystyki                          | Promocja Miasta Krosna                                                                                                                      | 163 730,00   | 163 435,61   | 110 036,06   | 273 471,67   |
|                                                       | Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych                                                                 | 81 550,00    | 79 192,80    | 163 411,77   | 242 604,57   |
|                                                       | Obsługa sekretarska                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 85 401,12    | 85 401,12    |
|                                                       | Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna                                                                 | 74 300,00    | 43 906,28    | 51 733,37    | 95 639,65    |
| Wydział Kultury i Sportu                              | Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna                            | 1 779 412,00 | 1 703 528,97 | 324 360,04   | 2 027 889,01 |
|                                                       | Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła                                    | 1 449 318,00 | 1 445 859,18 | 24 634,94    | 1 470 494,12 |
|                                                       | Współpraca zagraniczna, udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach                                                                     | 105 500,00   | 98 810,90    | 28 740,76    | 127 551,66   |
|                                                       | Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 41 058,23    | 41 058,23    |
|                                                       | Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków                                                                                                | 388 249,00   | 292 194,90   | 0,00         | 292 194,90   |
|                                                       | Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury                                                                                       | 9 775 075,00 | 9 744 875,00 | 32 846,59    | 9 777 721,59 |
|                                                       | Podejmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień                                                                                   | 594 584,00   | 533 551,57   | 114 963,05   | 648 514,62   |
|                                                       | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 73 904,82    | 73 904,82    |

|                                            |                                                                                                                                                                 |              |              |            |              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Wydział polityki Społecznej i Zdrowia      | Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych na poziomie gminy                                                                                                        | 4 108 092,50 | 3 628 928,95 | 73 904,82  | 3 702 833,77 |
|                                            | Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych | 205 000,00   | 195 301,85   | 61 587,35  | 256 889,20   |
|                                            | Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych                                                                                           | 5 600,00     | 638,56       | 36 952,41  | 37 590,97    |
|                                            | Realizacja projektów na rzecz mieszkańców gminy                                                                                                                 | 186 553,00   | 94 363,18    | 96 076,26  | 190 439,44   |
|                                            | Działania prorodzinne                                                                                                                                           | 534 150,00   | 473 270,33   | 59 123,85  | 532 394,18   |
|                                            | Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 65 693,17  | 65 693,17    |
|                                            | Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                         | 1 971 901,00 | 1 949 748,49 | 82 116,47  | 2 031 864,96 |
|                                            | Nadzór nad stowarzyszeniami                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 16 423,29  | 16 423,29    |
|                                            | Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 36 952,41  | 36 952,41    |
|                                            | Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON                                                                                   | 151 959,00   | 134 380,00   | 349 816,14 | 484 196,14   |
| Urząd Stanu Cywilnego                      | Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)- tryb zwykły i szczególny                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 149 451,97 | 149 451,97   |
|                                            | Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)- tryb zwykły i szczególny. Udzielanie ślubów                                                                    | 0,00         | 0,00         | 35 310,08  | 35 310,08    |
|                                            | Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)                                                                    | 0,00         | 0,00         | 140 419,16 | 140 419,16   |
|                                            | Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń                                                                         | 0,00         | 0,00         | 20 529,12  | 20 529,12    |
|                                            | Zmiany w aktach stanu cywilnego                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 36 952,41  | 36 952,41    |
|                                            | Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 18 065,62  | 18 065,62    |
|                                            | Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego                                                                         | 15 000,00    | 10 421,85    | 5 748,15   | 16 170,00    |
|                                            | Prace w archiwum                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 4 105,82   | 4 105,82     |
| Miejski Konserwator Zabytków               | Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków                                                                                                               | 103 446,00   | 103 365,01   | 61 587,35  | 164 952,36   |
| Zespół ds.. Orzekania o Niepełnosprawności | Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego                                         | 340 945,56   | 336 990,53   | 164 232,93 | 501 223,46   |

|                                |                                                                              |              |            |            |              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Biuro Nadzoru Finansowego      | Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy                            | 1 000 000,00 | 992 600,00 | 131 386,34 | 1 123 986,34 |
|                                | Prowadzenie kontroli finansowych                                             | 0,00         | 0,00       | 279 195,98 | 279 195,98   |
| Biuro Zamówień Publicznych     | Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego | 0,00         | 0,00       | 246 349,40 | 246 349,40   |
| Stanowisko Audytu Wewnętrznego | Audyt wewnętrzny                                                             | 0,00         | 0,00       | 123 174,70 | 123 174,70   |

## Realizacja zadań budżetowych w 2021 roku przez wydziały i jednostki organizacyjne

| Wydział/<br>Biuro/<br>jednostka | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                         | Wydatki bezpośrednie |               | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                       | Plan                 | Wykonanie     |                   |               |
| Straż Miejska                   | Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna                                                                                                             | 77 351,00            | 73 126,03     | 1 309 162,30      | 1 382 288,33  |
|                                 | Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie                                                                    | 0,00                 | 0,00          | 16 208,28         | 16 208,28     |
|                                 | Realizacja zadań związanych z obsługą urzędzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami                                                                            | 0,00                 | 0,00          | 148 084,74        | 148 084,74    |
|                                 | Centrum Obserwacji Wizyjnej                                                                                                                                                                                           | 229 487,00           | 227 309,47    | 0,00              | 227 309,47    |
|                                 | Reintegracja społeczna i zawodowa                                                                                                                                                                                     | 297 650,00           | 263 197,09    | 0,00              | 263 197,09    |
| Centrum Integracji Społecznej   | Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej                                                                                                                                                                           | 42 937,00            | 41 634,81     | 0,00              | 41 634,81     |
|                                 | Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "Caffe 60+"                                                                                                                                                                    | 9 300,00             | 7 893,50      | 0,00              | 7 893,50      |
|                                 | Aktywizacja społeczna i zawodowa                                                                                                                                                                                      | 42 550,00            | 30 739,80     | 7 877,10          | 38 616,90     |
|                                 | Administracja i obsługa                                                                                                                                                                                               |                      |               | 383 763,56        | 383 763,56    |
|                                 | Opieka nad dziećmi                                                                                                                                                                                                    | 3 070 738,00         | 3 068 509,95  |                   | 3 068 509,95  |
| Żłobek Miejski                  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                                                                     | 504 158,00           |               | 502 781,64        | 502 781,64    |
|                                 | Rozliczenia między jednostkami                                                                                                                                                                                        | 267 763,00           |               | 264 874,79        | 264 874,79    |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski", w tym realizacja projektu pn. "Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna-utrzymanie trwałości projektu | 251 484,00           | 243 920,54    | 325 791,35        | 569 711,89    |
|                                 | Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                             | 208 087,00           | 200 082,80    | 137 540,54        | 337 623,34    |
|                                 | Terapia indywidualna dla uzależnionych i współuzależnionych                                                                                                                                                           | 110 487,00           | 105 007,51    | 175 959,68        | 280 967,19    |
|                                 | Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 3 501 950,00         | 3 468 146,78  | 1 202 519,24      | 4 670 666,02  |
|                                 | Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej                                                                                                                                                                          | 3 375 252,00         | 3 375 188,61  | 1 658 938,68      | 5 034 127,29  |
|                                 | Obsługa świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                          | 15 854 833,00        | 15 830 395,22 | 315 036,99        | 16 145 432,21 |
|                                 | Świadczenia wychowawcze i świadczenia Dobry Start                                                                                                                                                                     | 43 210 575,00        | 43 211 040,12 | 591 657,73        | 43 802 697,85 |
|                                 | Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne                                                                                                                                                                           | 501 540,00           | 498 789,44    | 295 059,00        | 793 848,44    |
|                                 | Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna                                                                                                                                                                       |                      |               | 265 092,00        | 265 092,00    |
|                                 | Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie "                                                                                                            | 28 800,00            | 28 800,00     | 768,38            | 29 568,38     |
|                                 | Programy realizowane w związku z pandemią Covid-19                                                                                                                                                                    | 305 275,00           | 36 642,68     |                   | 36 642,68     |
|                                 | Zakupy Inwestycyjne                                                                                                                                                                                                   | 46 650,00            | 46 649,82     | 0,00              | 46 649,82     |
|                                 | Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna                                                                                                                                                                       | 1 077 532,00         | 1 057 061,97  | 397 549,00        | 1 454 610,97  |
|                                 | Realizacja zadań przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                                                                                                                                      | 224 975,18           | 224 975,18    | 687 893,73        | 912 868,91    |

|                                    |                                                                                                                                   |              |            |               |               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
|                                    | Program korekcyjno-edukacyjny                                                                                                     | 7 200,00     | 6 280,27   | 8 933,69      | 15 213,96     |
|                                    | Świadczenia społeczne Karta Polaka                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| Środowiskowy Dom Samopomocy        | Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                                        |              |            | 963 810,85    | 963 810,85    |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Organizacja imprez sportowych                                                                                                     | 100 440,00   | 100 088,43 | 150 445,72    | 250 534,15    |
|                                    | Szkolenia dzieci i młodzieży                                                                                                      | 715 318,11   | 684 319,90 | 225 668,58    | 909 988,48    |
|                                    | Obiekty przy ul. Burskai 41                                                                                                       | 211 980,00   | 200 429,25 | 150 445,72    | 350 874,97    |
|                                    | Obiekty przy ul. Legionów                                                                                                         | 26 050,00    | 25 759,29  | 150 445,72    | 176 205,01    |
|                                    | Hala sportowo-Widowiskowa ul. Bursaki 29                                                                                          | 668 529,00   | 604 420,77 | 601 782,88    | 1 206 203,65  |
|                                    | Basen                                                                                                                             | 602 175,00   | 592 005,12 | 376 134,30    | 968 139,42    |
|                                    | Lodowisko                                                                                                                         | 283 629,00   | 283 596,59 | 376 134,30    | 659 730,89    |
|                                    | Boisko Euro LA Bursaki 41                                                                                                         | 56 830,00    | 54 674,63  | 75 222,86     | 129 897,49    |
|                                    | Wyciąg narciarski w Czarnorzekach                                                                                                 | 110 340,00   | 107 742,05 | 0,00          | 107 742,05    |
|                                    | Korty Tenisowe przy ul. Bursaki 41                                                                                                | 63 830,00    | 59 846,33  | 300 911,42    | 360 757,75    |
|                                    | Bydynek przy ul. Czajkowskiego                                                                                                    | 17 610,00    | 16 901,04  | 0,00          | 16 901,04     |
|                                    | Hala sportowa przy ul. Legionów                                                                                                   | 82 160,00    | 81 247,57  | 225 668,58    | 306 916,15    |
|                                    | Stadion przy ul. Legionów                                                                                                         | 169 900,00   | 162 373,22 | 225 668,58    | 388 041,80    |
|                                    | Orlik przy ul. Legionów                                                                                                           | 26 240,00    | 25 110,23  | 225 668,58    | 250 778,81    |
|                                    | Budynek CSR - szermierka przy ul. Bursaki 41                                                                                      | 400,00       | 322,75     | 75 222,86     | 75 545,61     |
|                                    | Stadion budynek administracyjny Guzikówka                                                                                         | 12 310,00    | 12 281,30  | 0,00          | 12 281,30     |
|                                    | Stadion przy ul. Bursaki 41                                                                                                       | 5 290,00     | 5 278,54   | 75 222,86     | 80 501,40     |
|                                    | Park Linowy przy ul. Okrzei 63                                                                                                    | 79 080,00    | 76 184,25  | 75 222,86     | 151 407,11    |
|                                    | Pole kamperowe przy ul. Bursaki 41                                                                                                | 4 500,00     | 4 113,76   | 75 222,86     | 79 336,62     |
|                                    | Inwestycje                                                                                                                        | 715 113,00   | 363 532,73 |               | 363 532,73    |
| Dom Pomocy Społecznej nr 1         | Koszty pośrednie DPS nr 1                                                                                                         | 4 197 562,00 | 0,00       | 4 188 515,41  | 4 188 515,41  |
|                                    | Covid-19                                                                                                                          | 117 361,00   | 0,00       | 117 359,16    | 117 359,16    |
|                                    | Realizacja Grantu NFZ                                                                                                             | 35 557,00    | 35 554,14  | 0,00          | 35 554,14     |
| Dom pomocy Społecznej nr 2         | Świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                    | 170 743,00   | 170 741,86 |               | 170 741,86    |
|                                    | Covid-19                                                                                                                          | 55 614,00    |            | 55 614,00     | 55 614,00     |
|                                    | Koszty pośrednie Dom Pomocy Społecznej nr 2-Powiat                                                                                | 2 358 447,00 |            | 2 356 826,18  | 2 356 826,18  |
| PINB                               | Wykonanie zadań PINB zgodnie z art.. 83 ustawy Prawo Budowlane                                                                    |              |            | 551 248,67    | 551 248,67    |
| KMPS                               | Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony p.poż na terenie powiatu | 759 430,00   | 759 427,28 | 10 273 192,65 | 11 032 619,93 |
|                                    | Koszty pośrednie                                                                                                                  |              |            | 625 323,71    | 625 323,71    |

**ZAŁĄCZNIK Nr 14 - Informacje dodatkowe**  
**Wykonanie budżetu w zadaniach jednostek oświatowych**  
**w roku budżetowym 2021**

| <b>Lp. Nazwa zadania</b>                                                     | <b>Plan</b>            | <b>Wykonanie</b>       | <b>%</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b><u>Przedszkole Miejskie Nr 5</u></b>                                      | <b>3 579 785,00 zł</b> | <b>3 496 223,64 zł</b> | <b>97,67%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                  | <b>1 685 711,00 zł</b> | <b>1 683 926,94 zł</b> | <b>99,89%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                     | 1 592 455,00 zł        | 1 590 807,55 zł        | 99,90%        |
| 2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                             | 62 729,00 zł           | 62 710,61 zł           | 99,97%        |
| 3 Pozostała działalność                                                      | 22 637,00 zł           | 22 585,80 zł           | 99,77%        |
| 4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                          | 4 379,00 zł            | 4 377,05 zł            | 99,96%        |
| 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)                                | 3 511,00 zł            | 3 445,93 zł            | 98,15%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                     | <b>1 894 074,00 zł</b> | <b>1 812 296,70 zł</b> | <b>95,68%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                   | 166 259,00 zł          | 162 901,10 zł          | 97,98%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                          | 847 236,00 zł          | 829 857,25 zł          | 97,95%        |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne                                            | 456 384,00 zł          | 439 992,85 zł          | 96,41%        |
| 4 Remonty bieżące                                                            | 11 315,00 zł           | 11 314,18 zł           | 99,99%        |
| 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                        | 412 880,00 zł          | 368 231,32 zł          | 89,19%        |
| <b><u>Przedszkole Miejskie Nr 8</u></b>                                      | <b>3 967 830,00 zł</b> | <b>3 729 163,93 zł</b> | <b>93,98%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                  | <b>1 855 845,00 zł</b> | <b>1 850 898,08 zł</b> | <b>99,73%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                     | 1 836 515,00 zł        | 1 831 793,48 zł        | 99,74%        |
| 2 Pozostała działalność                                                      | 17 130,00 zł           | 16 904,60 zł           | 98,68%        |
| 3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                          | 2 200,00 zł            | 2 200,00 zł            | 100,00%       |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                     | <b>2 111 985,00 zł</b> | <b>1 878 265,85 zł</b> | <b>88,93%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                   | 123 727,00 zł          | 121 566,74 zł          | 98,25%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                          | 993 973,00 zł          | 934 650,92 zł          | 94,03%        |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne                                            | 514 713,00 zł          | 506 175,02 zł          | 98,34%        |
| 4 Remonty bieżące                                                            | 12 000,00 zł           | 11 956,06 zł           | 99,63%        |
| 5 Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Kisielewskiego 15 -<br>modernizacja budynku | 40 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 100,00%       |
| 6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                        | 427 572,00 zł          | 263 917,11 zł          | 61,72%        |
| <b><u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u></b>                                         | <b>2 508 224,45 zł</b> | <b>2 497 190,13 zł</b> | <b>99,56%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                  | <b>2 040 130,45 zł</b> | <b>2 031 694,49 zł</b> | <b>99,59%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                     | 1 644 493,45 zł        | 1 642 507,01 zł        | 99,88%        |
| 2 Prowadzenie świetlicy                                                      | 197 410,00 zł          | 197 334,54 zł          | 99,96%        |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)                                | 99 824,00 zł           | 94 874,01 zł           | 95,04%        |
| 4 Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie<br>specjalne      | 28 406,00 zł           | 27 635,70 zł           | 97,29%        |
| 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                             | 26 669,00 zł           | 26 666,63 zł           | 99,99%        |
| 6 Pozostała działalność                                                      | 30 805,00 zł           | 30 749,60 zł           | 99,82%        |
| 7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                          | 5 163,00 zł            | 5 027,00 zł            | 97,37%        |
| 8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie                                    | 7 360,00 zł            | 6 900,00 zł            | 93,75%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                     | <b>468 094,00 zł</b>   | <b>465 495,64 zł</b>   | <b>99,44%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                   | 189 823,00 zł          | 189 705,15 zł          | 99,94%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                          | 218 399,00 zł          | 216 409,31 zł          | 99,09%        |
| 3 Remonty bieżące                                                            | 25 000,00 zł           | 24 975,00 zł           | 99,90%        |
| 4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela                                            | 17 976,00 zł           | 17 973,42 zł           | 99,99%        |
| 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                        | 16 896,00 zł           | 16 432,76 zł           | 97,26%        |

**Szkoła Podstawowa Nr 5**

|                                                 | <b>2 381 863,59 zł</b> | <b>2 363 728,17 zł</b> | <b>99,24%</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                     | <b>1 771 908,59 zł</b> | <b>1 757 486,62 zł</b> | <b>99,19%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                        | 1 391 971,59 zł        | 1 388 424,85 zł        | 99,75%        |
| 2 Prowadzenie świetlicy                         | 70 770,00 zł           | 70 653,90 zł           | 99,84%        |
| 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 259 163,00 zł          | 259 024,60 zł          | 99,95%        |
| 4 Pozostała działalność                         | 14 265,00 zł           | 14 264,40 zł           | 100,00%       |
| 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli             | 4 597,00 zł            | 2 442,93 zł            | 53,14%        |
| 6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie       | 4 150,00 zł            | 3 880,00 zł            | 93,49%        |
| 7 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)   | 4 769,00 zł            | 4 746,34 zł            | 99,52%        |
| 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)   | 22 223,00 zł           | 14 049,60 zł           | 63,22%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                        | <b>609 955,00 zł</b>   | <b>606 241,55 zł</b>   | <b>99,39%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                      | 207 380,00 zł          | 206 053,84 zł          | 99,36%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą             | 329 840,00 zł          | 328 320,05 zł          | 99,54%        |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne               | 26 000,00 zł           | 26 000,00 zł           | 100,00%       |
| 4 Remonty bieżące                               | 13 000,00 zł           | 12 982,31 zł           | 99,86%        |
| 5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela               | 27 921,00 zł           | 27 078,51 zł           | 96,98%        |
| 6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane           | 5 814,00 zł            | 5 806,84 zł            | 99,88%        |

**Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi**

|                                                                                                                                                      | <b>8 272 679,66 zł</b> | <b>8 160 111,24 zł</b> | <b>98,64%</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                                                                          | <b>6 518 923,66 zł</b> | <b>6 410 120,95 zł</b> | <b>98,33%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                                                                                             | 5 567 361,66 zł        | 5 557 935,59 zł        | 99,83%        |
| 2 Prowadzenie świetlicy                                                                                                                              | 148 774,00 zł          | 146 279,82 zł          | 98,32%        |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)                                                                                                        | 406 441,00 zł          | 406 441,00 zł          | 100,00%       |
| 4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                                                                                                     | 67 719,00 zł           | 67 719,00 zł           | 100,00%       |
| 5 Pozostała działalność                                                                                                                              | 90 030,00 zł           | 89 992,60 zł           | 99,96%        |
| 6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                  | 16 800,00 zł           | 16 799,24 zł           | 100,00%       |
| 7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie                                                                                                            | 78 585,00 zł           | 78 585,00 zł           | 100,00%       |
| 8 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - POWER "Przystanek Europa"                                                                      | 24 090,00 zł           | 24 088,86 zł           | 100,00%       |
| 9 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ " <i>Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie</i> " | 10 267,00 zł           | 9 907,28 zł            | 96,50%        |
| 10 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ " <i>Odpowiedzialni badacze przyrody</i> "                                           | 108 856,00 zł          | 12 372,56 zł           | 11,37%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                                                                                             | <b>1 753 756,00 zł</b> | <b>1 749 990,29 zł</b> | <b>99,79%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                                                                                           | 498 998,00 zł          | 498 909,65 zł          | 99,98%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                  | 879 507,00 zł          | 878 736,61 zł          | 99,91%        |
| 3 Remonty bieżące                                                                                                                                    | 36 500,00 zł           | 36 500,00 zł           | 100,00%       |
| 4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela                                                                                                                    | 141 837,00 zł          | 141 835,34 zł          | 100,00%       |
| 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)                                                                                                        | 7 415,00 zł            | 7 415,00 zł            | 100,00%       |
| 6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                                                                                                | 96 700,00 zł           | 93 794,69 zł           | 97,00%        |
| 7 Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie                                                                                                                   | 24 389,00 zł           | 24 389,00 zł           | 100,00%       |
| 8 Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych                                                                                                         | 68 410,00 zł           | 68 410,00 zł           | 100,00%       |

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

|                                               | <b>3 671 144,66 zł</b> | <b>3 619 856,16 zł</b> | <b>98,60%</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                               | <b>1 029 962,00 zł</b> | <b>1 006 784,27 zł</b> | <b>97,75%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                   | <b>579 518,00 zł</b>   | <b>577 325,16 zł</b>   | <b>99,62%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                      | 571 741,00 zł          | 570 003,57 zł          | 99,70%        |
| 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149) | 2 756,00 zł            | 2 355,99 zł            | 85,49%        |
| 3 Pozostała działalność                       | 221,00 zł              | 165,60 zł              | 74,93%        |

|   |                                                |                        |                        |               |
|---|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 4 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli              | 4 800,00 zł            | 4 800,00 zł            | 100,00%       |
|   | <b>Zadania pośrednie</b>                       | <b>450 444,00 zł</b>   | <b>429 459,11 zł</b>   | <b>95,34%</b> |
| 1 | Utrzymanie administracji                       | 33 092,00 zł           | 32 380,86 zł           | 97,85%        |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 313 524,00 zł          | 303 172,91 zł          | 96,70%        |
| 3 | Stołówki szkolne i przedszkolne                | 81 574,00 zł           | 71 664,30 zł           | 87,85%        |
| 4 | Remonty bieżące                                | 5 850,00 zł            | 5 838,30 zł            | 99,80%        |
| 5 | Zatrudnienie pomocy nauczyciela                | 16 404,00 zł           | 16 402,74 zł           | 99,99%        |
|   | <b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>                 | <b>2 641 182,66 zł</b> | <b>2 613 071,89 zł</b> | <b>98,94%</b> |
|   | <b>Zadania bezpośrednie</b>                    | <b>1 975 172,66 zł</b> | <b>1 967 248,37 zł</b> | <b>99,60%</b> |
| 1 | Nauczanie i wychowanie                         | 1 672 894,66 zł        | 1 668 064,51 zł        | 99,71%        |
| 2 | Prowadzenie świetlicy                          | 92 478,00 zł           | 91 827,07 zł           | 99,30%        |
| 3 | Specjalna organizacja nauki i metod (80150)    | 17 386,00 zł           | 15 108,85 zł           | 86,90%        |
| 4 | Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok | 135 116,00 zł          | 135 114,19 zł          | 100,00%       |
| 5 | Pozostała działalność                          | 51 298,00 zł           | 51 219,00 zł           | 99,85%        |
| 6 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli              | 6 000,00 zł            | 5 914,75 zł            | 98,58%        |
|   | <b>Zadania pośrednie</b>                       | <b>666 010,00 zł</b>   | <b>645 823,52 zł</b>   | <b>96,97%</b> |
| 1 | Utrzymanie administracji                       | 291 328,00 zł          | 290 772,76 zł          | 99,81%        |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 296 216,00 zł          | 283 990,19 zł          | 95,87%        |
| 3 | Remonty bieżące                                | 9 150,00 zł            | 8 507,16 zł            | 92,97%        |
| 4 | Specjalna organizacja nauki i metod (80150)    | 2 600,00 zł            | 2 323,22 zł            | 89,35%        |
| 5 | Zatrudnienie pomocy nauczyciela                | 41 127,00 zł           | 40 907,10 zł           | 99,47%        |
| 6 | Dochody i wydatki nimi sfinansowane            | 25 589,00 zł           | 19 323,09 zł           | 75,51%        |
|   | <b>Miejski Zespół Szkół Nr 2</b>               | <b>4 098 029,35 zł</b> | <b>4 050 886,25 zł</b> | <b>98,85%</b> |
|   | <b>Przedszkole Miejskie Nr 11</b>              | <b>1 032 752,00 zł</b> | <b>1 000 868,74 zł</b> | <b>96,91%</b> |
|   | <b>Zadania bezpośrednie</b>                    | <b>507 865,00 zł</b>   | <b>507 109,55 zł</b>   | <b>99,85%</b> |
| 1 | Nauczanie i wychowanie                         | 507 865,00 zł          | 507 109,55 zł          | 99,85%        |
|   | <b>Zadania pośrednie</b>                       | <b>524 887,00 zł</b>   | <b>493 759,19 zł</b>   | <b>94,07%</b> |
| 1 | Utrzymanie administracji                       | 45 461,00 zł           | 45 108,56 zł           | 99,22%        |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 186 656,00 zł          | 183 942,19 zł          | 98,55%        |
| 3 | Stołówki szkolne i przedszkolne                | 176 207,00 zł          | 175 415,04 zł          | 99,55%        |
| 4 | Remonty bieżące                                | 4 000,00 zł            | 4 000,00 zł            | 100,00%       |
| 5 | Dochody i wydatki nimi sfinansowane            | 112 563,00 zł          | 85 293,40 zł           | 75,77%        |
|   | <b>Szkoła Podstawowa Nr 12</b>                 | <b>3 065 277,35 zł</b> | <b>3 050 017,51 zł</b> | <b>99,50%</b> |
|   | <b>Zadania bezpośrednie</b>                    | <b>2 441 090,35 zł</b> | <b>2 435 381,17 zł</b> | <b>99,77%</b> |
| 1 | Nauczanie i wychowanie                         | 2 165 347,35 zł        | 2 161 276,63 zł        | 99,81%        |
| 2 | Prowadzenie świetlicy                          | 172 113,00 zł          | 171 341,19 zł          | 99,55%        |
| 3 | Specjalna organizacja nauki i metod (80150)    | 64 051,00 zł           | 63 433,68 zł           | 99,04%        |
| 4 | Pozostała działalność                          | 31 779,00 zł           | 31 530,40 zł           | 99,22%        |
| 5 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli              | 7 800,00 zł            | 7 799,27 zł            | 99,99%        |
|   | <b>Zadania pośrednie</b>                       | <b>624 187,00 zł</b>   | <b>614 636,34 zł</b>   | <b>98,47%</b> |
| 1 | Utrzymanie administracji                       | 228 193,00 zł          | 226 589,84 zł          | 99,30%        |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 362 157,00 zł          | 355 674,04 zł          | 98,21%        |
| 3 | Remonty bieżące                                | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 100,00%       |
| 4 | Zatrudnienie pomocy nauczyciela                | 17 940,00 zł           | 17 856,64 zł           | 99,54%        |
| 5 | Dochody i wydatki nimi sfinansowane            | 5 897,00 zł            | 4 515,82 zł            | 76,58%        |
|   | <b>Miejski Zespół Szkół Nr 3</b>               | <b>3 954 253,09 zł</b> | <b>3 925 384,38 zł</b> | <b>99,27%</b> |
|   | <b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b>              | <b>797 781,00 zł</b>   | <b>794 961,62 zł</b>   | <b>99,65%</b> |
|   | <b>Zadania bezpośrednie</b>                    | <b>448 346,00 zł</b>   | <b>447 511,91 zł</b>   | <b>99,81%</b> |
| 1 | Nauczanie i wychowanie                         | 448 125,00 zł          | 447 290,91 zł          | 99,81%        |

|                                                                                                    |                         |                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 Pozostała działalność                                                                            | 221,00 zł               | 221,00 zł               | 100,00%       |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                                           | <b>349 435,00 zł</b>    | <b>347 449,71 zł</b>    | <b>99,43%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                                         | 67 110,00 zł            | 66 626,94 zł            | 99,28%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                | 233 445,00 zł           | 232 218,17 zł           | 99,47%        |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                  | 46 780,00 zł            | 46 560,00 zł            | 99,53%        |
| 4 Remonty bieżące                                                                                  | 1 000,00 zł             | 944,80 zł               | 94,48%        |
| 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                                              | 1 100,00 zł             | 1 099,80 zł             | 99,98%        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>                                                                      | <b>3 156 472,09 zł</b>  | <b>3 130 422,76 zł</b>  | <b>99,17%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                        | <b>2 432 748,09 zł</b>  | <b>2 413 996,82 zł</b>  | <b>99,23%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                                           | 2 072 028,09 zł         | 2 059 388,80 zł         | 99,39%        |
| 2 Prowadzenie świetlicy                                                                            | 148 589,00 zł           | 147 370,19 zł           | 99,18%        |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)                                                      | 154 429,00 zł           | 153 276,83 zł           | 99,25%        |
| 4 Pozostała działalność                                                                            | 36 797,00 zł            | 36 627,00 zł            | 99,54%        |
| 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                | 8 605,00 zł             | 6 059,00 zł             | 70,41%        |
| 6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie                                                          | 12 300,00 zł            | 11 275,00 zł            | 91,67%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                                           | <b>723 724,00 zł</b>    | <b>716 425,94 zł</b>    | <b>98,99%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                                         | 225 201,00 zł           | 222 393,26 zł           | 98,75%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                | 335 462,00 zł           | 332 906,26 zł           | 99,24%        |
| 3 Remonty bieżące                                                                                  | 1 000,00 zł             | 785,20 zł               | 78,52%        |
| 4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela                                                                  | 42 425,00 zł            | 40 951,03 zł            | 96,53%        |
| 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)                                                      | 1 510,00 zł             | 1 314,40 zł             | 87,05%        |
| 6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                                              | 4 351,00 zł             | 4 300,79 zł             | 98,85%        |
| 7 Modernizacja hali sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie                                              | 113 775,00 zł           | 113 775,00 zł           | 100,00%       |
| <b>Miejski Zespół Szkół Nr 4</b>                                                                   | <b>11 808 185,47 zł</b> | <b>11 776 388,38 zł</b> | <b>99,73%</b> |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b>                                                                     | <b>6 363 800,47 zł</b>  | <b>6 343 444,69 zł</b>  | <b>99,68%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                        | <b>5 095 471,47 zł</b>  | <b>5 076 638,57 zł</b>  | <b>99,63%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                                           | 4 471 661,47 zł         | 4 463 526,29 zł         | 99,82%        |
| 2 Prowadzenie świetlicy                                                                            | 397 166,00 zł           | 387 949,50 zł           | 97,68%        |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)                                                      | 38 282,00 zł            | 37 801,83 zł            | 98,75%        |
| 4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                                                   | 114 984,00 zł           | 114 439,25 zł           | 99,53%        |
| 5 Pozostała działalność                                                                            | 62 027,00 zł            | 61 700,81 zł            | 99,47%        |
| 6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                | 11 351,00 zł            | 11 220,89 zł            | 98,85%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                                           | <b>1 268 329,00 zł</b>  | <b>1 266 806,12 zł</b>  | <b>99,88%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                                         | 350 325,00 zł           | 349 572,06 zł           | 99,79%        |
| 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)                                                      | 3 000,00 zł             | 3 000,00 zł             | 100,00%       |
| 3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                | 814 844,00 zł           | 814 836,46 zł           | 100,00%       |
| 4 Remonty bieżące                                                                                  | 6 290,00 zł             | 5 642,00 zł             | 89,70%        |
| 5 Modernizacja systemu teleinformatycznego w MZS 4 w Krośnie                                       | 57 675,00 zł            | 57 674,70 zł            | 100,00%       |
| 6 Miejski Zespół Szkół Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja budynku | 19 950,00 zł            | 19 950,00 zł            | 100,00%       |
| 7 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                                              | 16 245,00 zł            | 16 130,90 zł            | 99,30%        |
| <b>II Liceum Ogólnokształcące</b>                                                                  | <b>5 444 385,00 zł</b>  | <b>5 432 943,69 zł</b>  | <b>99,79%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                        | <b>4 611 121,00 zł</b>  | <b>4 607 346,91 zł</b>  | <b>99,92%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                                           | 4 564 758,00 zł         | 4 561 701,76 zł         | 99,93%        |
| 2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                                                   | 13 036,00 zł            | 13 035,32 zł            | 99,99%        |
| 3 Pozostała działalność                                                                            | 20 699,00 zł            | 20 371,79 zł            | 98,42%        |
| 4 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna                                                         | 1 335,00 zł             | 946,42 zł               | 70,89%        |
| 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                | 8 729,00 zł             | 8 727,80 zł             | 99,99%        |
| 6 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)                                                      | 2 564,00 zł             | 2 563,82 zł             | 99,99%        |

|                                                  |                        |                        |               |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Zadania pośrednie</b>                         | <b>833 264,00 zł</b>   | <b>825 596,78 zł</b>   | <b>99,08%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                       | 304 347,00 zł          | 301 071,79 zł          | 98,92%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 517 059,00 zł          | 515 421,74 zł          | 99,68%        |
| 3 Remonty bieżące                                | 1 325,00 zł            | 490,00 zł              | 36,98%        |
| 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)    | 2 000,00 zł            | 1 874,00 zł            | 93,70%        |
| 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane            | 8 533,00 zł            | 6 739,25 zł            | 78,98%        |
| <b>Miejski Zespół Szkół Nr 6</b>                 | <b>4 907 750,39 zł</b> | <b>4 855 870,37 zł</b> | <b>98,94%</b> |
| <b><u>Przedszkole Miejskie Nr 4</u></b>          | <b>1 378 006,00 zł</b> | <b>1 355 513,33 zł</b> | <b>98,37%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                      | <b>665 760,00 zł</b>   | <b>665 028,81 zł</b>   | <b>99,89%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                         | 649 918,00 zł          | 649 284,40 zł          | 99,90%        |
| 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)    | 1 960,00 zł            | 1 951,38 zł            | 99,56%        |
| 3 Pozostała działalność                          | 12 271,00 zł           | 12 182,80 zł           | 99,28%        |
| 4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli              | 1 611,00 zł            | 1 610,23 zł            | 99,95%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                         | <b>712 246,00 zł</b>   | <b>690 484,52 zł</b>   | <b>96,94%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                       | 44 225,00 zł           | 43 646,69 zł           | 98,69%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 279 671,00 zł          | 277 870,40 zł          | 99,36%        |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)    | 93,00 zł               | 92,02 zł               | 98,95%        |
| 4 Stołówki szkolne i przedszkolne                | 245 675,00 zł          | 244 542,02 zł          | 99,54%        |
| 5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela                | 369,00 zł              | 368,06 zł              | 99,75%        |
| 6 Remonty bieżące                                | 8 306,00 zł            | 8 285,26 zł            | 99,75%        |
| 7 Dochody i wydatki nimi sfinansowane            | 133 907,00 zł          | 115 680,07 zł          | 86,39%        |
| <b><u>Szkoła Podstawowa Nr 6</u></b>             | <b>3 529 744,39 zł</b> | <b>3 500 357,04 zł</b> | <b>99,17%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                      | <b>2 868 736,39 zł</b> | <b>2 851 102,42 zł</b> | <b>99,39%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                         | 2 541 768,39 zł        | 2 528 877,66 zł        | 99,49%        |
| 2 Prowadzenie świetlicy                          | 159 448,00 zł          | 158 588,66 zł          | 99,46%        |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)    | 66 303,00 zł           | 63 557,27 zł           | 95,86%        |
| 4 Ubezpieczenie uczniów                          | 4 018,00 zł            | 3 571,20 zł            | 88,88%        |
| 5 Pozostała działalność                          | 41 337,00 zł           | 41 295,40 zł           | 99,90%        |
| 6 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 47 493,00 zł           | 46 917,80 zł           | 98,79%        |
| 7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli              | 8 369,00 zł            | 8 294,43 zł            | 99,11%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                         | <b>661 008,00 zł</b>   | <b>649 254,62 zł</b>   | <b>98,22%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                       | 242 212,00 zł          | 240 753,23 zł          | 99,40%        |
| 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)    | 121,00 zł              | 118,59 zł              | 98,01%        |
| 3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 329 853,00 zł          | 324 674,69 zł          | 98,43%        |
| 4 Remonty bieżące                                | 33 113,00 zł           | 31 936,61 zł           | 96,45%        |
| 5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela                | 47 645,00 zł           | 47 249,20 zł           | 99,17%        |
| 6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane            | 8 064,00 zł            | 4 522,30 zł            | 56,08%        |
| <b>Miejski Zespół Szkół Nr 7</b>                 | <b>4 929 059,11 zł</b> | <b>4 887 861,04 zł</b> | <b>99,16%</b> |
| <b><u>Przedszkole Miejskie Nr 1</u></b>          | <b>1 542 966,00 zł</b> | <b>1 521 674,13 zł</b> | <b>98,62%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                      | <b>730 580,00 zł</b>   | <b>727 606,84 zł</b>   | <b>99,59%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                         | 688 947,00 zł          | 686 088,91 zł          | 99,59%        |
| 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)    | 907,00 zł              | 905,06 zł              | 99,79%        |
| 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 27 536,00 zł           | 27 535,04 zł           | 100,00%       |
| 4 Pozostała działalność                          | 9 883,00 zł            | 9 771,80 zł            | 98,87%        |
| 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli              | 3 307,00 zł            | 3 306,03 zł            | 99,97%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                         | <b>812 386,00 zł</b>   | <b>794 067,29 zł</b>   | <b>97,75%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                       | 71 072,00 zł           | 70 029,12 zł           | 98,53%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 350 159,00 zł          | 343 535,47 zł          | 98,11%        |

|                                                                                 |                        |                        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne                                               | 263 256,00 zł          | 259 107,94 zł          | 98,42%        |
| 4 Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola | 3 889,00 zł            | 3 888,37 zł            | 99,98%        |
| 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                           | 124 010,00 zł          | 117 506,39 zł          | 94,76%        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>                                                   | <b>3 386 093,11 zł</b> | <b>3 366 186,91 zł</b> | <b>99,41%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                     | <b>2 759 708,11 zł</b> | <b>2 749 545,92 zł</b> | <b>99,63%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                        | 2 439 265,11 zł        | 2 432 753,56 zł        | 99,73%        |
| 2 Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020             | 8 300,00 zł            | 8 266,49 zł            | 99,60%        |
| 3 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów                                 | 4 515,00 zł            | 4 410,00 zł            | 97,67%        |
| 4 Prowadzenie świetlicy                                                         | 167 480,00 zł          | 166 172,38 zł          | 99,22%        |
| 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)                                   | 69 569,00 zł           | 67 790,13 zł           | 97,44%        |
| 6 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                                | 20 378,00 zł           | 20 377,56 zł           | 100,00%       |
| 7 Pozostała działalność                                                         | 31 385,00 zł           | 31 241,80 zł           | 99,54%        |
| 8 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                             | 8 051,00 zł            | 7 769,00 zł            | 96,50%        |
| 9 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie                                       | 10 765,00 zł           | 10 765,00 zł           | 100,00%       |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                        | <b>626 385,00 zł</b>   | <b>616 640,99 zł</b>   | <b>98,44%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                      | 210 324,00 zł          | 203 563,83 zł          | 96,79%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                             | 314 168,00 zł          | 311 399,94 zł          | 99,12%        |
| 3 Remonty bieżące                                                               | 20 000,00 zł           | 19 969,28 zł           | 99,85%        |
| 4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela                                               | 68 364,00 zł           | 68 361,40 zł           | 100,00%       |
| 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                           | 13 529,00 zł           | 13 346,54 zł           | 98,65%        |
| <b>Miejski Zespół Szkół Nr 8</b>                                                | <b>5 859 915,53 zł</b> | <b>5 814 893,73 zł</b> | <b>99,23%</b> |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>                                                | <b>1 874 257,00 zł</b> | <b>1 843 799,65 zł</b> | <b>98,37%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                     | <b>836 809,00 zł</b>   | <b>836 075,44 zł</b>   | <b>99,91%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                        | 801 386,00 zł          | 800 804,32 zł          | 99,93%        |
| 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)                                   | 3 571,00 zł            | 3 506,48 zł            | 98,19%        |
| 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                                | 23 470,00 zł           | 23 468,24 zł           | 99,99%        |
| 4 Pozostała działalność                                                         | 6 787,00 zł            | 6 703,40 zł            | 98,77%        |
| 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                             | 1 595,00 zł            | 1 593,00 zł            | 99,87%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                        | <b>1 037 448,00 zł</b> | <b>1 007 724,21 zł</b> | <b>97,13%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                      | 89 348,00 zł           | 89 189,07 zł           | 99,82%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                             | 416 119,00 zł          | 412 349,49 zł          | 99,09%        |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne                                               | 335 040,00 zł          | 334 330,16 zł          | 99,79%        |
| 4 Remonty bieżące                                                               | 8 907,00 zł            | 8 904,84 zł            | 99,98%        |
| 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                           | 182 970,00 zł          | 159 315,45 zł          | 87,07%        |
| 6 Zatrudnienie pomocy nauczyciela                                               | 5 064,00 zł            | 3 635,20 zł            |               |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 8</b>                                                   | <b>3 985 658,53 zł</b> | <b>3 971 094,08 zł</b> | <b>99,63%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                     | <b>3 305 320,53 zł</b> | <b>3 299 119,61 zł</b> | <b>99,81%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                        | 2 909 821,53 zł        | 2 906 234,67 zł        | 99,88%        |
| 2 Prowadzenie świetlicy                                                         | 231 509,00 zł          | 230 721,05 zł          | 99,66%        |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)                                   | 36 063,00 zł           | 34 464,65 zł           | 95,57%        |
| 4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                                | 70 985,00 zł           | 70 981,65 zł           | 100,00%       |
| 5 Pozostała działalność                                                         | 40 748,00 zł           | 40 550,20 zł           | 99,51%        |
| 6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                             | 10 723,00 zł           | 10 720,64 zł           | 99,98%        |
| 7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie                                       | 5 471,00 zł            | 5 446,75 zł            | 99,56%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                        | <b>680 338,00 zł</b>   | <b>671 974,47 zł</b>   | <b>98,77%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                      | 216 417,00 zł          | 216 315,72 zł          | 99,95%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                             | 393 105,00 zł          | 385 884,65 zł          | 98,16%        |
| 3 Remonty bieżące                                                               | 31 305,00 zł           | 31 273,77 zł           | 99,90%        |

|   |                                     |              |              |        |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 4 | Zatrudnienie pomocy nauczyciela     | 33 343,00 zł | 32 411,67 zł | 97,21% |
| 5 | Dochody i wydatki nimi sfinansowane | 6 168,00 zł  | 6 088,66 zł  | 98,71% |

### **I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi**

|                                                          |                        |                        |               |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                                          | <b>6 322 214,00 zł</b> | <b>6 299 486,87 zł</b> | <b>99,64%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                              | <b>5 221 291,00 zł</b> | <b>5 214 500,64 zł</b> | <b>99,87%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                 | 5 106 492,00 zł        | 5 101 120,92 zł        | 99,89%        |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna               | 2 225,00 zł            | 1 935,00 zł            | 86,97%        |
| 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok         | 24 266,00 zł           | 24 265,04 zł           | 100,00%       |
| 4 Pozostała działalność                                  | 64 113,00 zł           | 63 969,80 zł           | 99,78%        |
| 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                      | 7 820,00 zł            | 6 834,88 zł            | 87,40%        |
| 6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie                | 5 075,00 zł            | 5 075,00 zł            | 100,00%       |
| 7 Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)            | 11 300,00 zł           | 11 300,00 zł           | 100,00%       |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                 | <b>1 100 923,00 zł</b> | <b>1 084 986,23 zł</b> | <b>98,55%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                               | 487 940,00 zł          | 480 463,54 zł          | 98,47%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                      | 563 143,00 zł          | 556 919,80 zł          | 98,89%        |
| 3 Remonty bieżące                                        | 11 137,00 zł           | 10 944,50 zł           | 98,27%        |
| 4 I Liceum Ogólnokształcące- modernizacja sal lekcyjnych | 22 140,00 zł           | 22 140,00 zł           | 100,00%       |
| 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                    | 16 563,00 zł           | 14 518,39 zł           | 87,66%        |

### **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1**

#### **V Liceum Ogólnokształcące**

|                                                  |                        |                        |               |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                                  | <b>7 751 886,00 zł</b> | <b>7 676 246,05 zł</b> | <b>99,02%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                      | <b>3 353 953,00 zł</b> | <b>3 316 449,34 zł</b> | <b>98,88%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                         | 2 611 640,00 zł        | 2 599 474,33 zł        | 99,53%        |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna       | 1 780,00 zł            | 1 780,00 zł            | 100,00%       |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)    | 5 020,00 zł            | 605,32 zł              | 12,06%        |
| 4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 54 179,00 zł           | 53 525,76 zł           | 98,79%        |
| 5 Zmienne elementy nauczania i wychowania        | 35 536,00 zł           | 34 263,94 zł           | 96,42%        |
| 6 Pozostała działalność                          | 82 618,00 zł           | 82 498,20 zł           | 99,85%        |
| 7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli              | 5 188,00 zł            | 2 358,00 zł            | 45,45%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                         | <b>557 992,00 zł</b>   | <b>541 943,79 zł</b>   | <b>97,12%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                       | 275 628,00 zł          | 269 993,45 zł          | 97,96%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 274 374,00 zł          | 266 380,61 zł          | 97,09%        |
| 3 Remonty bieżące                                | 7 990,00 zł            | 5 569,73 zł            | 69,71%        |

#### **Technikum Nr 1**

|                                                  |                        |                        |               |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                                  | <b>4 397 933,00 zł</b> | <b>4 359 796,71 zł</b> | <b>99,13%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                      | <b>3 731 355,00 zł</b> | <b>3 715 430,08 zł</b> | <b>99,57%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                         | 3 680 748,00 zł        | 3 670 991,34 zł        | 99,73%        |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna       | 3 115,00 zł            | 3 115,00 zł            | 100,00%       |
| 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 17 981,00 zł           | 17 735,52 zł           | 98,63%        |
| 4 Zmienne elementy nauczania i wychowania        | 15 815,00 zł           | 15 619,28 zł           | 98,76%        |
| 5 Pozostała działalność                          | 2 242,00 zł            | 2 242,00 zł            | 100,00%       |
| 6 Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)    | 5 660,00 zł            | 562,94 zł              | 9,95%         |
| 7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli              | 5 794,00 zł            | 5 164,00 zł            | 89,13%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                         | <b>666 578,00 zł</b>   | <b>644 366,63 zł</b>   | <b>96,67%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                       | 322 504,00 zł          | 315 304,21 zł          | 97,77%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 321 050,00 zł          | 312 220,54 zł          | 97,25%        |
| 3 Remonty bieżące                                | 8 910,00 zł            | 6 709,09 zł            | 75,30%        |
| 4 Dochody i wydatki nimi sfinansowane            | 14 114,00 zł           | 10 132,79 zł           | 71,79%        |

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2****Technikum Nr 2**

|                                                           |                        |                        |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                               | <b>5 618 003,00 zł</b> | <b>5 040 762,84 zł</b> | <b>89,73%</b> |
|                                                           | <b>3 483 212,00 zł</b> | <b>2 917 607,60 zł</b> | <b>83,76%</b> |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                  | <b>3 015 747,00 zł</b> | <b>2 454 410,29 zł</b> | <b>81,39%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                  | 2 048 694,00 zł        | 2 039 834,49 zł        | 99,57%        |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna                | 1 335,00 zł            | 817,91 zł              | 61,27%        |
| 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok          | 6 195,00 zł            | 5 772,76 zł            | 93,18%        |
| 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)             | 30 745,00 zł           | 24 556,92 zł           | 79,87%        |
| Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-        |                        |                        |               |
| 5 Erasmus+ "Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego" | 362 019,00 zł          | 328 107,92 zł          | 90,63%        |
| Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-        |                        |                        |               |
| 6 Erasmus+ "Zagraniczny staż =lepszą przyszłość"          | 523 844,00 zł          | 13 008,40 zł           | 2,48%         |
| 7 Pozostała działalność                                   | 22 973,00 zł           | 22 871,20 zł           | 99,56%        |
| 8 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                       | 9 942,00 zł            | 9 440,69 zł            | 94,96%        |
| 9 Poznaj Polskę                                           | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 100,00%       |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                  | <b>467 465,00 zł</b>   | <b>463 197,31 zł</b>   | <b>99,09%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                | 225 602,00 zł          | 224 422,36 zł          | 99,48%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                       | 227 101,00 zł          | 226 414,21 zł          | 99,70%        |
| 3 Remonty bieżące                                         | 5 600,00 zł            | 5 510,12 zł            | 98,40%        |
| 4 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                     | 9 162,00 zł            | 6 850,62 zł            | 74,77%        |

**Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2**

|                                               |                        |                        |               |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                   | <b>2 134 791,00 zł</b> | <b>2 123 155,24 zł</b> | <b>99,45%</b> |
|                                               | <b>1 770 953,00 zł</b> | <b>1 761 420,14 zł</b> | <b>99,46%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                      | 1 647 782,00 zł        | 1 642 622,38 zł        | 99,69%        |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna    | 1 950,00 zł            | 1 330,91 zł            | 68,25%        |
| 3 Kursy kształcące dla uczniów                | 36 710,00 zł           | 36 400,00 zł           | 99,16%        |
| 4 Pozostała działalność                       | 16 890,00 zł           | 16 890,00 zł           | 100,00%       |
| 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli           | 4 846,00 zł            | 4 840,11 zł            | 99,88%        |
| 6 Specjalna Organizacja nauki i metod (80152) | 62 775,00 zł           | 59 336,74 zł           | 94,52%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                      | <b>363 838,00 zł</b>   | <b>361 735,10 zł</b>   | <b>99,42%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                    | 179 287,00 zł          | 178 136,32 zł          | 99,36%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą           | 180 151,00 zł          | 179 269,40 zł          | 99,51%        |
| 3 Remonty bieżące                             | 4 400,00 zł            | 4 329,38 zł            | 98,40%        |

**Zespół Szkół Mechanicznych****Technikum Nr 3**

|                                                      |                        |                        |               |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                          | <b>9 150 949,00 zł</b> | <b>8 979 933,90 zł</b> | <b>98,13%</b> |
|                                                      | <b>6 241 967,00 zł</b> | <b>6 085 450,28 zł</b> | <b>97,49%</b> |
| <b>Zadania pośrednie</b>                             | <b>5 362 745,00 zł</b> | <b>5 210 511,91 zł</b> | <b>97,16%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                             | 4 237 791,00 zł        | 4 158 292,26 zł        | 98,12%        |
| 2 Nauka jazdy                                        | 61 020,00 zł           | 51 424,67 zł           | 84,28%        |
| 3 Pozostała działalność-Wyprawka szkolna             | 445,00 zł              | 439,16 zł              | 98,69%        |
| Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-   |                        |                        |               |
| 4 ERASMUS+ Europejski staż zawodowy szansą           | 227 790,00 zł          | 171 343,10 zł          | 75,22%        |
| dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie |                        |                        |               |
| do wymagań rynku pracy                               |                        |                        |               |
| 5 Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na       | 19 000,00 zł           | 19 000,00 zł           | 100,00%       |
| "Profesjonalny Mechanik 2021"                        |                        |                        |               |
| Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-   |                        |                        |               |
| 6 ERASMUS+ "Mechanik w Europie - program rozwoju     | 620 128,00 zł          | 614 699,47 zł          | 99,12%        |
| kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w  |                        |                        |               |
| Krośnie"                                             |                        |                        |               |

|                                                                                                    |                                                                                                                                          |                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-ERASMUS+ "Zintegrowane wykorzystanie technologii |                                                                                                                                          |                        |                               |
| 7                                                                                                  | informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie" | 71 366,00 zł           | 71 365,18 zł 100,00%          |
| Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-ERASMUS+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe"      |                                                                                                                                          |                        |                               |
| 8                                                                                                  |                                                                                                                                          | 1 000,00 zł            | - zł 0,00%                    |
| 9                                                                                                  | Poznaj Polskę                                                                                                                            | 4 944,00 zł            | 4 789,00 zł 96,86%            |
| 10                                                                                                 | Pozostała działalność                                                                                                                    | 98 302,00 zł           | 98 205,00 zł 99,90%           |
| 11                                                                                                 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                        | 20 215,00 zł           | 20 210,07 zł 99,98%           |
| 12                                                                                                 | Specjalna organizacja nauki i metod (80152)                                                                                              | 744,00 zł              | 744,00 zł 100,00%             |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                                           |                                                                                                                                          | <b>879 222,00 zł</b>   | <b>874 938,37 zł 99,51%</b>   |
| 1                                                                                                  | Utrzymanie administracji                                                                                                                 | 526 768,00 zł          | 524 822,65 zł 99,63%          |
| 2                                                                                                  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                        | 310 783,00 zł          | 309 350,28 zł 99,54%          |
| 3                                                                                                  | Remonty bieżące                                                                                                                          | 36 481,00 zł           | 36 480,32 zł 100,00%          |
| 4                                                                                                  | Specjalna organizacja nauki i metod (80152)                                                                                              | 126,00 zł              | 126,00 zł 100,00%             |
| 5                                                                                                  | Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                                                                                      | 5 064,00 zł            | 4 159,12 zł 82,13%            |
| <b><u>Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3</u></b>                                                       |                                                                                                                                          | <b>959 112,00 zł</b>   | <b>958 475,65 zł 99,93%</b>   |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                        |                                                                                                                                          | <b>779 007,00 zł</b>   | <b>778 370,65 zł 99,92%</b>   |
| 1                                                                                                  | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                   | 772 414,00 zł          | 772 414,00 zł 100,00%         |
| 2                                                                                                  | Pozostała działalność-Wyprawka szkolna                                                                                                   | 1 560,00 zł            | 923,65 zł 59,21%              |
| 3                                                                                                  | Specjalna organizacja nauki i metod (80152)                                                                                              | 4 033,00 zł            | 4 033,00 zł 100,00%           |
| 4                                                                                                  | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                        | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł 100,00%           |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                                           |                                                                                                                                          | <b>180 105,00 zł</b>   | <b>180 105,00 zł 100,00%</b>  |
| 1                                                                                                  | Utrzymanie administracji                                                                                                                 | 109 710,00 zł          | 109 710,00 zł 100,00%         |
| 2                                                                                                  | Specjalna organizacja nauki i metod (80152)                                                                                              | 2 087,00 zł            | 2 087,00 zł 100,00%           |
| 3                                                                                                  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                        | 67 308,00 zł           | 67 308,00 zł 100,00%          |
| 4                                                                                                  | Remonty bieżące                                                                                                                          | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł 100,00%           |
| <b><u>Centrum Kształcenia Zawodowego</u></b>                                                       |                                                                                                                                          | <b>1 949 870,00 zł</b> | <b>1 936 007,97 zł 99,29%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                        |                                                                                                                                          | <b>1 566 920,00 zł</b> | <b>1 564 157,25 zł 99,82%</b> |
| 1                                                                                                  | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                   | 1 290 054,00 zł        | 1 287 359,61 zł 99,79%        |
| 2                                                                                                  | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii                                                                         | 257 816,00 zł          | 257 747,64 zł 99,97%          |
| 3                                                                                                  | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                        | 1 650,00 zł            | 1 650,00 zł 100,00%           |
| 4                                                                                                  | Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na "Profesjonalny Mechanik 2021"                                                               | 17 400,00 zł           | 17 400,00 zł 100,00%          |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                                           |                                                                                                                                          | <b>382 950,00 zł</b>   | <b>371 850,72 zł 97,10%</b>   |
| 1                                                                                                  | Utrzymanie administracji                                                                                                                 | 110 858,00 zł          | 110 855,56 zł 100,00%         |
| 2                                                                                                  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                        | 241 228,00 zł          | 240 627,78 zł 99,75%          |
| 3                                                                                                  | Remonty bieżące                                                                                                                          | 7 500,00 zł            | 7 500,00 zł 100,00%           |
| 4                                                                                                  | Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                                                                                      | 23 364,00 zł           | 12 867,38 zł 55,07%           |
| <b><u>Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych</u></b>                                                    |                                                                                                                                          | <b>7 557 288,00 zł</b> | <b>7 164 197,04 zł 94,80%</b> |
| <b><u>VI Liceum Ogólnokształcące</u></b>                                                           |                                                                                                                                          | <b>2 757 908,00 zł</b> | <b>2 644 372,07 zł 95,88%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                        |                                                                                                                                          | <b>2 369 082,00 zł</b> | <b>2 270 856,73 zł 95,85%</b> |
| 1                                                                                                  | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                   | 2 223 377,00 zł        | 2 207 285,46 zł 99,28%        |
| 2                                                                                                  | Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów                                                                                            | 14 430,00 zł           | 13 590,00 zł 94,18%           |
| 3                                                                                                  | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "Przyszłość w przeszłości"                                                    | 87 342,00 zł           | 6 528,27 zł 7,47%             |
| 4                                                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                    | 38 083,00 zł           | 38 083,00 zł 100,00%          |
| 5                                                                                                  | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                        | 500,00 zł              | 500,00 zł 100,00%             |
| 6                                                                                                  | Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie                                                                                                  | 5 350,00 zł            | 4 870,00 zł 91,03%            |

|                                                                               |                        |                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                      | <b>388 826,00 zł</b>   | <b>373 515,34 zł</b>   | <b>96,06%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                    | 192 104,00 zł          | 185 399,86 zł          | 96,51%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                           | 187 072,00 zł          | 180 762,90 zł          | 96,63%        |
| 3 Remonty bieżące                                                             | 9 650,00 zł            | 7 352,58 zł            | 76,19%        |
| <b>Technikum Nr 4</b>                                                         | <b>4 135 415,00 zł</b> | <b>3 867 648,47 zł</b> | <b>93,53%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                   | <b>3 503 733,00 zł</b> | <b>3 258 639,03 zł</b> | <b>93,00%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                      | 3 054 911,00 zł        | 3 039 962,01 zł        | 99,51%        |
| 2 Pozostała działalność- Wyprawka szkolna                                     | 890,00 zł              | 781,60 zł              | 87,82%        |
| 3 Kształcenie uczniów w CKP                                                   | 110 484,00 zł          | 110 484,00 zł          | 100,00%       |
| 4 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów                               | 16 400,00 zł           | 15 590,00 zł           | 95,06%        |
| Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-                            |                        |                        |               |
| 5 Erasmus+ "Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach" | 225 000,00 zł          | - zł                   | 0,00%         |
| 6 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                              | 7 959,00 zł            | 7 957,02 zł            | 99,98%        |
| 7 Pozostała działalność                                                       | 57 659,00 zł           | 57 594,40 zł           | 99,89%        |
| 8 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                           | 5 300,00 zł            | 5 300,00 zł            | 100,00%       |
| 9 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie                                     | 5 000,00 zł            | 4 790,00 zł            | 95,80%        |
| 10 Poznaj Polskę                                                              | 20 130,00 zł           | 16 180,00 zł           | 80,38%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                      | <b>631 682,00 zł</b>   | <b>609 009,44 zł</b>   | <b>96,41%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                    | 291 563,00 zł          | 283 849,45 zł          | 97,35%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                           | 283 703,00 zł          | 277 843,49 zł          | 97,93%        |
| 3 Remonty bieżące                                                             | 13 350,00 zł           | 10 312,69 zł           | 77,25%        |
| 4 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                         | 43 066,00 zł           | 37 003,81 zł           |               |
| <b>Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4</b>                                         | <b>614 056,00 zł</b>   | <b>603 994,16 zł</b>   | <b>98,36%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                   | <b>525 694,00 zł</b>   | <b>523 225,62 zł</b>   | <b>99,53%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                      | 515 959,00 zł          | 513 590,62 zł          | 99,54%        |
| 2 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów                               | 1 300,00 zł            | 1 200,00 zł            | 92,31%        |
| 3 Pozostała działalność                                                       | 8 235,00 zł            | 8 235,00 zł            | 100,00%       |
| 4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                           | 200,00 zł              | 200,00 zł              | 100,00%       |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                      | <b>88 362,00 zł</b>    | <b>80 768,54 zł</b>    | <b>91,41%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                    | 45 896,00 zł           | 41 841,04 zł           | 91,16%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                           | 40 466,00 zł           | 37 410,65 zł           | 92,45%        |
| 3 Remonty bieżące                                                             | 2 000,00 zł            | 1 516,85 zł            | 75,84%        |
| <b>Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe</b>                                          | <b>49 909,00 zł</b>    | <b>48 182,34 zł</b>    | <b>96,54%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                   | <b>49 909,00 zł</b>    | <b>48 182,34 zł</b>    | <b>96,54%</b> |
| 1 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe                                               | 49 909,00 zł           | 48 182,34 zł           | 96,54%        |

## **Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących**

|                                                  |                         |                         |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                  | <b>10 578 698,00 zł</b> | <b>10 518 094,48 zł</b> | <b>99,43%</b> |
| <b>Liceum Ogólnokształcące Nr 3</b>              | <b>4 384 547,00 zł</b>  | <b>4 362 043,54 zł</b>  | <b>99,49%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                      | <b>3 636 717,00 zł</b>  | <b>3 615 358,20 zł</b>  | <b>99,41%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                         | 3 307 376,00 zł         | 3 286 427,66 zł         | 99,37%        |
| 2 Pozostała działalność-Wyprawka szkolna         | 1 780,00 zł             | 1 504,00 zł             | 84,49%        |
| 3 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów  | 3 910,00 zł             | 3 910,00 zł             | 100,00%       |
| 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)    | 16 447,00 zł            | 16 447,00 zł            | 100,00%       |
| 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 156 250,00 zł           | 156 250,00 zł           | 100,00%       |
| 6 Pozostała działalność                          | 112 050,00 zł           | 111 944,20 zł           | 99,91%        |
| 7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli              | 23 604,00 zł            | 23 575,34 zł            | 99,88%        |
| 8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie        | 15 300,00 zł            | 15 300,00 zł            | 100,00%       |
| <b>Zadania pośrednie</b>                         | <b>747 830,00 zł</b>    | <b>746 685,34 zł</b>    | <b>99,85%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                       | 338 909,00 zł           | 338 027,76 zł           | 99,74%        |

|                                                                                            |                        |                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                        | 402 606,00 zł          | 402 342,58 zł          | 99,93%        |
| 3 Remonty bieżące                                                                          | 6 315,00 zł            | 6 315,00 zł            | 100,00%       |
| <b>Technikum Nr 5</b>                                                                      | <b>6 194 151,00 zł</b> | <b>6 156 050,94 zł</b> | <b>99,38%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                | <b>5 257 488,00 zł</b> | <b>5 227 490,55 zł</b> | <b>99,43%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                                   | 5 199 625,00 zł        | 5 170 377,55 zł        | 99,44%        |
| 2 Pozostała działalność-Wyprawka szkolna                                                   | 3 115,00 zł            | 2 365,00 zł            | 75,92%        |
| 3 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów                                            | 3 910,00 zł            | 3 910,00 zł            | 100,00%       |
| 4 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie                                                  | 15 300,00 zł           | 15 300,00 zł           | 100,00%       |
| 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)                                              | 35 538,00 zł           | 35 538,00 zł           | 100,00%       |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                                   | <b>936 663,00 zł</b>   | <b>928 560,39 zł</b>   | <b>99,13%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                                 | 391 383,00 zł          | 387 289,02 zł          | 98,95%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                        | 482 920,00 zł          | 481 494,69 zł          | 99,70%        |
| 3 Remonty bieżące                                                                          | 15 285,00 zł           | 15 283,85 zł           | 99,99%        |
| 4 Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10- modernizacja budynku | 20 000,00 zł           | 20 000,00 zł           | 100,00%       |
| 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                                      | 27 075,00 zł           | 24 492,83 zł           | 90,46%        |

## **Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych**

|                                                                                                      |                        |                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                      | <b>4 688 650,00 zł</b> | <b>4 451 912,14 zł</b> | <b>94,95%</b> |
| <b>Technikum Nr 6</b>                                                                                | <b>3 581 502,00 zł</b> | <b>3 362 137,44 zł</b> | <b>93,88%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                          | <b>2 905 571,00 zł</b> | <b>2 710 262,42 zł</b> | <b>93,28%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                                             | 2 388 376,00 zł        | 2 376 976,18 zł        | 99,52%        |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna                                                           | 890,00 zł              | 650,41 zł              | 73,08%        |
| 3 Nauka jazdy                                                                                        | 30 000,00 zł           | 28 900,00 zł           | 96,33%        |
| 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)                                                        | 11 405,00 zł           | 10 810,73 zł           | 94,79%        |
| 5 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-POWERVET "Europejskie praktyki - sukces w pracy" | 356 116,00 zł          | 174 817,51 zł          | 49,09%        |
| 6 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                                                     | 9 513,00 zł            | 9 510,70 zł            | 99,98%        |
| 7 Pozostała działalność                                                                              | 92 045,00 zł           | 91 943,20 zł           | 99,89%        |
| 8 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                  | 14 866,00 zł           | 14 860,63 zł           | 99,96%        |
| 9 Poznaj Polskę                                                                                      | 2 360,00 zł            | 1 793,06 zł            | 75,98%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                                             | <b>675 931,00 zł</b>   | <b>651 875,02 zł</b>   | <b>96,44%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                                           | 262 189,00 zł          | 252 657,50 zł          | 96,36%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                  | 348 886,00 zł          | 344 303,69 zł          | 98,69%        |
| 3 Remonty bieżące                                                                                    | 28 984,00 zł           | 27 142,27 zł           | 93,65%        |
| 4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela                                                                    | 18 049,00 zł           | 17 728,20 zł           | 98,22%        |
| 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                                                | 17 823,00 zł           | 10 043,36 zł           | 56,35%        |
| <b>Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6</b>                                                                | <b>1 107 148,00 zł</b> | <b>1 089 774,70 zł</b> | <b>98,43%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                          | <b>876 922,00 zł</b>   | <b>870 246,79 zł</b>   | <b>99,24%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                                                             | 876 060,00 zł          | 869 386,74 zł          | 99,24%        |
| 2 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                  | 442,00 zł              | 440,05 zł              | 99,56%        |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)                                                        | 420,00 zł              | 420,00 zł              | 100,00%       |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                                                             | <b>230 226,00 zł</b>   | <b>219 527,91 zł</b>   | <b>95,35%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                                                           | 95 408,00 zł           | 88 642,90 zł           | 92,91%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                  | 127 096,00 zł          | 123 802,36 zł          | 97,41%        |
| 3 Remonty bieżące                                                                                    | 7 722,00 zł            | 7 082,65 zł            | 91,72%        |

## **Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego**

|                                              |                      |                      |               |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</b> | <b>887 628,00 zł</b> | <b>836 298,15 zł</b> | <b>94,22%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                  | <b>630 150,00 zł</b> | <b>582 926,20 zł</b> | <b>92,51%</b> |

|                                                                 |                                                                                                                 |                               |                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1                                                               | Nauczanie i wychowanie                                                                                          | 572 029,00 zł                 | 571 624,16 zł                 | 99,93%               |
|                                                                 | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-                                                              |                               |                               |                      |
| 2                                                               | ERASMUS+ <i>Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie</i>         | 58 121,00 zł                  | 11 302,04 zł                  | 19,45%               |
|                                                                 | <b>Zadania pośrednie</b>                                                                                        | <b>257 478,00 zł</b>          | <b>253 371,95 zł</b>          | <b>98,41%</b>        |
| 1                                                               | Utrzymanie administracji                                                                                        | 136 366,00 zł                 | 135 492,70 zł                 | 99,36%               |
| 2                                                               | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                               | 117 112,00 zł                 | 116 373,91 zł                 | 99,37%               |
| 3                                                               | Remonty bieżące                                                                                                 | 4 000,00 zł                   | 1 505,34 zł                   | 37,63%               |
| <b><u>Technikum Nr 7</u></b>                                    |                                                                                                                 | <b><u>1 568 592,00 zł</u></b> | <b><u>1 560 057,04 zł</u></b> | <b><u>99,46%</u></b> |
|                                                                 | <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                                     | <b>1 239 920,00 zł</b>        | <b>1 239 344,94 zł</b>        | <b>99,95%</b>        |
| 1                                                               | Nauczanie i wychowanie                                                                                          | 1 121 142,00 zł               | 1 120 979,65 zł               | 99,99%               |
| 2                                                               | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-<br>ERASMUS+ <i>Szkoła 3.0</i>                                | 19 746,00 zł                  | 19 745,92 zł                  | 100,00%              |
| 3                                                               | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-<br>ERASMUS+ <i>Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM</i> | 44 796,00 zł                  | 44 794,36 zł                  | 100,00%              |
| 4                                                               | Pozostała działalność- Wyprawka szkolna                                                                         | 890,00 zł                     | 843,21 zł                     | 94,74%               |
| 5                                                               | Pozostała działalność                                                                                           | 45 159,00 zł                  | 44 794,80 zł                  | 99,19%               |
| 6                                                               | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                               | 8 187,00 zł                   | 8 187,00 zł                   | 100,00%              |
|                                                                 | <b>Zadania pośrednie</b>                                                                                        | <b>328 672,00 zł</b>          | <b>320 712,10 zł</b>          | <b>97,58%</b>        |
| 1                                                               | Utrzymanie administracji                                                                                        | 189 524,00 zł                 | 188 046,21 zł                 | 99,22%               |
| 2                                                               | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                               | 125 175,00 zł                 | 121 490,54 zł                 | 97,06%               |
| 3                                                               | Remonty bieżące                                                                                                 | 3 810,00 zł                   | 1 013,59 zł                   | 26,60%               |
| 4                                                               | Zatrudnienie pomocy nauczyciela                                                                                 | 8 937,00 zł                   | 8 935,76 zł                   | 99,99%               |
| 5                                                               | Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                                                             | 1 226,00 zł                   | 1 226,00 zł                   | 100,00%              |
| <b><u>Szkoła Policealna dla Dorosłych</u></b>                   |                                                                                                                 | <b><u>1 059 608,00 zł</u></b> | <b><u>1 041 504,95 zł</u></b> | <b><u>98,29%</u></b> |
|                                                                 | <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                                     | <b>701 924,00 zł</b>          | <b>691 124,54 zł</b>          | <b>98,46%</b>        |
| 1                                                               | Nauczanie i wychowanie                                                                                          | 662 889,00 zł                 | 662 885,38 zł                 | 100,00%              |
| 2                                                               | Ubezpieczenie uczniów                                                                                           | 391,00 zł                     | 390,60 zł                     | 99,90%               |
| 3                                                               | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-<br>Erasmus+ " <i>Cyfrowa edukacja</i> "                      | 29 859,00 zł                  | 19 114,91 zł                  | 64,02%               |
| 4                                                               | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                                                                  | 8 785,00 zł                   | 8 733,65 zł                   | 99,42%               |
|                                                                 | <b>Zadania pośrednie</b>                                                                                        | <b>357 684,00 zł</b>          | <b>350 380,41 zł</b>          | <b>97,96%</b>        |
| 1                                                               | Utrzymanie administracji                                                                                        | 156 531,00 zł                 | 154 912,12 zł                 | 98,97%               |
| 2                                                               | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                               | 163 836,00 zł                 | 162 993,93 zł                 | 99,49%               |
| 3                                                               | Remonty bieżące                                                                                                 | 5 500,00 zł                   | 1 702,90 zł                   | 30,96%               |
| 4                                                               | Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                                                             | 31 817,00 zł                  | 30 771,46 zł                  | 96,71%               |
| <b><u>Internat w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego</u></b> |                                                                                                                 | <b><u>582 648,00 zł</u></b>   | <b><u>570 608,20 zł</u></b>   | <b><u>97,93%</u></b> |
|                                                                 | <b>Zadania bezpośrednie</b>                                                                                     | <b>332 930,00 zł</b>          | <b>332 926,22 zł</b>          | <b>100,00%</b>       |
| 1                                                               | Nauczanie i wychowanie                                                                                          | 332 026,00 zł                 | 332 022,22 zł                 | 100,00%              |
| 2                                                               | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                               | 904,00 zł                     | 904,00 zł                     | 100,00%              |
|                                                                 | <b>Zadania pośrednie</b>                                                                                        | <b>249 718,00 zł</b>          | <b>237 681,98 zł</b>          | <b>95,18%</b>        |
| 1                                                               | Utrzymanie administracji                                                                                        | 42 169,00 zł                  | 42 165,79 zł                  | 99,99%               |
| 2                                                               | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                               | 176 182,00 zł                 | 176 179,01 zł                 | 100,00%              |
| 3                                                               | Utrzymanie internatu - żywienie                                                                                 | 4 624,00 zł                   | 4 624,00 zł                   | 100,00%              |
| 4                                                               | Remonty bieżące                                                                                                 | 846,00 zł                     | 844,18 zł                     | 99,78%               |
| 5                                                               | Dochody i wydatki nimi sfinansowane                                                                             | 25 897,00 zł                  | 13 869,00 zł                  | 53,55%               |
| <b><u>Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego-Schronisko</u></b>  |                                                                                                                 | <b><u>5 928,00 zł</u></b>     | <b><u>5 927,23 zł</u></b>     | <b><u>99,99%</u></b> |
| <b><u>Młodzieżowe</u></b>                                       |                                                                                                                 |                               |                               |                      |
|                                                                 | <b>Zadania pośrednie</b>                                                                                        | <b>5 928,00 zł</b>            | <b>5 927,23 zł</b>            | <b>99,99%</b>        |
| 1                                                               | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                               | 5 928,00 zł                   | 5 927,23 zł                   | 99,99%               |

|                                                                  |                        |                        |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b><u>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</u></b>            | <b>8 340 092,17 zł</b> | <b>8 275 458,24 zł</b> | <b>99,23%</b> |
| <b><u>Szkoła Podstawowa Nr 11</u></b>                            | <b>4 078 444,17 zł</b> | <b>4 057 601,20 zł</b> | <b>99,49%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                      | <b>3 552 398,17 zł</b> | <b>3 536 916,44 zł</b> | <b>99,56%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                         | 3 355 762,17 zł        | 3 350 825,57 zł        | 99,85%        |
| 2 Prowadzenie świetlicy                                          | 119 978,00 zł          | 119 964,15 zł          | 99,99%        |
| 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                 | 9 255,00 zł            | 9 253,62 zł            | 99,99%        |
| 4 Pozostała działalność                                          | 45 634,00 zł           | 45 633,40 zł           | 100,00%       |
| 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                              | 11 246,00 zł           | 11 239,70 zł           | 99,94%        |
| 6 Poznaj Polskę                                                  | 10 523,00 zł           | - zł                   | 0,00%         |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                         | <b>526 046,00 zł</b>   | <b>520 684,76 zł</b>   | <b>98,98%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                       | 200 189,00 zł          | 199 218,25 zł          | 99,52%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                              | 128 995,00 zł          | 126 897,29 zł          | 98,37%        |
| 3 Remonty bieżące                                                | 13 782,00 zł           | 13 782,00 zł           | 100,00%       |
| 4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela                                | 183 080,00 zł          | 180 787,22 zł          | 98,75%        |
| <b><u>Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy</u></b>          | <b>1 985 825,00 zł</b> | <b>1 983 366,93 zł</b> | <b>99,88%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                      | <b>1 815 277,00 zł</b> | <b>1 814 443,18 zł</b> | <b>99,95%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                         | 1 784 479,00 zł        | 1 783 673,58 zł        | 99,95%        |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna                       | 6 525,00 zł            | 6 525,00 zł            | 100,00%       |
| 3 Pozostała działalność                                          | 21 831,00 zł           | 21 831,00 zł           | 100,00%       |
| 4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                              | 2 442,00 zł            | 2 413,60 zł            | 98,84%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                         | <b>170 548,00 zł</b>   | <b>168 923,75 zł</b>   | <b>99,05%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                       | 104 370,00 zł          | 103 820,65 zł          | 99,47%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                              | 60 607,00 zł           | 59 532,55 zł           | 98,23%        |
| 3 Remonty bieżące                                                | 5 571,00 zł            | 5 570,55 zł            | 99,99%        |
| <b><u>Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7</u></b>                     | <b>985 383,00 zł</b>   | <b>978 327,91 zł</b>   | <b>99,28%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                      | <b>888 832,00 zł</b>   | <b>883 149,08 zł</b>   | <b>99,36%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                         | 859 344,00 zł          | 858 881,56 zł          | 99,95%        |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna                       | 9 360,00 zł            | 4 178,69 zł            | 44,64%        |
| 3 Ubezpieczenie uczniów                                          | 447,00 zł              | 446,40 zł              | 99,87%        |
| 4 Pozostała działalność                                          | 6 999,00 zł            | 6 999,00 zł            | 100,00%       |
| 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli                              | 2 682,00 zł            | 2 659,43 zł            | 99,16%        |
| 6 Poznaj Polskę                                                  | 10 000,00 zł           | 9 984,00 zł            | 99,84%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                         | <b>96 551,00 zł</b>    | <b>95 178,83 zł</b>    | <b>98,58%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                       | 54 374,00 zł           | 54 063,28 zł           | 99,43%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                              | 37 720,00 zł           | 36 658,70 zł           | 97,19%        |
| 3 Remonty bieżące                                                | 4 457,00 zł            | 4 456,85 zł            | 100,00%       |
| <b><u>Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</u></b> | <b>1 290 440,00 zł</b> | <b>1 256 162,20 zł</b> | <b>97,34%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                      | <b>494 135,00 zł</b>   | <b>493 214,47 zł</b>   | <b>99,81%</b> |
| 1 Nauczanie i wychowanie                                         | 494 135,00 zł          | 493 214,47 zł          | 99,81%        |
| <b>Zadania pośrednie</b>                                         | <b>796 305,00 zł</b>   | <b>762 947,73 zł</b>   | <b>95,81%</b> |
| 1 Utrzymanie administracji                                       | 34 896,00 zł           | 33 755,01 zł           | 96,73%        |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                              | 579 208,00 zł          | 575 549,65 zł          | 99,37%        |
| 3 Remonty bieżące                                                | 3 141,00 zł            | 2 866,01 zł            | 91,25%        |
| 4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela                                | 54 971,00 zł           | 53 440,88 zł           | 97,22%        |
| 5 Zakup traktora ogrodowego                                      | 14 489,00 zł           | 14 488,99 zł           | 100,00%       |
| 6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane                            | 109 600,00 zł          | 82 847,19 zł           | 75,59%        |
| <b><u>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</u></b>       | <b>1 482 061,00 zł</b> | <b>1 453 365,23 zł</b> | <b>98,06%</b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                                      | <b>1 135 680,00 zł</b> | <b>1 122 516,94 zł</b> | <b>98,84%</b> |

|                                                  |                                 |                                 |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 Nauczanie i wychowanie                         | 1 114 005,00 zł                 | 1 100 953,29 zł                 | 98,83%               |
| 2 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok | 7 864,00 zł                     | 7 756,21 zł                     | 98,63%               |
| 3 Pozostała działalność                          | 9 732,00 zł                     | 9 732,00 zł                     | 100,00%              |
| 4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli              | 4 079,00 zł                     | 4 075,44 zł                     | 99,91%               |
| <b>Zadania pośrednie</b>                         | <b>346 381,00 zł</b>            | <b>330 848,29 zł</b>            | <b>95,52%</b>        |
| 1 Utrzymanie administracji                       | 253 542,00 zł                   | 245 397,59 zł                   | 96,79%               |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 82 508,00 zł                    | 75 566,79 zł                    | 91,59%               |
| 3 Remonty bieżące                                | 10 331,00 zł                    | 9 883,91 zł                     | 95,67%               |
| <b><u>Zespół Placówek Oświatowych</u></b>        | <b><u>2 276 254,00 zł</u></b>   | <b><u>2 149 723,20 zł</u></b>   | <b><u>94,44%</u></b> |
| <b><u>Bursa Międzyszkolna</u></b>                | <b><u>2 225 725,00 zł</u></b>   | <b><u>2 101 294,20 zł</u></b>   | <b><u>94,41%</u></b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                      | <b>869 899,00 zł</b>            | <b>866 493,69 zł</b>            | <b>99,61%</b>        |
| 1 Nauczanie i wychowanie                         | 864 532,00 zł                   | 861 168,29 zł                   | 99,61%               |
| 2 Pozostała działalność                          | 2 072,00 zł                     | 2 071,40 zł                     | 99,97%               |
| 3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli              | 3 295,00 zł                     | 3 254,00 zł                     | 98,76%               |
| <b>Zadania pośrednie</b>                         | <b>1 355 826,00 zł</b>          | <b>1 234 800,51 zł</b>          | <b>91,07%</b>        |
| 1 Utrzymanie administracji                       | 235 159,00 zł                   | 233 588,95 zł                   | 99,33%               |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 741 542,00 zł                   | 723 001,06 zł                   | 97,50%               |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne                | 83 796,00 zł                    | 68 362,00 zł                    | 81,58%               |
| 4 Remonty bieżące                                | 500,00 zł                       | 500,00 zł                       | 100,00%              |
| 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane            | 294 829,00 zł                   | 209 348,50 zł                   | 71,01%               |
| <b><u>Schronisko Młodzieżowe</u></b>             | <b><u>50 529,00 zł</u></b>      | <b><u>48 429,00 zł</u></b>      | <b><u>95,84%</u></b> |
| <b>Zadania bezpośrednie</b>                      | <b>27 706,00 zł</b>             | <b>27 706,00 zł</b>             | <b>100,00%</b>       |
| 1 Nauczanie i wychowanie                         | 27 706,00 zł                    | 27 706,00 zł                    | 100,00%              |
| <b>Zadania pośrednie</b>                         | <b>22 823,00 zł</b>             | <b>20 723,00 zł</b>             | <b>90,80%</b>        |
| 1 Utrzymanie administracji                       | 4 620,00 zł                     | 2 620,00 zł                     | 56,71%               |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 18 203,00 zł                    | 18 103,00 zł                    | 99,45%               |
| <b><u>Suma zadań:</u></b>                        | <b><u>127 809 219,47 zł</u></b> | <b><u>125 201 132,98 zł</u></b> | <b><u>97,96%</u></b> |