

**ZARZĄDZENIE NR 1695/22
PREZYDENTA MIASTA KROSNA**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Krosna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o
przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje
kultury – za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIII/173/11 Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze, zmienionej uchwałą Nr XLVII/1345/22 Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2022 r.;

zarządza się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Krosna za pierwsze półrocze 2022 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 r.,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Krosna

Piotr Przytocki

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu miasta Krosna za I półrocze 2022 r.

Budżet Miasta Krosna na 2022 r. przyjęty został uchwałą Nr XLI/1200/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r., a jego zakres i forma uwzględniały zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W treści uchwały uwzględniono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miasta Krosna o projekcie uchwały budżetowej.

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w I półroczu

Uchwalony na 2022 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 384.847.488 zł, a plan wydatków – 431.214.416 zł.

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

	plan na 01.01.2022 r.	zmiany w ciągu półrocza	plan na 30.06.2022 r.
dochody budżetowe , w tym:	384 847 488,00	24 944 070,24	409 791 558,24
- dochody bieżące	365 519 592,00	15 240 215,24	380 759 807,24
- dochody majątkowe	19 327 896,00	9 703 855,00	29 031 751,00
wydatki budżetowe , w tym:	431 214 416,00	54 291 506,24	485 505 922,24
- wydatki bieżące	353 957 139,00	22 430 758,24	376 387 897,24
- wydatki majątkowe	77 257 277,00	31 860 748,00	109 118 025,00
deficyt budżetu	46 366 928,00	29 347 436,00	75 714 364,00
przychody , w tym:	64 134 460,00	29 347 436,00	93 481 896,00
- z kredytów i pożyczek	64 134 460,00	-970 108,42	63 164 351,58
- wolne środki	0,00	24 016 842,82	24 016 842,82
- niewykorzystane środki pieniężne	0,00	6 300 701,60	6 300 701,60
rozchody , w tym:	17 767 532,00	0,00	17 767 532,00
- spłaty kredytów i pożyczek	17 767 532,00	0,00	17 767 532,00

W ciągu półrocza plan dochodów zwiększony został o 24.944.070,24 zł, w tym:

- dochody gminy zwiększono o 13.850.293,82 zł,
 - dochody powiatu zwiększono o 11.093.776,42 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	plan na 01.01.2022 r.	zmiany w ciągu półrocza	plan na 30.06.2022 r.
Dochody własne	169 220 700,00	10 362 223,00	179 582 923,00
Subwencje	117 076 714,00	3 308 422,00	120 385 136,00
Dotacje celowe i środki , w tym:	98 550 074,00	11 273 425,24	109 823 499,24
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	50 598 540,00	2 537 241,52	53 135 781,52
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	16 000,00	263 489,00	279 489,00
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	8 734 291,00	1 551 262,00	10 285 553,00

dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	22 719 228,00	301 780,00	23 021 008,00
dotacje i środki z funduszy celowych	383 230,00	1 892 425,00	2 275 655,00
pozostałe dotacje i środki, w tym:	16 098 785,00	4 727 227,72	20 826 012,72
a/ dotacje i środki krajowe	543 000,00	7 405 344,72	7 948 344,72
b/ środki europejskie, w tym:	15 555 785,00	-2 678 117,00	12 877 668,00
<i>udział UE</i>	15 281 782,00	-2 699 868,00	12 581 914,00
<i>udział budżetu państwa</i>	274 003,00	21 751,00	295 754,00
Razem	384 847 488,00	24 944 070,24	409 791 558,24

1/ Dochody własne - plan zwiększono o **10.362.223 zł** w tym m.in. z tytułu sprzedaży składników majątku (infrastruktura kanalizacji sanitarnej), podatku od czynności cywilnoprawnych oraz prowizji od dochodów Skarbu Państwa,

2/ Subwencje – zwiększono plan subwencji oświatowej o **3.308.422 zł**, w tym zmniejszono o 581.321 zł na podstawie zawiadomienia o kwotach wynikających z ustawy budżetowej, a zwiększono o 3.889.743 zł - na podwyżki dla nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3/ Dotacje celowe i środki – plan **zwiększono łącznie o 11.273.425,24 zł**, w tym:

- o 2.537.241,52 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym m.in. na wypłatę dodatku osłonowego, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz działalność KM PSP w Krośnie,
- o 263.489 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030,
- o 1.551.262 zł zwiększono plan dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym m.in. na program Posiłki w szkole i w domu, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, działalność domów pomocy społecznej oraz na zadanie „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie”,
- o 301.780 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w tym m.in. z tytułu partycypacji w kosztach rekompensaty na rzecz MKS Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu publicznego oraz na pobyt dzieci z innych gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- o 1.892.425 zł zwiększono plan dotacji z **funduszy celowych** - w tym z Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne oraz z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na organizację zajęć sportowych,
- o 4.727.227,72 zł zwiększono plan **pozostałych dotacji i środków**, z czego:
 - plan dotacji i środków krajowych zwiększono o 7.405.344,72 zł, w tym m. in. z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie i z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Krosna (m.in. realizację zadań oświatowych, wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz za zakwaterowanie i wyżywienie),

- plan środków europejskich zmniejszono o 2.678.117 zł – w związku aktualizacją harmonogramów płatności.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu półrocza o 54.291.506,24 zł, tym:

- 1) wydatki gminy zwiększono o 38.507.126,82 zł,
- 2) wydatki powiatu zwiększono o 15.784.379,42 zł,

z czego:

- 1) plan wydatków majątkowych zwiększono o 31.860.748 zł,
- 2) plan wydatków bieżących zwiększono o 22.430.758,24 zł, w tym m.in. na wydatki jednostek budżetowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- 1) Obsługa długu publicznego – 7.500.000 zł,
- 2) Pomoc społeczna – 5.969.832,72 zł,
- 3) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 5.707.778,01 zł.

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 01.01.2022 r.	zmiany w półroczu	plan na 30.06.2022 r.
I. Wydatki bieżące, w tym:	353 957 139,00	22 430 758,24	376 387 897,24
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 625 700,00	8 574 993,93	273 200 693,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 629 017,00	4 896 097,11	167 525 114,11
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 996 683,00	3 678 896,82	105 675 579,82
2) dotacje na zadania bieżące	37 391 310,00	1 663 930,59	39 055 240,59
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 838 576,00	2 945 784,72	41 784 360,72
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 701 553,00	1 746 049,00	8 447 602,00
5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	6 400 000,00	7 500 000,00	13 900 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:	77 257 277,00	31 860 748,00	109 118 025,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 257 277,00	30 452 748,00	107 710 025,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 973 547,00	1 322 955,00	10 296 502,00
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00
razem wydatki	431 214 416,00	54 291 506,24	485 505 922,24

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 64.134.460 zł, a w ciągu półrocza zwiększony do kwoty 93.481.896 zł, w tym z tytułu:

- a) wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24.016.842,82 zł,
- b) wprowadzenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku z 2021 r. w wysokości 6.300.701,60 zł wynikających z:
 - rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.507.290,95 zł (w tym: RFIL - 1.000.000,07 zł, Laboratoria przyszłości – 445.600 zł, „alkoholówka” – 61.690,88 zł)

- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp – 4.793.410,65 zł (niekorzystane środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich),
- c) zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o 970.108,42 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 17.767.532 zł i w ciągu półrocza nie był korygowany.

Uchwalony na 2022 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 46.366.928 zł**. W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu wydatków i dochodów na koniec czerwca planowany deficyt wynosił 75.714.364 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w I półroczu 2022 roku

W I półroczu, w związku z napaścią Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r., Miasto Krosno i jego mieszkańcy bardzo zaangażowali się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Ze środków Funduszu Pomocy (utworzonego w BGK w celu finansowania i współfinansowania wsparcia dla Ukrainy), a także ze środków własnych, mieszkańcy i Miasto finansowało pobyt i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Krosna, wypłacano jednorazowe świadczenia i zapewniono warunki do nauki dla dzieci i młodzieży. Udzielano też wszechstronnej pomocy w zakresie spraw bytowych.

Większość państw wyraziła stanowczy sprzeciw wobec inwazji Rosji i solidarność z Ukrainą wprowadzając pakiet sankcji wobec agresora. Działania Rosji skierowane zostały także na wywołanie kryzysu energetycznego i gospodarczego na świecie, wynikającego m.in. z niedoboru surowców energetycznych poza rynkiem rosyjskim, jak i żywności, której znaczącym producentem jest Ukraina. Wywołały one kolejny wzrost inflacji, który stała się problemem polskiej gospodarki już w II półroczu 2021 r. Efektem tego był wzrost kosztów funkcjonowania i utrzymania infrastruktury miejskiej, planowanych do realizacji inwestycji oraz obsługi zadłużenia. Wzrost wydatków przy jednoczesnym spadku dochodów Miasta wynikającym z wprowadzonych Polskim Ładem zmian podatkowych skutkował koniecznością ograniczenia części zadań, w tym inwestycyjnych lub też zwiększeniem pozycji kredytowej na pokrycie niedoboru.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
I. Dochody ogółem	409 791 558,24	220 980 839,80	53,93%
1. Dochody bieżące, w tym:	380 759 807,24	215 912 340,23	56,71%
1. dochody własne	168 860 163,00	84 628 938,28	50,12%
2. subwencje	120 385 136,00	72 747 534,00	60,43%
3. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	91 514 508,24	58 535 867,95	63,96%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>5 683 824,00</i>	<i>2 285 276,14</i>	<i>40,21%</i>
2. Dochody majątkowe, w tym:	29 031 751,00	5 068 499,57	17,46%
1. dochody własne	10 722 760,00	1 956 262,61	18,24%
<i>w tym: ze sprzedaży składników majątku</i>	<i>10 522 760,00</i>	<i>1 762 786,10</i>	<i>16,75%</i>
2. dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	18 308 991,00	3 112 236,96	17,00%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>7 193 844,00</i>	<i>1 496 306,57</i>	<i>20,80%</i>
II. Przychody budżetowe	93 481 896,00	30 317 544,42	32,43%

1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	63 164 351,58	0,00	0,00%
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	6 300 701,60	6 300 701,60	100,00%
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	24 016 842,82	24 016 842,82	100,00%
III. Wydatki ogółem	485 505 922,24	212 226 883,07	43,71%
1. Wydatki bieżące	376 387 897,24	190 311 353,80	50,56%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	8 447 602,00	2 607 780,31	30,87%
2. Wydatki majątkowe	109 118 025,00	21 915 529,27	20,08%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	10 296 502,00	873 024,54	8,48%
IV. Rozchody budżetowe	17 767 532,00	16 630 708,00	93,60%
Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	17 767 532,00	16 630 708,00	93,60%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu dochody wykonano w wysokości 220.980.839,80 zł (53,93% planu), w tym dochody gminy – 53,19% a dochody powiatu – 55,55%, przy czym:

a) dochody bieżące – na kwotę 215.912.340,23 zł,

b) dochody majątkowe – 5.068.499,57 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 1.762.786,10 zł.

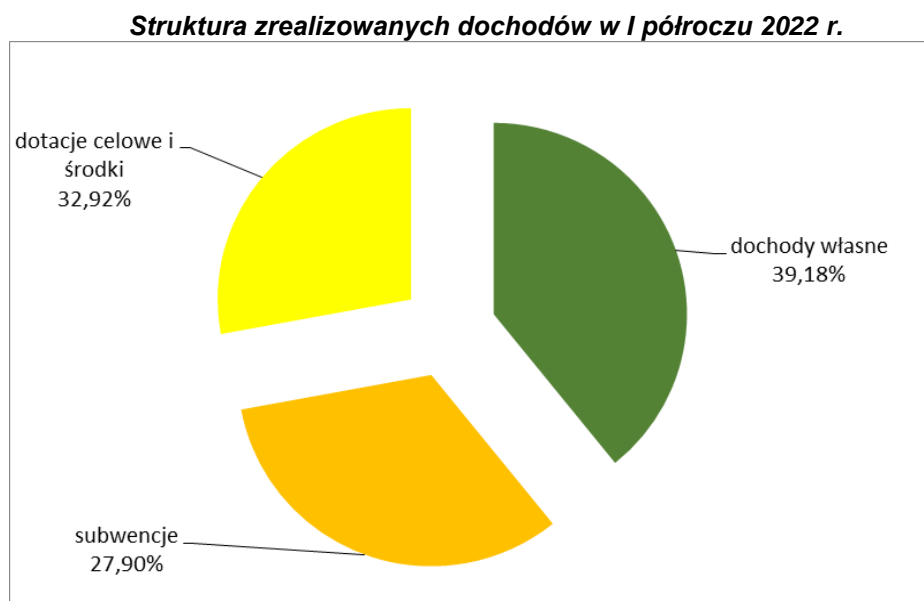
	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
dochody bieżące	380 759 807,24	215 912 340,23	56,71%
w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	5 683 824,00	2 285 276,14	40,21%
dochody majątkowe	29 031 751,00	5 068 499,57	17,46%
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	7 193 844,00	1 496 306,57	20,80%
Razem dochody	409 791 558,24	220 980 839,80	53,93%

W kwocie wykonanych dochodów wpływy z dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 3.781.582,71 zł. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych z tych środków uzyskano dochody bieżące w wysokości 225.335,12 zł, w tym m.in. z wpływów z usług, kar umownych oraz odsetek.

Wykonanie dochodów na koniec półrocza wg głównych grup przedstawia tabela.

	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
Dochody własne	179 582 923,00	86 585 200,89	48,21%
Subwencje	120 385 136,00	72 747 534,00	60,43%
Dotacje celowe i środki	109 823 499,24	61 648 104,91	56,13%
Razem	409 791 558,24	220 980 839,80	53,93%

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



Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca wynosiła 50.766.271,31 zł, w tym wymagalnych – 22.322.528,48 zł, z czego m.in.:

- a) 8.086.766,86 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- b) 5.583.543,02 zł – zaległości dot. Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
 - 3.386.542,42 zł – z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
 - 2.197.000,60 zł – z zakresu Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 559.262,18 zł z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 171.368,29 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości, kar umownych oraz odsetek od tych należności na łączną kwotę 930.620,05 zł,
- c) 2.737.776,78 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- d) 1.660.740,33 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
 - 1.489.188,09 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
 - 93.084,49 zł – podatek od środków transportowych,
- e) 1.183.681,13 zł – z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- f) 700.896,41 zł - należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników.

Wobec należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 20.970.209,64 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień).

Dochody własne

86.585.200,89 zł (48,21% planu)

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 86.585.200,89 zł wykonano:

- a) dochody bieżące w wysokości – 84.628.938,28 zł (50,12% planu),
- b) dochody majątkowe – 1.956.262,61 zł (18,24% planu),
w tym: ze sprzedaży składników majątku – 1.762.786,10 zł (16,75%).

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

33.444.384,31 zł (50,00%)

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

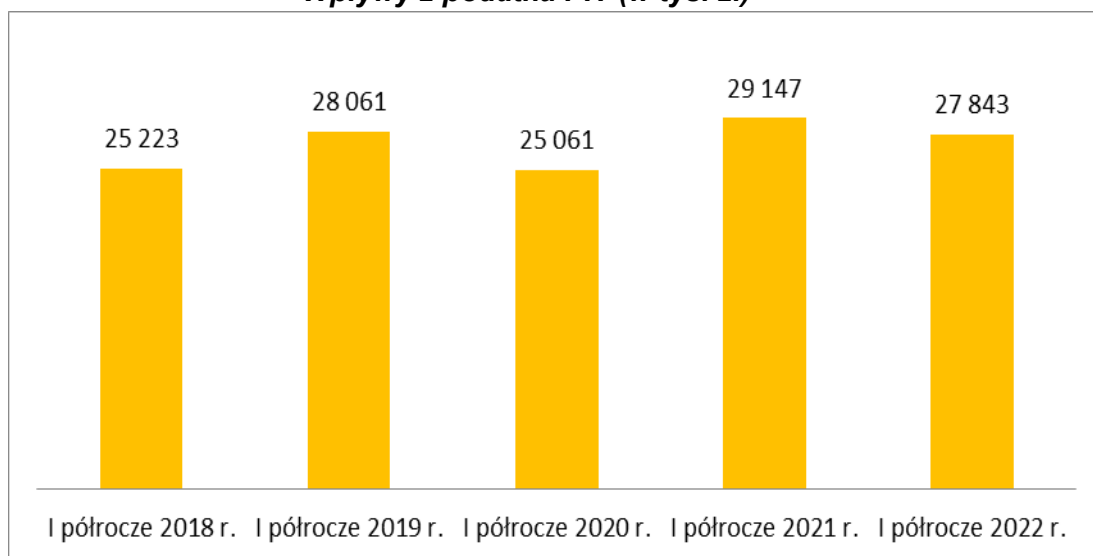
	<i>plan na 01.01.2022 r.</i>	<i>plan na 30.06.2022 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wykonania</i>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	55 686 644,00	55 686 644,00	27 843 324,00	50,00%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	11 202 163,00	11 202 163,00	5 601 060,31	50,00%
Razem	66 888 807,00	66 888 807,00	33 444 384,31	50,00%

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

27.843.324,00 zł (50,00%)

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 2022 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 38,34% dla gmin i 10,25% dla powiatów.

Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)



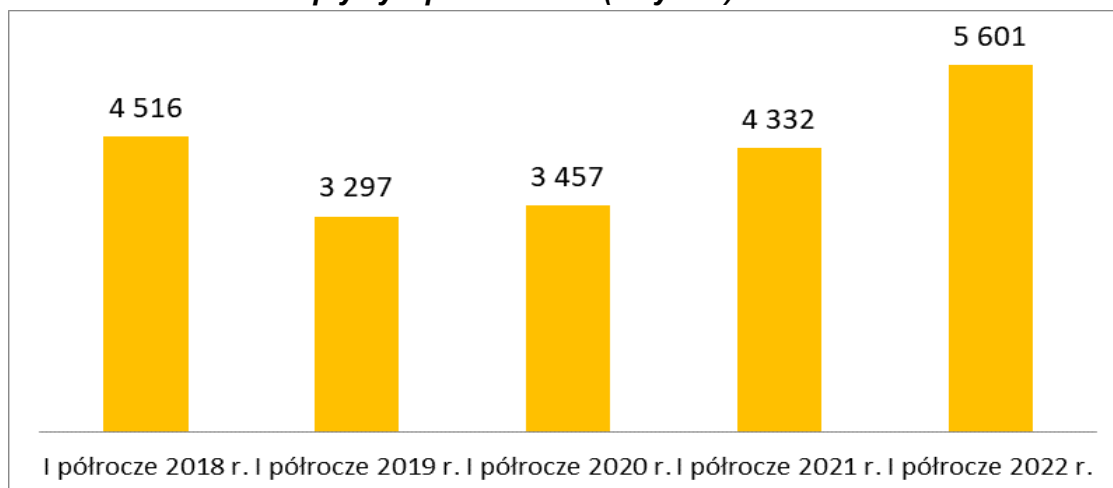
Wpływy z PIT w I półroczu wykonano w wysokości 50,00% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu były niższe o ponad 5% tj. o kwotę 1.303.254 zł.

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

5.601.060,31 zł (50,00%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmienionym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Min. Finansów w wysokości 11.202.163 zł, a do końca czerwca wykonane w wysokości 5.601.060,31 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z CIT były wyższe o ponad 29% tj. 1.268.700,04 zł.

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)



II. Podatki i opłaty lokalne

23.242.105,30 zł (52,76%)

Na 2022 r. stawki podatkowe zostały podwyższone, w tym w podatku od nieruchomości o 7% i podatku od środków transportowych – 7% (za wyjątkiem podatku od autobusów, który wzrósł o 3,6%).

Podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości 44.049.450 zł, a wykonane na sumę 23.242.105,30 zł, co stanowiło 52,76% planu.

Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
Podatek od nieruchomości	42 650 000,00	22 317 986,50	52,33%
od osób prawnych	32 900 000,00	16 451 400,13	50,00%
od osób fizycznych	9 750 000,00	5 866 586,37	60,17%
Podatek rolny	499 450,00	386 506,86	77,39%
od osób prawnych	9 450,00	16 206,50	171,50%
od osób fizycznych	490 000,00	370 300,36	75,57%
Podatek od środków transportowych	810 000,00	459 274,82	56,70%
od osób prawnych	450 000,00	271 572,16	60,35%
od osób fizycznych	360 000,00	187 702,66	52,14%
Podatek leśny	0,00	634,07	
Opłata od posiadania psów	90 000,00	77 703,05	86,34%
Razem podatki i opłaty lokalne	44 049 450,00	23 242 105,30	52,76%

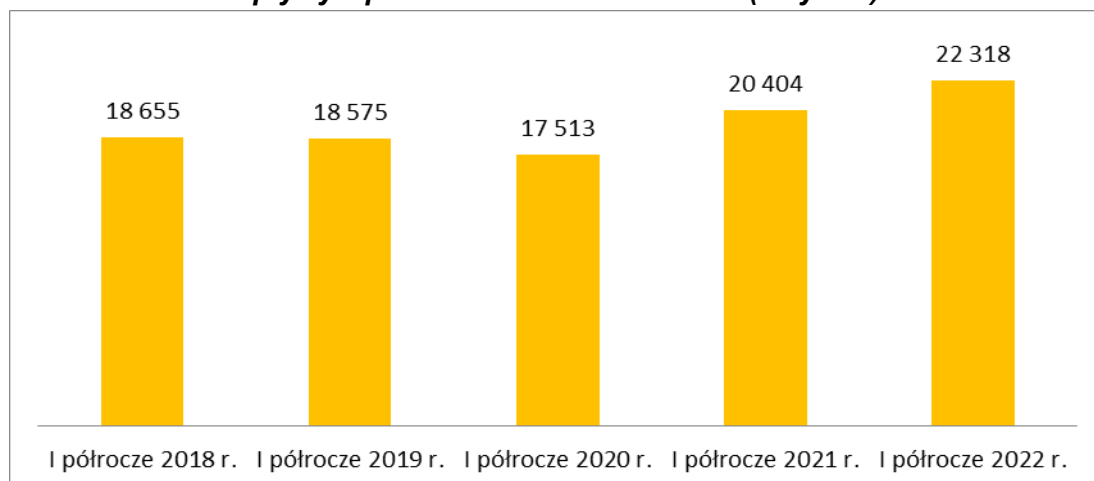
Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec półrocza 2022 r. wynosiły 1.660.740,33 zł.

1. Podatek od nieruchomości

22.317.986,50 zł (52,33%)

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 42.650.000 zł, w tym od osób prawnych – 32.900.000 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w wysokości 16.451.400,13 zł (50,00% planu) tj. na kwotę o ponad 8% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na koniec czerwca wystąpiły zaległości od 91 podmiotów w wysokości 721.077,92 zł, a dotyczyły one:

- a/ 5 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 179.977,53 zł,
- b/ 2 podmiotów, które już nie prowadzą działalności gospodarczej – 162.965,90 zł,
- c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 378.134,49 zł.

Na zaległości wystawiono 170 upomnień oraz 22 tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 5.866.586,37 zł (60,17%).

Zaległości na koniec półrocza wyniosły 768.110,17 zł, na które wystawiono ponad 1,7 tys. upomnień oraz 252 tytuły wykonawcze, a zaległości na łączną kwotę 373.743,32 zł objęte są wpisem 11 hipotek.

2. Podatek od środków transportowych 459.274,82 zł (56,70%)

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 271.572,16 zł (60,35 % planu), a od osób fizycznych – 187.702,66 zł (52,14% planu).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 33 podatników, na koniec czerwca wynosiły 93.084,49 zł, w tym od osób prawnych – 48.740,96 zł, na które wystawiono łącznie 27 upomnień i 7 tytułów wykonawczych.

3. Podatek rolny 386.506,86 zł (77,39%)

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2022 r. wynosi 153,70 zł, dla pozostałych gruntów – 307,40 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 – 370.300,36 zł (75,57% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 16.206,50 zł (171,50%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec półrocza wyniosły 44.682,02 zł, w tym od osób fizycznych – 40.959,42 zł.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości **77.703,05 zł** tj. 86,34% kwoty planowanej (opłata płacona jest w jednej racie do dnia 30 marca). Zaległości z tego

tytułu na koniec czerwca wyniosły 33.493,01 zł, na które wystawiono 481 upomnień i 35 tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody własne wykonano **w wysokości 29.898.711,28 zł (43,55%)**, w tym m.in.:

1. Wpływy z usług 6.476.895,58 zł (48,00%)

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 3.443.098,83 zł (58,75%)
- za korzystanie z pływalni ZKP 825.282,42 zł (39,30%)
- za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 766.823,47 zł (40,36%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 248.754,59 zł (45,23%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej 242.790,40 zł (39,87%)
- z usług zakwaterowania w schronisku szkolnym przy ul.Czajkowskiego (za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy – ze środków Funduszu Pomocy) 219.667,41 zł (44,69%)
- za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 164.647,53 zł (67,02%)
- za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 126.465,69 zł (50,81%)
- wpłaty spółdzielni i wspólnot dot. modernizacji sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie 111.433,88 zł (15,61%)
- za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych (dochody ZSM) 71.287,00 zł (53,78%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych w mieście Krośnie 35.741,03 zł (12,59%)
- za świadczenie usług przez uczestników CIS 11.295,57 zł (18,64%)

a także za pobyt osób w schronisku dla bezdomnych.

2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 5.797.936,90 zł (40,75%)

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.536.582,04 zł (40,19%)
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w 4 ratach, z czego w I półroczu – 2 raty. Do półrocza obowiązywała opłata w wysokości 26 zł, a od 1 lipca br. 30 zł za osobę (kwota zwolnienia za kompostownik – 2 zł).
Zaległości z tytułu opłat na koniec półrocza wynosiły 1.183.681,13 zł, z czego kwota 544.778,10 zł dot. osób prawnych (97% tej sumy stanowi zaległość KSM za miesiąc maj i czerwiec, którą spółdzielnia uregulowała w lipcu br.) a 638.279,03 zł to zaległości dot. zabudowań jednorodzinnych i zasobów lokalowych Gminy, w tym mieszkańców lokali gminnych - 231.453,07 zł.
Na zaległości wystawiono 662 upomnienia i 43 tytuły wykonawcze.
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych 261.354,86 zł (58,08%) i nisze w kolumbarium

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.056.893,78 zł (53,29%)

w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne 1.165.431,81 zł (47,11%)
Dochody z czynszów za lokale mieszkalne administrowane przez TBS PM zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego

wykonania w 2021 r., a w półroczu zwiększono o 200.000 zł w związku ze wzrostem stawek bazowych czynszów od 1 sierpnia br.).

Na koniec czerwca wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej wysokości 3.081.646,84 zł (do rejestru Biura Informacji Gospodarczej wg stanu na 30 czerwca br. wpisanych jest 95 dłużników posiadających największe zaległości z tego tytułu). Sprawy czterech najemców lokali mieszkalnych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty, w stosunku do jednego najemcy złożono pozew o opróżnienie lokalu, a z jednym najemcą podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach.

- z czynszów za lokale użytkowe i nieruchomości 844.617,77 zł (59,66%)
w tym za lokale użytkowe administrowane przez TBS PM – 318.584,18 zł (59,55%), a także 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.

Na 30 czerwca br. zaległości z tego tytułu wyniosły 559.262,18 zł.

- dzierżawa pomieszczeń realizowane przez MOSiR 271.559,16 zł (68,92%)
- dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości 258.676,80 zł (56,84%)
- dzierżawa pomieszczeń szkolnych przez jednostki oświatowe 233.249,09 zł (63,69%)
- dzierżawa przez ZMKS Sp. z o.o. niskoemisyjnych autobusów zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno 163.722,78 zł (50,00%)
- dzierżawa terenu lotniska i obiektów lotniskowych 41.075,97 zł (94,43%)
- dzierżawa pomieszczeń w DDL-ach 25.765,17 zł (61,35%)
- dzierżawa światłowodów na terenie Miasta 18.357,20 zł (61,19%)

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

4. Wpływy z różnych opłat 2.152.497,39 zł (54,35%)

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 692.942,62 zł (103,42%)
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 457.780,90 zł (52,16%)
- opłaty parkingowe 433.267,52 zł (48,14%)
- za korzystanie z przystanków na terenie Miasta i na dworcu autobusowym przy ul. Kolejowej 176.564,58 zł (45,86%)
- ze sprzedaży map i uzgadniania dokumentacji geodezyjnej 157.972,40 zł (41,03%)
- 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 101.546,31 zł (46,16%)
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 58.527,73 zł (16,72%)
- opłaty za korzystanie z krosnieńskiego lotniska (za starty i lądowania) 30.140,40 zł (49,01%)
- opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym 16.228,67 zł (46,37%)
- opłata planistyczna 12.543,90 zł (25,09%)
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp

Uzyskano także dochody z opłat m.in. za korzystanie z szaletów miejskich oraz duplikaty legitymacji szkolnych.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **1.817.681,81 zł (55,16%)**

w tym m.in.:

- zwrot kosztów przez MP GK Sp. z o.o. zagospodarowania stabilizatu przez Gminę Zagórz 591.546,34 zł (59,15%)
- zwrot kosztów wynagrodzeń i innych wydatków rzeczowych wynikających z rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi a także prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w szkołach 204.765,17 zł (88,09%)
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych 197.774,07 zł (59,39%)
- dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim 136.808,78 zł (49,46%)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społecznie-użytecznych i robót publicznych 116.237,45 zł (35,22%)
- za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1, DPS Nr 2 i ZKP 108.117,32% (39,59%)
- zwrot podatku Vat 84.106,29 zł (40,83%)
w tym w związku z działalnością prowadzoną przez MOSiR
- 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 79.983,28 zł (47,40%)
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych 42.456,30 zł (28,30%)

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów: mediów i innych rozliczeń (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 tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **1.736.671,17 zł (27,99%)**

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – czterech działek przy ul.Drzymały, działki przy ul.Klonowej i przy ul.Batorego,
 - w trybie przetargu ustnego – niezabudowane działki położone przy ulicach: dwie przy ul.Pięknej, działkę przy ul.Reymonta oraz przy ul.Bieszczadzkiej,
 - w trybie przetargu pisemnego - działkę położoną w kompleksie terenów inwestycyjnych w obrębie Suchodół,
 - na rzecz najemców - dwa lokale mieszkalne,
- a także uzyskano wpływy z tytułu zamiany pięciu działek Gminy Krosno na 5 działek osób fizycznych.

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.675.355,51 zł (52,85%)
8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.314.453,44 zł (87,63%)
9. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	685.173,30 zł (54,84%)
10. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	657.078,19 zł (99,56%)
Na dzień 30 czerwca zaległości z tego tytułu wyniosły 28.463,53 zł.	
11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	573.939,81 zł (34,67%)
W sumie wykonanych dochodów kwota 501.210,20 zł dotyczy dochodów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.	
Miasto uzyskało także wpływy z tytułu prowizji od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane dotacją z budżetu państwa.	
Na 30 czerwca 2022 r. zaległości z tego źródła dochodów wyniosły 8.244.962,70 zł, z czego ponad 98% dotyczyło zaliczek i funduszu alimentacyjnego.	
12. Wpływy z odsetek	516.004,45 zł (173,15%)
w tym m.in.:	
▪ od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.432,68 zł (73,82%)
▪ od lokat, środków na rachunkach UM i jednostek budżetowych	480.571,77 zł (192,23%)
13. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	508.136,34 zł (72,59%)
14. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	411.925,75 zł (43,36%)
15. Wpływy z opłaty skarbowej	391.467,52 zł (43,50%)
16. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	389.105,86 zł (41,70%)
wpłaty z tytułu kar umownych od wykonawców, w tym w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela).	
17. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	294.978,66 zł (98,33%)
18. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	268.590,92 zł (79,33%)
Za zezwolenia m.in. na umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, wykonywanie robót w pasie drogowym oraz opłaty za jazdy.	
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	208.461,17 zł (36,59%)

20. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **193.377,39 zł (96,69%)**

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 10% bonifikaty lub 99% bonifikaty (wprowadzone ustawą przekształceniową dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami i kombatantów).

21. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) **189.579,40 zł (76,14%)**

w tym m.in.:

- za nieuiszczanie opłat parkingowych 81.614,89 zł (58,30%)
- kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 55.464,42 zł (396,17%)
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 48.730,09 zł (51,29%)

22. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **93.549,31 zł (46,77%)**

23. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **71.746,31 zł (112,76%)**

24. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **44.895,00 zł (49,88%)**

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

W miesiącu lipcu MP GK Sp. z o.o. dokonała wpłaty z zysku za 2021 r. w wysokości 1.000.000 zł (kwota planowana – 3.000.000 zł).

SUBWENCJE **72.747.534,00 zł (60,43%)**

Plan subwencji na 1 stycznia 2022 r. wynosił 117.076.714 zł. W ciągu półrocza zwiększył się o 3.308.422 zł, w tym na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o kwotach wynikających z ustawy budżetowej zmniejszono plan subwencji oświatowej o 581.321 zł, a także wprowadzono dodatkowe środki w łącznej wysokości 3.889.743 zł - na podwyżki płac nauczycieli oraz realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Do końca czerwca br. wykonano dochody z subwencji w wysokości 72.747.534 zł.

Tytuł	plan na 1.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie do 30.06.2022
Subwencje ogólne z budżetu państwa - gmina część oświatowa	39 292 511,00	39 052 889,00	24 032 544,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiat część oświatowa	72 147 331,00	71 805 632,00	44 188 080,00
dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		150 171,00	150 171,00

dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		253 476,00	253 476,00
część oświatowa na podwyżki		1 224 181,00	459 010,00
część oświatowa na podwyżki		2 261 915,00	845 819,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - powiat	593 367,00	593 367,00	296 682,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca - powiat	5 043 505,00	5 043 505,00	2 521 752,00
Razem	117 076 714,00	120 385 136,00	72 747 534,00

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI

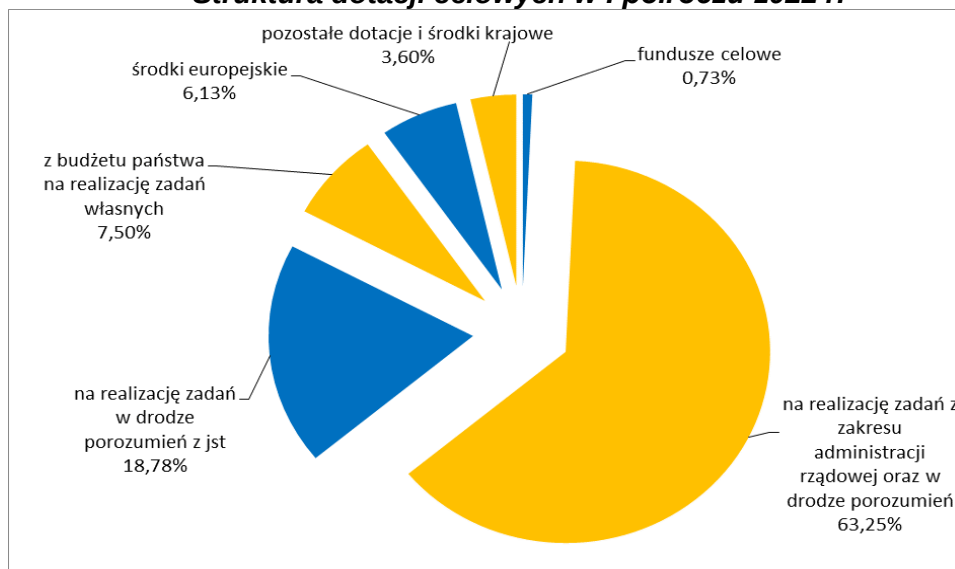
61.648.104,91 zł (56,13%)

Na 2022 r. zaplanowano dotacje celowe (na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, w tym z budżetu państwa, funduszy celowych i UE oraz wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan na 30.06.2022 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wyk.</i>
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	53 135 781,52	38 713 614,79	72,86%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	279 489,00	278 489,00	99,64%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	10 285 553,00	4 624 194,20	44,96%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	23 021 008,00	11 580 342,52	50,30%
dotacje i środki z funduszy celowych	2 275 655,00	452 098,21	19,87%
pozostałe dotacje i środki, w tym:	20 826 012,72	5 999 366,19	28,81%
a/ dotacje i środki krajowe	7 948 344,72	2 217 783,48	27,90%
b/ środki europejskie, w tym:	12 877 668,00	3 781 582,71	29,37%
<i>udział UE</i>	12 581 914,00	3 659 245,77	29,08%
<i>udział budżetu państwa</i>	295 754,00	122 336,94	41,36%
Razem	109 823 499,24	61 648 104,91	56,13%

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

Struktura dotacji celowych w I półroczu 2022 r.



**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej****38.713.614,79 zł (72,86%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca br. wynosił 53.135.781,52 zł i wszystkie planowane środki dotyczyły finansowania zadań bieżących. Do końca czerwca wpłynęły środki w wysokości 38.713.614,79 zł.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykon.
01095	Zwrot podatku akcyzowego	17 408,39	17 408,39	100,00%
01095	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	9 255,00	4 629,00	50,02%
02095	Zadania wynikające z ustawy o lasach	1 720,00	870,00	50,58%
60095	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	23 831,00	12 946,00	54,32%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	264 514,00	85 780,95	32,43%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 246,00	1 620,00	49,91%
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	237 244,00	68 622,00	28,92%
71015	Nadzór budowlany	568 650,00	292 600,00	51,46%
75011	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	745 198,00	366 744,00	49,21%
75011	Zadania z zakresu obrony narodowej	21 173,00	11 405,00	53,87%
75011	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	34 224,00	16 191,00	47,31%
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 100,00	9 096,38	53,20%
75101	Aktualizacja spisu wyborców	9 246,00	4 626,00	50,03%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 952 946,00	7 070 036,00	59,15%
75414	Zadania z zakresu obrony cywilnej	4 910,00	1 894,00	38,57%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	337 822,71	337 822,71	100,00%
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	16 780,30	16 780,30	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 700,00	5 415,00	36,84%
85203	Ośrodki wsparcia	1 021 992,00	547 980,00	53,62%
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	691 416,00	366 660,00	53,03%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 314,00	0,00	0,00%
85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - za sprawowanie opieki	14 008,00	6 997,00	49,95%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 930,00	194 496,00	41,65%
85295	Dodatek osłonowy	2 406 560,00	2 406 560,00	100,00%
85321	Działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 389,00	467 061,00	53,85%
85395	Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	18 480,00	5 040,00	27,27%

85501	Finansowanie świadczenia wychowawczego (500+)	17 800 000,00	17 767 000,00	99,81%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 044 800,00	8 268 240,00	54,96%
85503	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	900,00	0,00	0,00%
85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	21 024,12	10 512,06	50,00%
85508	Finansowanie świadczenia wychowawczego (500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	88 300,00	88 300,00	100,00%
85510	Świadczenie wychowawcze - placówka opiekuńczo wychowawcza	24 200,00	24 200,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	245 000,00	167 082,00	68,20%
Razem		53 135 781,52	38 713 614,79	72,86%

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowolskiego kwotę 734,72 zł na pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej (środki wykazane w Rb-50, a w niniejszej informacji – wg źródeł tj. w dotacjach na realizację zadań w drodze porozumień z jst).

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień **278.489 zł (99,64%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień na koniec czerwca wynosił 279.489 zł, w całości na zadania bieżące. Do końca czerwca wpłynęły środki **w łącznej wysokości 278.489 zł.**

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykon.
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	15 000,00	93,75%
80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	234 680,00	234 680,00	100,00%
	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021 – 2030, w tym:			
80195	Działania integracyjne	2 550,00	2 550,00	100,00%
80195	Organizacja wycieczek integracyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie	10 200,00	10 200,00	100,00%
80195	Wycieczka	2 125,00	2 125,00	100,00%
80195	Doposażenie świetlicy szkolnej w niezbędne pomoce i materiały	1 360,00	1 360,00	100,00%
80195	Doposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej nr 6 w pomoce i materiały do zajęć	3 825,00	3 825,00	100,00%
80195	Organizacja imprezy integracyjnej Tanecznie, zdrowo i sportowo dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Krośnie	2 975,00	2 975,00	100,00%
80195	Zakup pomocy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne	4 499,00	4 499,00	100,00%
80195	Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania	1 275,00	1 275,00	100,00%
Razem		279 489,00	278 489,00	99,64%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 4.624.194,20 zł (44,96%)

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych na koniec czerwca wynosił 10.285.553 zł i dotyczył zadań bieżących i majątkowych, a do półrocza wpłynęły środki w wysokości 4.624.194,20 zł.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykon.
60078	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	754 547,00	0,00	0,00%
80103	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	48 192,00	24 096,00	50,00%
80104	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 040 630,00	1 020 317,00	50,00%
80104	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	3 000,00	3 000,00	100,00%
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola	2 783 505,00	1 242 386,20	44,63%
85202	Działalność domów pomocy społecznej	758 975,00	326 088,00	42,96%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	132 511,00	69 510,00	52,46%
85214	Zasiłki okresowe	1 219 883,00	623 383,00	51,10%
85216	Zasiłki stałe	1 280 600,00	767 814,00	59,96%
85219	Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	391 220,00	211 600,00	54,09%
85230	Realizacja programu Posiłki w szkole i w domu	572 490,00	236 000,00	41,22%
85415	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100,00%
85516	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”	200 000,00	0,00	0,00%
Razem		10 285 553,00	4 624 194,20	44,96%

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 11.580.342,52 zł (50,30%)

Plan dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na koniec czerwca wynosił 23.021.008 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, a do końca czerwca wpłynęło 11.580.342,52 zł.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 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)	1 457 844,00	608 955,52	41,77%
60053	Korzystanie z częstotliwości WIMAX (Gmina Zagórz)	1 500,00	0,00	0,00%
80104	Pobyty dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Haczów, Iwonicz Zdrój, Niebylec, Sanok, Jasło, Strzyżów, Dębowiec)	732 670,00	261 890,18	35,74%
85311	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	66 934,00	32 239,50	48,17%
85508	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Stalowowolski, Jasielski, Strzyżowski, Jarosławski, Krośnieński, Zgorzelecki, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	231 610,00	100 655,34	43,46%

85510	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego (Powiat: Brzozowski, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)	281 974,00	134 167,32	47,58%
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 Gmina)	20 186 448,00	10 411 420,66	51,58%
92116	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	62 028,00	31 014,00	50,00%
Razem		23 021 008,00	11 580 342,52	50,30%

Dotacje celowe i środki z funduszy celowych

452.098,21 zł (19,87%)

Plan dotacji i środków pozyskanych przez Miasto z funduszy celowych na koniec czerwca wynosił 2.275.655 zł, w tym na zadania:

- a) inwestycyjne – 2.177.095 zł (z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych oraz Funduszu Promocji Kultury),
- b) bieżące – 98.560 zł (z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów i Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Do końca czerwca wpłynęły środki w wysokości 452.098,21 zł, w tym na zadania inwestycyjne – 373.544,19 zł.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykon.
60016	FDS - Rozbudowa ul. Polnej	383 230,00	373 544,19	97,47%
60016	RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie	243 330,00	0,00	0,00%
60016	RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	1 050 535,00	0,00	0,00%
80102	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem"	16 504,00	16 504,00	100,00%
80134	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem"	12 056,00	12 056,00	100,00%
92195	Fundusz Promocji Kultury - Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	200 000,00	0,00	0,00%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno	50 000,00	49 994,02	99,99%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	20 000,00	0,00	99,99%
92695	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Miasto Krosno	300 000,00	0,00	0,00%
Razem		2 275 655,00	452 098,21	19,87%

Pozostałe dotacje celowe i środki**5.999.366,19 zł (28,81%)**

Na 2022 r. zaplanowano pozostałe dotacje i środki w łącznej wysokości 16.098.785 zł, w tym

a) 15.555.785 zł - środki europejskie,

b) 543.000 zł - dotacje i środki krajowe.

W ciągu półrocza plan zwiększono o 4.727.227,72 zł do kwoty 20.826.012,72 zł, z czego z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzono do budżetu kwotę 2.121.669,72 zł.

Na finansowanie z ww. źródeł zadań inwestycyjnych i bieżących do 30 czerwca wpłynęło łącznie 5.999.366,19 zł.

1) środki krajowe**2.217.783,48 zł (27,90%)**

W I półroczu uzyskano wpływy z pozostałych dotacji i środków (krajowych) na łączną kwotę 2.217.783,48 zł, w całości na zadania bieżące, w tym środków Funduszu Pomocy – 2.086.802,80 zł.

Plan i realizację tych środków przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykon.
70007	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27	50 000,00	0,00	0,00%
70007	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5	170 000,00	0,00	0,00%
70021	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27	0,00	23 291,64	
70021	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5	0,00	12 725,48	
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie (Gmina: Miejsce Piastowe, Korczyn, Iwonicz-Zdrój, Chorkówka, Rymanów, Jedlicze, Jaśliska, Krościenko-Wyżne, Dukla, Wojaszówka, Powiat Krośnieński)	290 000,00	0,00	0,00%
75495	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	11 733,00	11 733,00	100,00%
75495	Fundusz Pomocy - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	20 221,00	20 221,00	100,00%
75802	RF Polski Ład - 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	5 000 000,00	0,00	0,00%
75814	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	346 954,00	346 954,00	100,00%
85202	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Nr 1 na przeciwdziałanie skutkom epidemii SARS-CoV-2	53 415,00	53 415,00	100,00%
85202	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Nr 2 na przeciwdziałanie skutkom epidemii SARS-CoV-2	29 323,00	29 323,00	100,00%
85216	Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	3 508,72	3 508,72	100,00%
85219	WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie	110 000,00	0,00	0,00%
85295	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	71 000,00	71 000,00	100,00%
85295	Fundusz Pomocy - na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	235 620,00	235 620,00	100,00%

85295	Fundusz Pomocy - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	29 460,00	29 460,00	100,00%
85295	Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (świadczenie 40 zł)	1 105 904,00	1 105 904,00	100,00%
85295	Fundusz Pomocy - za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	333 669,00	216 664,08	64,93%
85321	Powiat Krośnieński - na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	25 000,00	12 500,00	50,00%
85502	Fundusz Pomocy - na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	34 000,00	34 000,00	100,00%
90005	NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	7 000,00	6 538,56	93,41%
90026	NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	8 235,00	0,00	0,00%
90026	WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	3 765,00	0,00	0,00%
90095	NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	9 537,00	4 925,00	51,64%
Razem		7 948 344,72	2 217 783,48	27,90%

2) środki europejskie

3.781.582,71 zł (29,37%)

z tego:

udział Unii Europejskiej

3.659.245,77 zł (29,08%)

udział krajowy

122.336,94 zł (41,36%)

Plan środków europejskich, w tym z Funduszu Spójności, EFRR, EFS i Erasmus+, na koniec czerwca wynosił 12.877.668 zł, w tym na:

a) zadania inwestycyjne – 7.193.844 zł,

b) zadania bieżące – 5.683.824 zł,

a do końca czerwca na konta Miasta wpłynęła kwota 3.781.582,71 zł.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykon.
60095	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	174 820,00	174 819,81	100,00%
71095	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	610 437,00	610 436,54	100,00%
72095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	146 500,00	146 500,00	100,00%
72095	Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	0,00%
75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy + Nakreślamy+Odmieniamy = KROSNO	4 589 037,00	0,00	0,00%
75095	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	284 266,00	75 605,00	26,60%
75095	Program „Horyzont 2020” - Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"	1 000,00	190 680,00	19068,00 %
75095	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	1 099 401,00	586 345,18	53,33%
80101	Odpowiedzialni badacze przyrody	29 453,00	0,00	0,00%
80101	Przystanek Europa	0,00	21 558,90	
80115	Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach	268 081,00	178 721,23	66,67%
80115	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM	27 501,00	0,00	0,00%
80115	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy	0,00	72 789,37	

80115	Europejskie praktyki - sukces w pracy	303 307,00	202 204,69	66,67%
80115	Kształcenie i szkolenia zawodowe	273 394,00	273 393,49	100,00%
80115	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie	151 831,00	0,00	0,00%
80115	Mobilność edukacyjna osób	224 608,00	224 097,43	99,77%
80115	Szkoła 3.0	20 999,00	0,00	0,00%
80115	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego	103 753,00	0,00	0,00%
80115	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość	102 319,00	0,00	0,00%
80115	Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania	51 532,00	51 301,24	99,55%
80115	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie	18 115,00	0,00	0,00%
80116	Cyfrowa edukacja	0,00	9 386,37	
80120	Przyszłość w przeszłości	23 456,00	0,00	0,00%
80120	Głos Erasmusa	22 454,00	0,00	0,00%
80120	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	9 016,00	0,00	0,00%
80150	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	80 813,00	10 813,44	13,38%
80195	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	922 050,00	0,00	0,00%
85195	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	772 859,00	99 760,50	12,91%
85295	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	116 389,00	114 782,72	98,62%
85295	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	27 820,00	0,00	0,00%
90005	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	1 516 485,00	321 555,00	21,20%
92195	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	805 972,00	416 831,80	51,72%
Razem		12 877 668,00	3 781 582,71	29,37%

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

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119) ustala się dochody z tytułu:
 - a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art.18² ustawy, w wysokości 1.500.000 zł,
 - b) opłaty dodatkowej, o której mowa w art.9² ust.21 – w wysokości 300.000 zł,
 i przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz.2050 z późn.zm.) w kwocie 1.800.000 zł - w I półroczu 2022 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	1.800.000,00	1.609.432,10	89,41%
- z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18 ² ustawy	1 500 000,00	1 314 453,44	87,63%
- opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9 ² ust. 21 ustawy	300 000,00	294 978,66	98,33%
Wydatki	1 861 691,00	912.554,92	49,01%

- 2) Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 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 I półroczu 2022 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	130.000,00	138.754,87	106,73%
Wydatki	130.000,00	33.080,40	25,45%

- 3) Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 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 – I półroczu 2022 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	540.000,00	557.737,75	103,28%
Wydatki	540.000,00	192 809,51	35,71%

- 4) Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz.1371 z późn.zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 385.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 16 ust.7 tej ustawy w kwocie 385.000 zł, w tym na zadania z zakresu transportu i łącznie - a w I półroczu 2022 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	385.000,00	176.564,58	45,86%
Wydatki, w tym:	385.000,00	176.564,58	45,86%
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta (bieżące remonty, utrzymanie czystości, zakup wiat przystankowych)	95.000,00	25.177,95	26,51%
- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (dworzec przy ul. Naftowej – koszty zarządzania i mediów)	290.000,00	151.386,63	52,21%

- 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 2021 r. poz.888 z późn.zm.) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w I półroczu 2022 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	13.777.256,00	5.536.582,04	40,19%
Wydatki	13.777.256,00	6.031.166,77	43,78%

w tym koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 4.568.767,70 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 1.163.028,46 zł,
- obsługi administracyjnej systemu – 295.962,71 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 3.407,90 zł

6) Stosownie do art. 65 ust. 28 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z 2020 r. z późn.zm.):

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wydatki majątkowe – w I półroczu 2022 r. wydatkowano:

	RFIL	Wydatki
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do dyspozycji w 2022 r.	1.000.000,07	
Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie		1.000.000,07
wydatkowano w I półroczu 2022 r.		0,00
pozostało do wykorzystania		1.000.000,07

b) środki z programu „Laboratoria przyszłości” przeznacza się na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury szkół podstawowych – w I półroczu 2022 r. wydatkowano:

	Laboratoria przyszłości	Wydatki
środki na program Laboratoria Przyszłości do dyspozycji w 2022 r.	445.600,00	
wydatki w krośnieńskich szkołach		445.600,00
wydatkowano w I półroczu		36.982,17
pozostało do wydatkowania		408.617,83

7) stosownie do art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz.583 z późn. zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określonej w ustawie – w I półroczu wykonano:

dochody	plan	wykonanie
wypłata jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	235 620,00	235 620,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	29 460,00	29 460,00
wypłata zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	3 508,72	3 508,72
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 105 904,00	1 105 904,00
wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	34 000,00	34 000,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	333 669,00	216 664,08
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	11 733,00	11 733,00
wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	20 221,00	20 221,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	346 954,00	346 954,00
	2 121 069,72	2 004 064,80
wydatki		
wypłata jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	235 620,00	218 690,50
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	29 460,00	21 371,45
wypłata zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	3 508,72	0,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 105 904,00	1 105 904,00
wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	34 000,00	29 989,14

zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	333 669,00	216 664,08
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	11 733,00	11 733,00
wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	20 221,00	12 539,87
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	346 954,00	346 954,00
	2 121 069,72	1 963 846,04

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Do 30 czerwca br. wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 212.226.883,07 zł (43,71% planu), w tym:

- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 144.775.497,61 zł (43,14%),
- wydatki powiatu – 67.4516.385,46 zł (44,99%).

<i>wydatki bieżące/majątkowe</i>	<i>plan na 30.06.2022 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wykon.</i>
I. Wydatki bieżące, w tym:	376 387 897,24	190 311 353,80	50,56%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 200 693,93	132 434 683,31	48,48%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 525 114,11	83 141 426,15	49,63%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 675 579,82	49 293 257,16	46,65%
2) dotacje na zadania bieżące	39 055 240,59	19 553 596,44	50,07%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 784 360,72	31 436 390,52	75,23%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 447 602,00	2 607 780,31	30,87%
5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	13 900 000,00	4 278 903,22	30,78%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	109 118 025,00	21 915 529,27	20,08%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 710 025,00	20 507 529,27	19,04%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 296 502,00	873 024,54	8,48%
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00%
razem wydatki	485 505 922,24	212 226 883,07	43,71%

Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2021 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.:

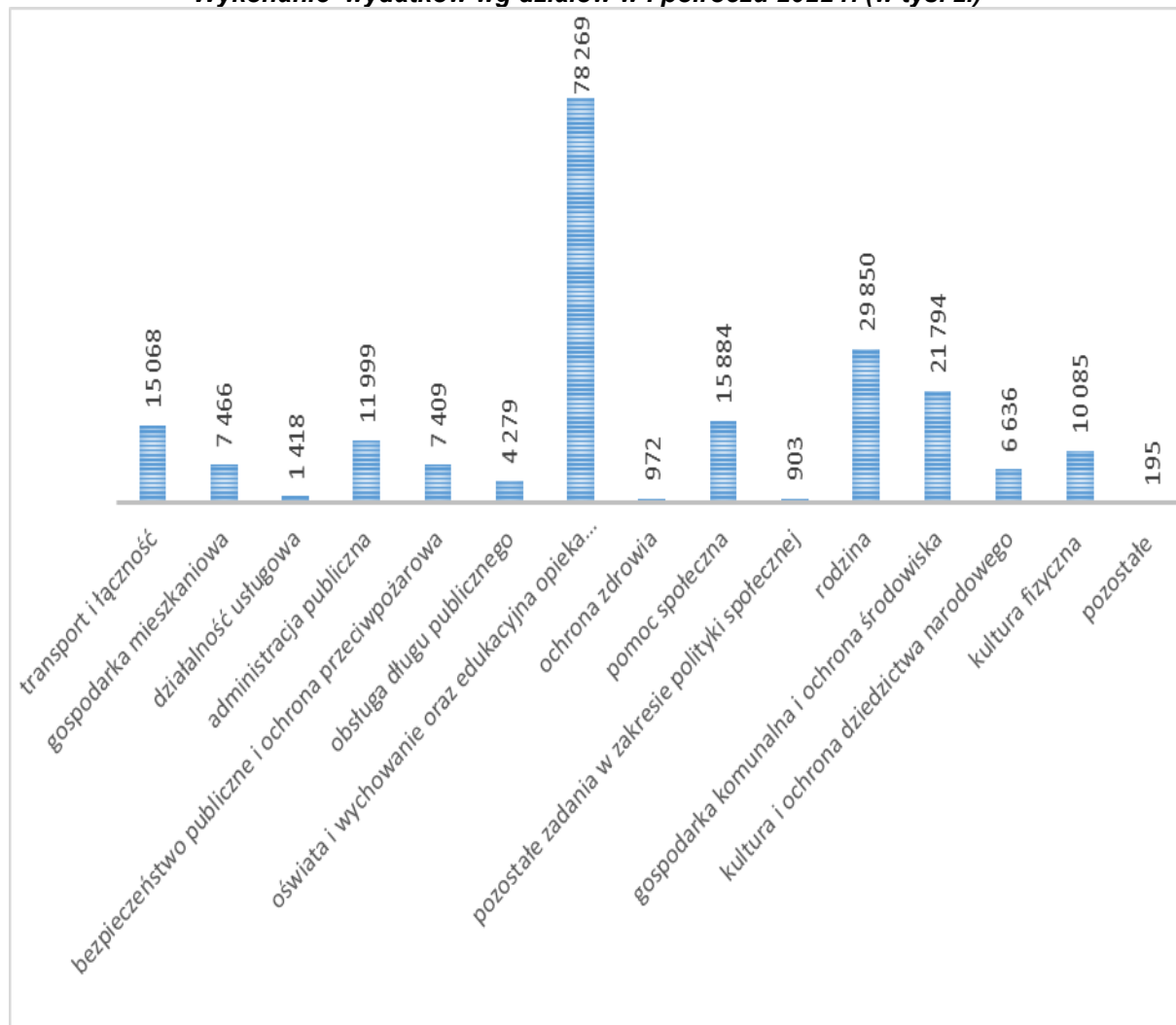
- 1) Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie,
- 2) Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Łączna kwota zobowiązań budżetu na 30 czerwca 2022 r. wynosiła 27.844.462,91 zł, a dotyczyła m.in. umów factoringowych/forfaitingowych (19.170.159,00 zł), a także wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu największe wydatki wykonano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 78.269.098,79 zł,
- 2) Rodzina – 29.850.326,96 zł,
- 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.794.411,74 zł,
- 4) Pomoc społeczna – 15.884.299,16 zł,
- 5) Transport i łączność – 15.067.607,35 zł.

Wykonanie wydatków wg działów w I półroczu 2022 r. (w tys. zł)



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 20.458.192,15 zł, w tym dotacji bieżących – celowych i podmiotowych, dotacji celowych inwestycyjnych oraz związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

W I półroczu realizowano także wydatki, które w 2021 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego i których wykaz ustalono uchwałą Nr XLI/1205/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r. Plan tych wydatków wynosił 984.822,10 zł, w tym majątkowych – 910.128 zł. Wykonane zostały na kwotę 888.678,18 zł, w tym majątkowe – 814.439,88 zł, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu.

rozdz.	nazwa zadania	plan	wykonanie
60015	Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Krosna	2 956,71	2 956,71
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	89 790,00	89 790,00
60016	Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Krosna	51 937,39	51 483,09
71004	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna "Turaszówka VIII"	11 250,00	11 250,00
71012	Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 500,00	10 400,88
75095	Usługi zlecone przy przygotowaniu projektów	8 550,00	8 548,50
80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie	340 000,00	339 779,50
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul.Bema 46 - modernizacja budynku	230 000,00	230 000,00
85410	Adaptacja budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na potrzeby Bursy Międzyszkolnej	49 323,00	49 323,00
90015	Wykonanie oświetlenia ul.Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)	84 000,00	0,00
92601	Zakup stacji rowerów	3 075,00	3 075,00
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie	103 440,00	92 071,50
	Razem	984 822,10	888 678,18

Wydatki bieżące

- Wydatki bieżące wykonano w wysokości 190.311.353,80 zł (50,56% planu), w tym:
- wydatki gminy – 126.896.244,01 zł (50,63%),
 - wydatki powiatu – 63.415.109,79 zł (50,42%).

Dział	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 237,39	39 750,64	73,29%
020	Leśnictwo	10 927,00	6 108,45	55,90%
600	Transport i łączność	12 173 900,00	6 061 583,54	49,79%
630	Turystyka	1 097 950,00	82 474,65	7,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 556 838,00	2 850 568,48	51,30%
710	Działalność usługowa	3 100 501,00	1 398 790,88	45,11%
720	Informatyka	221 240,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	26 768 490,00	11 963 594,52	44,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 246,00	3 974,98	42,99%
752	Obrona narodowa	7 700,00	6 168,72	80,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 919 908,00	7 360 139,99	52,87%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 034,73	43,21%
757	Obsługa długu publicznego	13 900 000,00	4 278 903,22	30,78%
758	Różne rozliczenia	5 180 399,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie	141 329 170,01	70 329 401,57	49,76%
851	Ochrona zdrowia	2 815 253,00	971 507,92	34,51%
852	Pomoc społeczna	29 334 364,72	15 880 609,16	54,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 746 399,00	903 359,88	51,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 096 126,00	5 128 697,54	46,22%
855	Rodzina	40 581 477,12	29 850 326,96	73,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 192 923,00	21 002 542,24	47,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 854 473,00	6 069 759,56	51,20%
926	Kultura fizyczna	11 304 375,00	6 066 056,17	53,66%
	Razem	376 387 897,24	190 311 353,80	50,56%

Na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (koszty obsługi zadań) Urzędu Miasta Krosna, ewidencjonowane z rozdziałach: 01095, 02095, 60095, 70005, 71005, 71012, 75011, 75023 oraz 75414, 75495, 85295 i 85503 wydatkowano łącznie 10.994.594,49 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.823.412,44 zł,
- wydatki statutowe – 1.140.224,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.957,38 zł.

Z kwoty wykonanej na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 1.776.413,15 zł, w tym sfinansowane dotacjami z budżetu państwa i z Funduszu Pomocy – 546.576,28 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

39.750,64 zł (73,29%)

Wydatkowano:

- 1) 17.067,05 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dotacja z budżetu państwa),
- 2) 15.321,72 zł – koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 4.143,44 zł), w tym wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- 3) 7.361,87 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 - Leśnictwo

6.108,45 zł (55,90%)

Środki w wysokości 5.866,35 zł wydatkowano na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 870 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych).

Dział 600 - Transport i łączność

6.061.583,54 zł (49,79%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

- 1) **lokalnego transportu zbiorowego** – 3.288.192 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 583.822,76 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach).
- 2) **dróg gminnych i powiatowych** – 1.129.340,52 zł, w tym m.in.:
 - a) 971.811,97 zł - remonty dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg,

b) 89.891,23 zł – utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta.

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

	plan	wykonanie
<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>		
- remonty dróg:	744 000,00 zł	374 390,85 zł
- organizacja ruchu: (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	200 000,00 zł	22 359,85 zł
utrzymanie sygnalizacji świetlnej:	140 000,00 zł	71 933,23 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej (systemu sterowania ruchem)	55 000,00 zł	17 958,00 zł
<u>Drogi publiczne gminne</u>		
- remonty dróg:	1 002 007,00 zł	525 373,39 zł
- organizacja ruchu: (oznakowanie poziome i pionowe)	200 000,00 zł	49 687,88 zł

Wykonawstwem zostały objęte następujące zadania:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Wykonywane są na terenie całego miasta według potrzeb. W ciągu minionego półrocza uzupełniano ubytki m.in. na ulicach: Naftowa, Niepodległości, Powstańców Warszawskich, Decowskiego, Baczyńskiego, Drzymały, Jasna, Staszica, Popiełuszki, Sikorskiego, Szpetnara, Bohaterów Westerplatte, Magurów, Rondo Solidarności, Białobrzaska, Kisielewskiego, Pużaka, Malinowa Góra, Raisy, Nad Badoniem, Wieniawskiego, Szopena, Łąkowa, Grunwaldzka, Wiejska, Powstańców Śląskich, Żwirki i Wigury. Nakładki asfaltowe wykonano m.in. na ulicy Białobrzaskiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Grodzkiej, Malinowa Góra.

Remonty cząstkowe chodników i dróg

Wykonywane były remonty bieżące polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg. Likwidowano awarie drogowe. Prace wykonywano na ulicach: Naftowa, Dmochowskiego, Grodzkiej, Okulickiego, Kopernika, Kisielewskiego (parking), Piastowska, Bieszczadzka (parking przy Dk 28).

Utwardzenie dróg kruszywem

Utwardzano kruszywem m.in. ulice: Prządki, Decowskiego, Chrobrego, Bursaki, Kuklińskiego, Odrzykońska, Guzikówka, Żółkiewskiego, Ikara, Okulickiego.

Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej:

Na bieżąco ustawiano, wymieniano lub demontowano pionowe znaki drogowe. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubo warstwowego, a także uzupełnieniem brakującego oznakowania – na ulicach które były przebudowywane jeszcze jesienią roku 2021. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji, naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej oraz koordynacja systemu SCATS.

3) **płatnego parkowania** - 23.420,03 zł, w tym m.in. koszty napraw i przeglądów parkometrów oraz zakupu taśm, rolek termicznych i baterii. Koszty osobowe zostały zaplanowane w rozdziale podmiotowym właściwym dla jednostki tj. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a wykonane w wysokości 43.060,81 zł.

4) **funkcjonowania przystanków komunikacyjnych** - 56.946,95 zł, w tym wydatki dotyczące przystanków na terenie Miasta Krosna (m.in. remont wiat przystankowych,

utrzymanie czystości na przystankach, koszty utrzymania interaktywnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów oraz podatku od nieruchomości),

- 5) **funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych** - 171.169,86 zł, w tym m.in. koszty zarządzania dworcem autobusowym w Krośnie przy ul. Naftowej (153.673,01 zł), dzierżawy działki, podatku od nieruchomości, kosztów mediów i ubezpieczenia.
- 6) **Infrastruktury telekomunikacyjnej** – 52.469,27 zł, w tym m.in.:
- a) 17.296,69 zł wydatki na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków europejskich: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),
 - b) 15.189 zł - podatek od nieruchomości dot. budowli telekomunikacyjnych,
 - c) 12.964,80 zł - opłata za umieszczenie światłowodów w pasie drogowym, a także opłaty za dostawę internetu na terenie Miasta (Hot Spoty i infomaty), dzierżawę włókien światłowodowych.
- 7) **Pozostałej działalności** – 1.340.044,91 zł, w tym m.in.:
- a) dotyczące **krośnieńskiego lotniska** – 1.247.035,33 zł, w tym:
 - 944.001 zł – podatek od nieruchomości,
 - 303.034,33 zł – usługa zarządzania lotniskiem,
 - b) 62.850,12 zł - wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym z dotacji z budżetu państwa - 11.172,01 zł) wynikające m.in. z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym,
 - c) 25.021,46 zł – koszty holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg oraz wycen tych pojazdów przez rzeczoznawców.

Dział 630 – Turystyka

82.474,65 zł (7,51%)

Wydatkowano:

- 1) 60.637,75 zł – na działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, w tym koszty cyklu wyjazdów promocyjnych w celu prezentacji oferty turystycznej Miasta, opracowania materiałów promocyjnych i pakietów turystycznych dostarczanych do punktów informacji turystycznej i miejsc noclegowych (hotele, agroturystyka, sanatoria) na terenie podkarpacia, organizacji cyklu spotkań historycznych i spacerów dla turystów z prezentacją historii Miasta i najważniejszych atrakcji, promocja w mediach społecznościowych (facebook), koszty opracowania graficznego gry miejskiej oraz organizacji questu (edukacyjnej gry terenowej),
- 2) 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

2.850.568,48 zł (51,30%)

Wydatkowano środki na zadania:

- 1) 1.818.497,73 zł – wydatki w ramach **gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy**, w tym m.in.:
- a) 835.420,87 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,

- b) 837.480,86 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
 - c) 94.299,14 zł – remonty substancji lokalowej Gminy - mieszkań do zasiedlenia, w tym modernizacji ogrzewania,
 - d) 20.349 zł – podatek od nieruchomości,
 - e) 15.516,80 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),
- 2) 962.096,69 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami** (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 79.387,70 zł), w tym:
- a) 566.074,98 zł – wydatki dot. gminnych nieruchomości i lokali użytkowych przy ul. Lotników, Kopernika, Sikorskiego, Decowskiego i Mickiewicza (w części refundowane przez najemców), w tym koszty zarządzania, mediów, podatku od nieruchomości, opłat za ścieki i wywóz odpadów komunalnych, opłat za użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia mienia, prac remontowych i zabezpieczających, wycen i podziałów nieruchomości, opłat notarialnych oraz komunikatów i ogłoszeń prasowych,
 - b) 346.233,13 zł - koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 64.197,38 zł),
 - c) 49.788,58 zł – wydatki dot. nieruchomości Skarbu Państwa (w tym z dotacji z budżetu państwa - 15.190,32 zł, a pozostałe koszty finansowane są z budżetu Miasta – ze zwrotu wydatków przez najemców), w tym koszty mediów i zarządzania nieruchomościami przy ul. Bieszczadzkiej i Kletówki, wycen nieruchomości, remontów, podatku od nieruchomości, komunikatów i ogłoszeń prasowych.

W ramach **Pozostałej działalności** wydatkowano m.in. 1.636,64 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.398.790,88 zł (45,11%)

Wydatkowano środki na:

- 1) 552.060,12 zł - zadania **z zakresu geodezji i kartografii**, z czego 538.390,86 zł na koszty obsługi tych zadań (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 68.622 zł) a pozostałe wydatki dotyczą oraz wykonania prac geodezyjnych i asysty technicznej. Dochody z opłat m.in. za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych, za czynności związane z ich prowadzeniem i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykonano na kwotę 157.972,40 zł,
- 2) 296.515,05 zł – wydatki dot. Inkubatora Przedsiębiorczości, w tym kosztów zarządzania (refakturowane na najemców) i podatku od nieruchomości,
- 3) 258.213,62 zł - działalność **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, w tym koszty osobowe, mediów oraz zakupu materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 4) 204.350,53 zł – koszty funkcjonowania **cmmentarzy komunalnych** przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki, w tym m.in. koszty zarządzania, wywozu odpadów komunalnych, prac porządkowych, utrzymania zieleni, mediów, w tym dot. pawilonów handlowych przy ul. Wyszyńskiego (w części refakturowane), wynajmu kabin sanitarnych oraz usług hostingowych (Grobonet),
- 5) 75.854,38 zł – zadania z zakresu **miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**, w tym m.in. za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna oraz płatności dot. mpzp Strefa inwestycyjna Krosno – 2 i mpzp Turaszówka VIII.

Wydatkowano także 11.797,18 zł na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 1.620 zł) z zakresu Prawa geologicznego i górniczego.

Dział 720 – Informatyka

0,00 zł (0,00%)

W tym dziale zaplanowano środki na zadania finansowane ze środków EFRR, w tym:

- 1) 146.500 zł – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR (na zakup sprzętu komputerowego),
 - 2) 74.740 zł - Cyfrowa Gmina (opracowanie audytu cyberbezpieczeństwa, zakup specjalistycznego oprogramowania, w tym modułów systemu antywirusowego i monitorującego oraz sprzętu informatycznego),
- a rzeczowa realizacja planowana jest na II półrocze.

Dział 750 – Administracja publiczna

11.963.594,52 zł (44,69%)

Poniesiono wydatki na:

- 1) 9.540.009,41 zł – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, w tym m.in. 9.202.304,34 zł - na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta związku z realizacją zadań własnych gminy i powiatu - m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), koszty mediów, zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, prac remontowych w budynkach Urzędu i naprawy sprzętu, 105.732,58 zł – koszty doręczania decyzji podatkowych, 76.854,34 zł – koszty zastępstwa procesowego i opłat sądowych, 59.154,18 zł – ubezpieczenie budynków i mienia UM, 43.060,81 zł – wydatki osobowe dotyczące obsługi parkingów miejskich, poniesiono też koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów,
- 2) 1.266.581,72 zł – **Pozostała działalność** w tym m.in.:
 - a) 480.272,87 zł - wydatki w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania wzorcowych zasad działania systemów i jednostek, schematów systemu monitoringu sieci wodociągowej, obiektów wodociągowych i odbiorców masowych, przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wypracowania rekomendacji wraz z przeniesieniem praw własności intelektualnej. Poniesiono także koszty zarządzania projektem oraz kontroli biegłego rewidenta,
 - b) 236.165,24 zł – druk dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych,
 - c) 169.637,66 zł – na projekt pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO (dofinansowany z NMF i Funduszu Spójności), w tym dotacje dla partnerów projektu dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza (m.in. na organizację warsztatów tradycji, zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz organizację koncertu) i Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (m.in. na organizację studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka, organizację targów pracy oraz zajęć mających na celu popularyzację nauki), koszty szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz koszty zarządzania projektem,
 - d) 144.442,52 zł – usługi pocztowe,
 - e) 110.394,81 zł – koszty prowadzenia obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1, DPS Nr 2 oraz Zespołu Krytych Pływalni (refundowane przez te jednostki),
 - f) 46.800 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,

- g) 23.124,30 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), których Miasto jest członkiem,
- a także wydatki dotyczące utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnic i Osiedli, zakupy na potrzeby narad i spotkań, koszty licencji i zakupu kart Krośnieńskiej Karty Mieszkańca, dzierżawy parkingu przy ul.P.Skargi, usług zleconych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne,
- 3) 777.254,40 zł – **Urzędy wojewódzkie** – wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. spraw obywatelskich, ewidencji ludności i usc, ewidencji działalności gospodarczej i obrony narodowej), w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 394.057,45 zł,
- 4) 252.502,44 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym m.in. diety dla radnych, koszty delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
- 5) 82.677,72 zł – **promocja Miasta**, w tym m.in.:
 - a) 40.297,77 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, artykuły w prasie lokalnej, audycje samorządowe oraz promocja inwestycyjna Miasta,
 - b) 25.000 zł – promocja Miasta podczas imprez miejskich,
 - a także koszty wykonania materiałów i gadżetów reklamowych oraz usług hostingowych i internetowych,
- 6) 17.400 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna,
- 7) 13.968,83 zł – koszty kwalifikacji wojskowej (finansowanej dotacją z budżetu państwa).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **3.974,98 zł (42,99%)**

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

Dział 752 – Obrona narodowa **6.168,72 zł (80,11%)**

Wydatkowano 6.168,78 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu utraconych zarobków w okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7.360.139,99 zł (52,87%)**

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

- 1) 6.292.471,73 zł - rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie powiatu oraz koszty administracyjne **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 2) 769.915,34 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,
- 3) 110.850,48 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- 4) 78.601,96 zł - działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa,

e) 47.500 zł – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań i utrzymanie lokalnych posterunków policji.

Wydatki na **obronę cywilną** wyniosły 24.210,70 zł, w tym 18.699,39 zł - na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 1.894 zł), a także na konserwację sprzętu OC i media.

Wydatkowano także 24.272,87 zł na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **57.034,73 zł (43,21%)**

Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczone są w dwóch punktach na terenie Miasta, w tym przy ul.Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie oraz przy ul.Prochownia przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu półrocza skorzystało z porad 498 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 **4.278.903,22 zł (30,78%)**

Na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji i zobowiązań factoringowych/forfaitingowych zaplanowano w budżecie 6.400.000 zł. W związku ze znacznym wzrostem stawek WIBOR (o ponad 4,5% w ciągu półrocza) zwiększono plan do kwoty 13.900.000 zł, a największe wydatki z tego tytułu wystąpią w III i IV kwartale.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne w łącznej wysokości 5.474.641 zł. W I półroczu uruchomiono przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej:

1) z rezerw celowych - 207.482 zł, w tym:

- a) 123.057 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w schronisku młodzieżowym),
- b) 61.602 zł - na podwyżki płac i odprawy emerytalne i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK,
- c) 22.823 zł - na realizację zadań przez jednostki organizacyjne (pozaoświatowe),

2) z rezerwy ogólnej - 86.760 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **75.458.099,11 zł (49,50%)**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854**, zaplanowane łącznie na kwotę 163 720 677,01 zł, zostały zrealizowane w 47,81% kwotą 78 269 098,79 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w 49,50% na łączną kwotę 75 458 099,11 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 24,89% na łączną kwotę 2 810 999,68 zł – z zaplanowanych 11 295 381,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. w działach 801 i 854 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 6 952 605,46 zł (50,66% zaplanowanych dochodów). Wysokość subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa wyniosła 69 926 100 zł – z tego na podstawie

odrębnych decyzji zwiększono subwencję oświatową dla Miasta Krosna o kwotę 403 647zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o kwotę 3 486 096 zł na wdrożenie od 1 maja 2022 r. podwyżek dla nauczycieli (4,4%) - z kwoty 114 748 264 zł zaplanowanej na 2022 rok. Należy wspomnieć, że ostateczna kwota subwencji na rok 2022 r. została pomniejszona o 581 321,00 zł w stosunku do planu uwzględnionego w projekcie budżetu Miasta Krosna na 2022 rok.

Suma wydatków miejskich jednostek oświatowych (bez wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Krosna) wyniosła 66 140 929,80 zł tj. 52,00% w stosunku do zatwierdzonego planu finansowego na dzień 30 czerwca 2022 r. Poniższa tabela zawiera strukturę wydatków w jednostkach oświatowych:

Zadania bezpośrednie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Nauczanie i wychowanie	85 628 875,00	85 848 803,36	44 297 085,85	52,00%
Prowadzenie świetlicy	2 243 304,00	2 203 197,00	1 109 420,90	50,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 940,00	224 271,00	122 878,78	55,00%
Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 227 219,00	1 206 106,00	785 068,69	65,00%
Zmienne elementy nauczania i wychowania	37 032,00	68 022,00	40 390,51	59,00%
Pozostała działalność	13 431,00	1 379 133,00	1 023 610,95	74,00%
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	201 138,00	67 638,00	34,00%
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	550 788,00	487 567,00	155 176,21	32,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius, Erasmus+	20 012,00	300 771,00	57 276,04	19,00%
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	33 892,00	13 492,36	40,00%
Nauka jazdy	62 000,00	62 000,00	12 606,12	20,00%
Kursy dokształcające dla uczniów	40 000,00	45 980,00	45 980,00	100,00%
Kształcenie uczniów w CKP	130 049,00	104 491,00	55 710,00	53,00%
Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	70 080,00	81 764,00	47 781,00	58,00%
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	77 982,00	103 540,00	49 439,97	48,00%
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	80 000,00	168 071,00	111 711,77	66,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-inne	57 129,00	66 145,00	28 907,53	44,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+	478 193,00	801 851,00	691 233,00	86,00%
Specjalna organizacja nauki i metod 80149	19 680,00	23 134,00	11 069,64	48,00%
Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 032 333,00	1 047 245,00	489 567,13	47,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+,POWER	520 158,00	624 455,00	345 062,70	55,00%
Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	254 615,00	254 615,00	118 143,14	46,00%
Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych-POWERVET	317 774,00	326 104,00	196 040,52	60,00%
Ubezpieczenie uczniów	3 349,00	4 075,00	1 674,00	41,00%
Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych-ERASMUS+ 2	520 656,00	537 430,00	342 247,79	64,00%
Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	34 351,00	33 776,00	26 504,86	78,00%
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	0,00	91 627,00	14 484,96	16,00%
Środki z KFS- "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem"	0,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
O ekologii po angielsku	0,00	8 000,00	0,00	0,00%

Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	0,00	269 231,90	269 231,90	100,00%
Zadania pośrednie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Utrzymanie administracji	9 320 247,00	9 336 435,00	4 652 659,60	50,00%
Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 412 740,00	15 755 023,00	7 971 000,27	51,00%
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 393 746,00	2 376 670,00	1 133 105,11	48,00%
Remonty bieżące	407 846,00	506 600,00	109 497,68	22,00%
Zatrudnienie pomocy nauczyciela	653 810,00	695 173,00	491 537,80	71,00%
Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	21 030,00	5 940,00	91,00	2,00%
Zadania Inwestycyjne w szkołach	286 000,00	502 605,00	159 797,70	32,00%
Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	0,00	51 048,10	51 048,10	100,00%
Dochody i wydatki nimi sfinansowane	2 281 619,00	2 331 490,00	994 771,67	43,00%
Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie	0,00	16 730,00	12 286,55	73,00%
Razem:	124 421 988,00	128 219 849,36	66 140 929,80	52,00%

Według danych SIO na dzień 30 września 2021 r. systemem edukacyjnym w samorządowych jednostkach oświatowych objętych było 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 do 53 oddziałów uczęszczało łącznie 1 314 dzieci (w roku 2020 – 1 338 dzieci do 55 oddziałów). W szkołach ponadpodstawowych uczyło się 6 840 uczniów i słuchaczy w 250 oddziałach, w tym 400 dorosłych w 13 oddziałach (w roku 2020 – 6 981 uczniów i słuchaczy w 267 oddziałach, w tym 442 dorosłych w 15 oddziałach).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie uczyło się 135 uczniów w 28 oddziałach (w 2020 r. 143 uczniów w 29 oddziałach).

Liczba korzystających z Bursy Międzyszkolnej na dzień 30 września 2021 r. wynosiła 211 wychowanków.

W dotowanych przez Gminę Miasto Krosno szkołach niepublicznych uczyło się łącznie 897 uczniów (rok wcześniej 818), w tym do przedszkoli uczęszczało 573 dzieci (rok wcześniej 500), natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 57 wychowanków (rok wcześniej 62). W ogólnej liczbie uczniów ujęto osoby uczące się w Szkole Policealnej Farmaceutycznej w Krośnie, która dotowana jest od stycznia 2022 r.

W I półroczu 2022 r. do niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przekazano dotacje w łącznej wysokości 9 108 835,49 zł (analogicznie w roku 2021 – 7 969 766,76 zł), w tym 1 977 981,12 zł na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Krosna.

Ze względu na to, iż część dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania Gmina Miasto Krosno w 2022 r. odzyskała od 15 gmin kwotę 261 890,18 zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym. Od 8 gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych pozyskano kwotę 124 968,36 zł.

Gmina Miasto Krosno dokonuje również zwrotu dotacji przekazanej na dzieci zamieszkałe na terenie Krosna uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych gminach – w I półroczu 2022 r. z tego tytułu dokonano zwrotu w wysokości 99 938,47 zł, w tym 27 289,17 zł do placówek niepublicznych.

Za I półrocze 2022 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne na kwotę 92 089,36 zł, w tym 18 417,87 zł stanowił udział własny Gminy (20%) – wypłaty dokonano w miesiącu

lipcu br. Dokonano także wypłaty jednego zasiłku szkolnego na kwotę 600 zł. Na wyżej wymienione zadania Gmina Miasto Krosno otrzymała dotację w wysokości 100 000 zł.

Do 30 czerwca 2022 roku Gmina Miasto Krosno otrzymała również dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1 044 413,00 zł, z zaplanowanej kwoty 2 088 822,00 zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano z budżetu państwa 354 603,01 zł.

Ponadto Gmina Miasto Krosno w kwietniu br. podpisała nowe porozumienie na realizację w latach 2022-2026 kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” na łączną kwotę 1 238 853 zł, z tego w 2022 r. otrzymano środki w wysokości 234 680 zł na realizację zadań ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz pomoc dla kobiet w okresie ciąży. W ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, do którego zapewniono wymagany wkład własny w wysokości 5 083 zł (15%) - pozyskano 28 809 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Krośnie i Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie działań związanych z integracją ze społecznością romską oraz zakupem pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W ramach Narodowego Programu Forum Muzyki działanie „Śpiewająca Polska” – Gmina Miasto Krosno otrzymała refundację w wysokości 9 000 zł, tj. 50% kosztów wynagrodzenia dyrygenta prowadzącego chór szkolny przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie, I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie oraz Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie.

W związku z przyjęciem do krośnieńskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dzieci ukraińskich Gmina Miasto Krosno otrzymała środki w wysokości 346 954 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania realizowane do 31.05.2022 r.) – w tym niepubliczne 22 243 zł.

Na projekty edukacyjne realizowane ze środków zewnętrznych przez Szkołę Podstawową Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie, Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie, Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie, Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie i Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie wydatkowano 1 675 252,54 zł, z zaplanowanych 2 748 383 zł. Ponadto na projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano 35 700,00 zł (100% planu finansowego).

Warto podkreślić, że jednostki oświatowe w dalszym ciągu pozyskują środki budżetowe m.in. z wynajmu pomieszczeń, darowizn, opłat za żywienie. W pierwszym półroczu wydatkowano 994 771,67 zł, z zaplanowanych 2 335 149,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

971.507,92 zł (34,51%)

Wydatki realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz jednostki oświatowe - MZS Nr 6, ZSKU oraz ZSA-B.

Wydatkowano środki na:

- 1) realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – w wysokości 912.554,92 zł, w tym przez:
 - a) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 335.682,46 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej, koszty prowadzenia kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia psychoedukacyjne z osobami uzależnionymi w punkcie terapii uzależnień przy ul.Legionów, koszty działania telefonu zaufania, a także szkolenia i koszty osobowe,
 - b) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – 271.240,03 zł, na realizację programu profilaktyki o charakterze uniwersalnym poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - c) **Centrum Integracji Społecznej** – 106.818,41 zł, w tym na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - d) **Urząd Miasta** – 198.814,02 zł, w tym:
 - 140.390,00 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego, w tym na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - 52.794,02 zł – Program profilaktyczny powszechnej nauki pływania "Umiem pływać",
- 2) wydatki w ramach **Pozostałej działalności** – 52.596 zł, w tym:
 - a) 31.596,00 zł - na realizację projektu Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - organizację zajęć w krośnieńskich szkołach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, badania przesiewowe w kierunku chorób układu krążenia wśród uczniów krośnieńskich szkół ponadpodstawowych oraz program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 +,
 - b) 9.000 zł - wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego,
 - c) 8.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,
 - d) 4.000 zł - opracowanie programów polityki zdrowotnej.
- 3) ubezpieczenie dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (finansowane dotacją z budżetu państwa) – 5.412,60 zł, w tym:
 - a) 3.738,60 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego,
 - b) 1.674 zł – wydatki na ubezpieczenie dzieci z krośnieńskich szkół (ZSA-B, MZS Nr 6, ZSKU).

Na realizację Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2022 rok zaplanowano 125.000 zł, w tym na:

- 1) profilaktykę cukrzycy dla osób w wieku 45 do 65 roku życia (wyłoniono w konkursie podmiot leczniczy realizujący program),
 - 2) program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszanek Krosna (podmiot leczniczy wyłoniony zostanie w II półroczu),
 - 3) program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Krosna (podmiot leczniczy wyłoniony zostanie w II półroczu),
- a świadczenia będą realizowane w II półroczu.

Zaplanowano również środki w wysokości 60.000 zł na sfinansowanie bonu zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Krosna w wieku 65+ (na sfinansowanie fizjoterapii ambulatoryjnej) – realizacja w II półroczu po podpisaniu umowy z podmiotem leczniczym wyłonionym w konkursie.

Dział 852 – Pomoc społeczna**15.880.609,16 zł (54,14%)**

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

1) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 8.204.161,85 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 4.324.864,00 zł i z Funduszu Pomocy – 240.061,95 zł), w tym m.in. na:

- a) 2.042.769,98 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 218.597 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,
- b) 1.919.548,24 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Krosna i innych gmin,
- c) 1.660.299,58 zł – wypłata dodatku osłonowego dla 2.831 gospodarstw domowych, w tym 321 dla tych, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz kuchenny, piecokuchnia (od 500 do 1.470,50 zł) oraz 2.510 dodatków – dla pozostałych (od 400 do 1.150 zł). Dodatek uzależniony jest od liczby osób zamieszkujących i kryterium dochodowego tj. 1.500 zł dla gospodarstw wieloosobowych, a 2.100 zł dla gospodarstw jednoosobowych. W sytuacji przekroczenia dochodu, kwota dodatku jest pomniejszona o kwotę przekroczenia zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
- d) 737.374,97 zł – wypłata zasiłków stałych (dotacja z budżetu państwa), wypłacono zasiłki stałe dla 224 osób uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe,
- e) 640.713,80 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 623.383 zł), w tym m.in.: na wypłatę zasiłków okresowych dla 399 osób – 563.731,90 zł i zasiłków celowych dla 213 osób – 45.599,74 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 40 osób, pokryto koszty leków i leczenia oraz koszty pogrzebu 5 osób,
- f) 385.337,76 zł - realizacja programu rządowego Posiłek w szkole i w domu (dotacja z budżetu państwa – 236.000 zł), z gorącego posiłku skorzystało 168 osób - na kwotę 157.557,76 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności - 745 osób na kwotę 227.780 zł,
- g) 288.755,09 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (1.609 świadczeń), a także finansowanego z budżetu państwa dodatku energetycznego (159 świadczeń) oraz kosztów obsługi tego zadania,
- h) 240.061,95 zł – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (finansowane z Funduszu Pomocy), w tym wypłata jednorazowych świadczeń i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz koszty obsługi zadania,
- i) 120.555,09 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 259 osób),
- j) 55.599,86 zł – koszty składek (finansowanych dotacją z budżetu państwa) na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (1.137 świadczeń dla 209 osób), za osoby objęte programem CIS (114 świadczeń dla 19 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnych (8 świadczeń dla 8 osób),
- k) 68.048,57 zł – koszty schronienia dla 17 osób w schronisku dla bezdomnych.

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w I półroczu procedurą „Niebieska Karta” objętych było 52 rodziny),

- 2) **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** - 2.217.575,41 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 196.267 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 2.057.579,33 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 3.809 zł, a od kwietnia - 4.370 zł). Jednostka dysponowała 90 miejscami (na dzień 30 czerwca przebywało 90 pensjonariuszy),
- 3) **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** - 1.379.539,46 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 129.821 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 1.071.961,86 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 4.225 zł, a od kwietnia - 5.390 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekle chorych psychicznie (na dzień 30 czerwca przebywało 41 pensjonariuszy),
- 4) **Środowiskowy Dom Samopomocy** – 424.755,77 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** - 309.319,07 zł (w tym ze środków PUP – 116.237,45 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach – 11.295,57 zł), z czego 132.872,09 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 8.930,04 zł,
- 6) **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 3.345.257,60 zł (dotacja z budżetu państwa – 561.156,00 zł, z Funduszu Pomocy – 1.322.568,08 zł), w tym m.in.:
- a) 1.277.124,50 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 248.754,59 zł.
Na podstawie decyzji w I półroczu 2022 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 5.547 godzin,
 - 7 dzieci - ze specjalistycznych usług opiekuńczych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, a wypracowano 1.095 godzin,
 - 18 osób – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 8.099,5 godzin,
 - 95 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 31.545,5 godziny,
- b) 1.105.904 zł – wypłata świadczeń pieniężnych (finansowane z Funduszu Pomocy) za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40 zł za dzień), w tym koszty obsługi zadania,
- c) 366.660 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) 216.664,08 zł – za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców w schronisku szkolnym (ze środków Funduszu Pomocy),

- e) 201.794,20 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 138.935,28 zł - dotacje dla partnera projektu PKPS na świadczenie usług opiekuńczych, a także koszty usługi teleopieki oraz obsługi projektu. W I półroczu z opłat za świadczone usługi uzyskano wpływy w wysokości 35.741,03 zł,
- f) 89.240 zł – dotacja dla PKPS za świadczone usługi opiekuńcze wraz z usługą teleopieki (wydatki na utrzymanie trwałości projektu),
- g) 13.176 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),
- h) 5.019,51 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).
- Wydatkowano także 13.068,93 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

903.359,88 zł (51,73%)

Wydatki realizowane były przez:

1) Urząd Miasta – 865.277,88 zł, w tym m.in.:

- a) 446.345,17 zł - koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 433.845,17 zł, a Powiat Krośnieński przekazał w I półroczu dotację celową w wysokości 12.500 zł). W I półroczu wydano 2.095 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 644 dla mieszkańców Krosna i 1.451 dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego, wydano też 233 Kart Parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób,
- b) 340.044 zł – dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- c) 60.240 zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 32.239,50 zł),
- d) 17.500 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – na działalność na rzecz osób starszych 60+.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 33.042,00 zł (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za okres funkcjonowania w strukturach MOPR w 2021 r.).

Dział 855 – Rodzina

29.850.326,96 zł (73,56%)

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

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował łącznie 26.943.578,04 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 26.325.334,06 zł, z innych powiatów – 100.655,34 zł, z Funduszu Pomocy – 29.989,14 zł), w tym m.in.:

- a) 17.762.169,18 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 17.707.012,48 zł na wypłatę 7.047 świadczeń dla 4.471 rodzin oraz na koszty obsługi zadania,

- b) 8.287.303,12 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane dotacją z budżetu państwa i z Funduszu Pomocy), w tym m.in.:
- 3.434.011 zł – wypłata 1.630 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 2.119 zł),
 - 1.728.590 zł - wypłata 8.010 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 914.690,79 zł - wypłata 8.003 zasiłków rodzinnych,
 - 584.920,82 zł – wypłata 1.432 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
 - 537.386,35 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (948 świadczeń),
 - 120.527,24 zł – wypłata 1.321 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 93.589,30 zł – wypłata 473 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
 - 68.121,82 zł – wypłata 654 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
 - 43.192,34 zł – wypłata 116 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 23.000 zł – wypłata 23 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 11.780 zł – wypłata 19 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,
 - 8.000 zł - jednorazowe świadczenie „Za życiem”
- oraz 237.336,70 zł na koszty obsługi administracyjnej,
- c) 601.976,33 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 98.812,06 zł, z powiatów – 100.655,34 zł), w tym m.in.:
- 260.607,65 zł - wypłata 331 zasiłków dla 52 dzieci przebywających w 40 rodzinach zastępczych,
 - 86.920,04 zł – wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (dotacja z budżetu państwa) dla 38 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 - 43.203,88 zł – koszty utrzymania 3 zawodowych rodzin zastępczych,
- a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie i usamodzielnienie dzieci, a także koszty osobowe – zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej i obsługę zadania,
- d) 99.060,25 zł - wydatki na wspieranie rodziny tj. koszty zatrudnienia asystentów, którzy opieką obejmowali 42 środowiska, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
- e) 53.250,20 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatku wychowawczego dla 10 dzieci.
- 2) **Żłobek Miejski** – 1.997.715,69 zł, a z wpłat od rodziców (opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 625.516,74 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 909.033,23 zł (w tym z dotacji z innych powiatów – 134.167,32 zł), w tym m.in.:
- a) 439.250,09 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
 - 322.903,09 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 134.167,32 zł),
 - 116.347 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,
 - b) 199.000 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w niepublicznych żłobkach i dziennym opiekunie,
 - c) 108.563,57 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,
 - d) 103.968,73 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych,
 - e) 41.943,44 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul.Kisielewskiego 4 (refundowane przez żłobek).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.002.542,24 zł (47,52%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 6.031.166,77 zł - **gospodarka odpadami** (wydatki w ramach systemu finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami), w tym koszty:
 - a) 4.568.767,70 zł - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - b) 1.163.028,46 zł - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - c) 295.962,71 zł - obsługi administracyjnej systemu,
 - d) 3.407,90 zł - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Do dnia 30 czerwca uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 raty) w wysokości 5.536.582,04 zł. W I półroczu obowiązywała opłata w wysokości 26 zł/osobę (zwolnienie za kompostownik – 2 zł), a od lipca - 30 zł,
- 2) 10.014.745,27 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym:
 - a) 9.204.214,92 zł - wydatki na zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin finansowane ze środków tych gmin (na podstawie zawartych porozumień międzygminnych). W I półroczu na konto Miasta wpłynęły na ten cel dotacje w wysokości 10.411.420,66 zł,
 - b) 591.546,34 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) 74.029,23 zł - nadzór nad zamkniętą i zrehabilitowaną częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej,
- 3) 3.340.992,91 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
 - a) 2.668.585,53 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - b) 443.980,01 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
 - c) 89.429,29 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
 - d) 35.893,80 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
 - e) 19.148,40 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
 - f) 14.563,20 zł – zakup koszy ulicznych,
 - g) 13.040,87 zł – utrzymania czystości na niezagospodarowanych działkach gminy, a także odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,

- 4) 682.015,73 zł – **oświetlenie ulic, placów i dróg**, w tym:
- a) 428.290,87 zł – zakup energii,
 - b) 176.357,81 zł - konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń,
 - c) 56.752,61 zł - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja, oraz koszty ubezpieczenia mienia,
- 5) 322.725,21 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
- a) 115.214,40 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
 - b) 64.967,74 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) 49.680,00 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich oraz utrzymanie czystości na zieleńcach,
 - d) 68.071,60 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta, oraz koszty zagospodarowania nowych terenów zieleni;
- 6) 409.926,04 zł - **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
- a) 242.682,50 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do Wód Polskich),
 - b) 80.000,00 zł – studium obliczeniowe warunków projektowych budowy sieci kanalizacji deszczowej dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji dla Miasta Krosna,
 - c) 47.940,34 zł – dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych,
 - d) 22.691,88 zł - utrzymanie gminnej kanalizacji deszczowej, w tym usuwanie awarii i remonty,
- a także koszty ubezpieczenia mienia oraz badań laboratoryjnych ścieków deszczowych w kierunku wykrywania nielegalnych substancji,
- 7) 181.255,20 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- a) 65.011,56 zł – koszty obsługi i utrzymania szaletów miejskich oraz wynajmu kabin sanitarnych,
 - b) 54.162,98 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 20.000 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) 9.537,00 zł – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze",
 - d) 6.007,00 zł – zakup i montaż oraz remonty ławek parkowych,
 - e) 4.268,94 zł – koszty utrzymania, eksploatacji, remontów i zakupów dotyczące fontann,
 - f) 1.557,00 zł – podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych,
- a także koszty utrzymania ciągu spacerowego wzdłuż brzegów potoku Lubatówka,
- 8) 13.595,11 zł – wydatki na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym koszty miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza (monitoring), ubezpieczenia i napraw instalacji zamontowanych w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.

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

6.069.759,56 zł (51,20%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 5.677.200 zł – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:
- a) Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 2.700.000 zł,

- b) Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 1.745.800 zł,
- c) Muzeum Rzemiosła – 794.000 zł,
- d) Biura Wystaw Artystycznych – 437.400 zł,
- 2) 142.500 zł - dotacje celowe dla Muzeum rzemiosła, w tym na realizację zadań:
 - a) organizacja imprez kulturalnych i rocznicowych – 67.000 zł,
 - b) Natura i poetyka tkaniny artystycznej XXI w. Organizacja wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL „Z krosna do Krosna”,
 - c) Krośnieńska Karta Turysty,
- 3) 111.148,47 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymania tych obiektów (z czego 61.079,97 zł – zakup energii) oraz wydatki na ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości,
- 4) 54.051,45 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym m.in.:
 - a) Koncert noworoczny pn. „Kartka z kalendarza 2022 r.” - 1.500 zł
 - b) Wystawa fotografii "Dni Autorskie" - 1.200 zł
 - c) Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych "Kaczucha" - 3.000 zł
 - d) Krośnieńskie Dni Tańca: Koncert Tańca, wystawa "Taniec obrazów obraz tańca" – 800 zł
 - f) Koncert z okazji Dnia Matki pn. „Jesteśmy częścią świata” - 2.000 zł
 - g) XXII Krośnieńskie Juwenalia - 10.000 zł
 - h) Koncert Eliseya Mysina z Moskwy - 2.000 zł
 - i) Cykl imprez w ramach projektu "ObudźMy Miasto!" organizowanych przez BWA - 27.000 zł
 - j) Przegląd Piosenki Przedszkolnej - 999,33 zł
- 5) 33.849,60 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta,
- 6) 48.500 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na organizację imprez kulturalnych w mieście.

Dział 926 - Kultura fizyczna

6.066.056,17 zł (53,66%)

Wydatki były realizowane przez:

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 3.231.328,52 zł, w tym:

- a) 2.541.841,39 zł – na utrzymanie bazy sportowej, w tym:
 - hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bursaki i hali sportowej przy ul. Legionów,
 - obiektów sportowych przy ul. Bursaki - kompleks basenów odkrytych, lodowisko, odkryte korty tenisowe, kryte korty tenisowe, budynek sanitarno-szatniowy wraz z salą treningową szermierki, Euroboisko i boisko do lekkiej atletyki,
 - obiektów sportowych przy ul. Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy,
 - budynku administracyjno-socjalnego zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
 - budynku hotelowego przy ul. Czajkowskiego, wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach, parku linowego, pola kamperowego oraz Fitness Parku.
 Z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych MOSiR w I półroczu uzyskał dochody w wysokości 1.038.382,63 zł,
- b) 360.663,07 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było około 800 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 34 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, ubezpieczenie zawodników, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej oraz opłaty na rzecz związków sportowych.
- c) 328.824,06 zł – koszty administracyjne jednostki (obsługa finansowo-księgowa, kadrowo-administracyjna oraz koszty nadzoru i prowadzenia spraw administracyjnych dla działu szkolenia dzieci i młodzieży oraz działu organizacji imprez),
- 2) **Zespół Krytych Pływalni** – 1.812.182,16 zł, w tym koszty funkcjonowania pływalni przy ul.Wojska Polskiego i przy ul.Sportowej. Z tytułu odpłatności za korzystanie z pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń i powierzchni reklamowych jednostka uzyskała dochody w wysokości 841.020 zł,
- 3) **Urząd Miasta** - 1.022.545,49 zł, w tym:
- a) 600.000 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
 - b) 202.735 zł – wypłata stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
 - c) 122.300 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 63.800 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 33.500 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 25.000 zł,
 - d) 50.624,02 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),
 - e) 37.834,17 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.

Wydatki majątkowe

W budżecie Miasta na 2022 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 77.257.277 zł, a w ciągu półrocza zwiększono plan do kwoty 109.118.025 zł, z czego plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich na dzień 30 czerwca wynosił 10.296.502 zł.

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

W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 21.915.529,27 zł tj. 20,08% planu.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 30.06.2022 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wyk.</i>
600	Transport i łączność	38 710 235,00	9 006 023,81	23,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 214 276,00	4 615 448,04	41,16%
710	Działalność usługowa	275 000,00	19 000,00	6,91%
720	Informatyka	25 260,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	5 858 569,00	34 997,74	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 322,00	48 440,63	4,56%
758	Różne rozliczenia	155 601,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 057 881,00	2 576 224,14	23,30%
851	Ochrona zdrowia	631 040,00	0,00	0,00%

852	Pomoc społeczna	671 050,00	3 690,00	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 500,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 500,00	234 775,54	98,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 421 770,00	791 869,50	6,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 172,00	565 831,80	22,83%
926	Kultura fizyczna	25 237 849,00	4 019 228,07	15,93%
	Razem	109 118 025,00	21 915 529,27	20,08%

Dział 600 – Transport i łączność

9.006.023,81 zł (23,27%)

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 38.710.235 zł, w tym 32.246.807 zł – na zadania z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

1) 5.221.595,81 zł – w zakresie **dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych** w tym:

- a) 2.972.370 zł – Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (opracowano dokumentację projektową dla zadania, a w II półroczu planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowaną inwestycję),
- b) 1.563.133,84 zł – Rozbudowa ul. Polnej. Zakończono inwestycję rozpoczętą w 2020 r., a wybudowano drogę o długości 1,5 km i szerokości jezdni 6 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- c) 292.929,33 zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie. Zadanie jest w trakcie realizacji (planowane zakończenie na I półroczu 2023 r.) i współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- d) 212.273,40 zł – Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216). Zadanie jest zakończone, a współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- e) 126.000 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 zakończone, a współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- f) 45.817,50 zł - Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie (częściowa płatność za opracowanie dokumentacji projektowej),
- g) 9.013,44 zł - Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie. W I półroczu poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej i rozpoczęto procedurę przetargową na roboty budowlane, a zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa.

W I półroczu realizowane były także zadania, których zakończenie bądź płatności przeszły na II półroczu, w tym m.in.:

- a) Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie, w ramach którego prowadzono przebudowę odcinka ul.Grodzkiej (wymiana nawierzchni na kostkę granitową), a w II półroczu planowana jest też przebudowa odcinka ul.Piłsudskiego,
- b) 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. Zadanie

dotyczy budowy ekranów akustycznych na odcinkach DK28, w tym I etap - realizowany w formule „zaprojektuj - wybuduj” dotyczy budowy ekranów akustycznych na odcinkach dk 28, w tym od ul.Rzeszowskiej do ul.Krakowskiej, podwyższenie ekranów przy wjeździe na Osiedle Traugutta i budowy ekranów na odcinkach ul.Bieszczadzkiej – obecnie trwają prace projektowe, a II etap – dotyczy budowy ekranów przy ul.Grodzkiej – podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a termin zakończenia prac ustalono na 2024 r.,

- c) Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój (budowa chodnika przy ul.Rzeszowskiej),
- d) Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) – dofinansowanie z RFRD,
- e) Przebudowa ul.Kopernika w Krośnie – I etap (wykonano nakładkę bitumiczną),
- f) Budowa parkingu przy ul.J.Lelewela w Krośnie (wykonano podbudowę, krawężniki i oświetlenie),
- g) Przebudowa ulicy bocznej od ul.Stefana Batorego w Krośnie (wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej, a zakończenie zadania planowane jest na 2023 r.),
- h) trwają prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowych m.in. dla zadań:
 - Rozbudowa ul. gen.S.Maczka,
 - Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie,
 - Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
 - Przebudowa ulicy bocznej od ul.Ks.S.Decowskiego w Krośnie,
 - Budowa drogi pomiędzy ul.Wyspiańskiego i ul.Bema w Krośnie,
 - Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego,
 - Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28,
 - Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską,
 - Rozbudowa ul.Bolesława Chrobrego w Krośnie,

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

- 2) 3.784.428 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym spłata zobowiązań factoringowych/forfaitingowych dotyczących zadania pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie.

Ponadto w I półroczu:

- 1) podpisano umowę z wykonawcą na zadanie pn. 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 – kwota planowana 2.593.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 754.547 zł,
- 2) ogłoszono przetarg na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R – ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka. Z uwagi na oferty przekraczające środki Miasta przetarg unieważniono i po wprowadzeniu zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ogłoszono ponownie w III kwartale (zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa).

W planie budżetu ujęto także wydatki na zadania wieloletnie, które uzyskały dofinansowanie w łącznej wysokości 60 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i będą realizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj” pn.:

- 1) Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I (unieważniono przetarg na realizację z uwagi na oferty znacznie przekraczające środki w WPF i po wprowadzeniu zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ogłoszono drugi przetarg),

- 2) Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II. Opracowano koncepcję projektową układu drogowego w obrębie strefy inwestycyjnej „Krosno 2” (płatność w II półroczu), a II półroczu planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.615.448,04 zł (41,16%)

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 1) 1.595.164,35 zł - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 – zadanie jest w trakcie realizacji, a budowana jest sieć kanalizacji deszczowej o długości ponad 1,5 km na terenie byłych zakładów lotniczych o pow.11 ha,
- 2) 1.577.474,69 zł - Wycupy nieruchomości (w tym m.in. nabycie działek w obrębie „Lotniska Iwonicz”, zamiana działek przy ul.Hallera, wypłata odszkodowań pod budowę łącznika ulic Chrobrego i Długiej, rozbudowę ul.Malinowa Góra, nabycie gruntów pod budowę ścieżek rowerowych oraz rozbudowę cmentarza w Polance),
- 3) 1.408.000,00 zł – przekazano wkłady do spółki TBS PM Sp. z o.o. na realizację zadania pn. 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). Zadanie uzyskano dofinansowanie w tej wysokości z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki wpłynęły na konto Miasta w 2021 r.),
- 4) 23.370,00 zł – Utworzenie strefy inwestycyjnej "KROSNO 2" (częściowa płatność za wykonanie badań i opracowanie oceny geotechnicznej gruntu w obrębie strefy inwestycyjnej).

Dział 710 – Działalność usługowa

19.000,00 zł (6,91%)

Poniesione wydatki w ramach zadania pn. Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie dotyczą modernizacji sieci wodociągowej na cmentarzu przy ul.Wyszyńskiego.

W I półroczu rozstrzygnięto przetarg na modernizację alejek na cmentarzu przy ul.Wyszyńskiego oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie ogrodzenia na cmentarzu przy ul.Popieluszki.

Dział 720 – Informatyka

0,00 zł (0,00%)

W tym dziale zaplanowano kwotę 25.260 zł na wydatki w ramach projektu pn. Cyfrowa Gmina, współfinansowanego ze środków EFRR, w tym na zakup systemu składowania i archiwizacji danych, a postępowanie przetargowe planowane jest w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

34.997,74 zł (0,60%)

- 1) 21.905 zł – Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna (wykonano przebudowę pomieszczeń Biura Obsługi Obywatela w budynku przy ul.Lwowskiej w celu wydzielenia dwóch pomieszczeń dla Ewidencji działalności gospodarczej),
- 2) 13.092,74 zł - Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO, w tym na koszty przyłącza energetycznego budynku przy ul.Rynek 6 oraz opracowania warunków technicznych realizacji prac fotogrametrycznych na wykonanie ortofotomapy.

Łącznie na to zadanie współfinansowane ze środków NMF na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 5.682.391 zł - na realizację wyodrębnionych przedsięwzięć pn.:

- a) „Sami o Sobie” – utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży (w tym opracowanie dokumentacji technicznej),

- b) Wykonanie ortofotomapy, modelu 3D i numerycznego modelu terenu dla obszaru Krosna,
- c) Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego,
- d) Budowa alejek rowerowo – spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok,
- e) Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parków kieszonkowych jako zielonych miKROŚNIEŃSKICH stref wypoczynkowych (opracowanie dokumentacji projektowej),
- f) Krosno - miasto Inteligentnie zarządzane - wzmocnienie zarządzania strategicznego i budowanie systemu kontroli strategicznej - wdrożenie procedur (zakup specjalistycznego oprogramowania).

Zadania są w trakcie realizacji bądź opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

48.440,63 zł (4,56%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- 1) 41.440,63 zł – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi,
- 2) 7.000,00 zł - Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka (opracowano dokumentację projektową i wybrano w podstawowaniu przetargowym wykonawcę robót budowlanych – modernizacji I piętra OSP Turaszówka, w tym m.in. sali wielofunkcyjnej i sanitariatów).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2022 r. zaplanowano 500.000 zł i do końca czerwca rozdysponowano 344.399 zł na **zadania inwestycyjne**:

Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białobrzegi	25 000
Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Tysiąclecia	20 000
Przebudowa ul. Bieszczada	44 399
Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Spokojną i Korczyńską	80 000
Przebudowa chodnika na dz. nr. ewid. 2588/1 i 2588/2	21 500
Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja placu zabaw	10 000
Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka	15 500
Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka	25 000
Przebudowa ulicy Reymonta w Krośnie - budowa parkingu	15 000
Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego	18 000
Przebudowa ulicy S. Batorego w Krośnie- przebudowa chodnika i miejsc postojowych	70 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie

2.576.224,14 zł (23,30%)

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 11.057.881 zł, a do półrocza wydatkowano 2.576.224,14 zł, w tym m.in. na zadania:

- 1) 1.943.744,54 zł - Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola (budowa 6-oddziałowego przedszkola, współfinansowanego dotacją z budżetu państwa, jest w trakcie realizacji, a zakończenie planowane jest na wrzesień br.),

- 2) 358.896,90 zł - Modernizacja budynku przy ul. ks. P.Skargi 1 w Krośnie (wykonano modernizację pomieszczeń budynku na potrzeby przeniesienia ZSKU do tego budynku, w tym wymieniono instalację elektryczną, wykonano roboty malarskie i posadzkowe),
- 3) 103.831,31 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja chodnika, nawierzchni placu zabaw (zadanie zakończone),
- 4) 62.031,46 zł - Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku, konserwacja nawierzchni boiska (modernizacja instalacji c.o. w hali sportowej w budynku szkoły, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej I i II piętra budynku),
- 5) 40.000 zł - Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku (budowa radiowęzła szkolnego w trakcie realizacji),
- 6) 20.914,92 zł - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa chodnika, modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego (wydatki dotyczą budowy chodnika dla pieszych przy budynku „A” szkoły, a do realizacji pozostała modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego),
- 7) 20.910 zł - Modernizacja systemu teleinformatycznego w MZS 4 w Krośnie (wymiana okablowania i urządzeń teleinformatycznych),
- 8) 16.140 zł - Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiL ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku (zadanie w trakcie realizacji – wykonano dokumentację projektową przebudowy systemu wentylacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej a rzeczowa realizacja w II półroczu),
- 9) 9.755 zł - Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6b - modernizacja budynku (wymiana podłogi w sali do zajęć przedszkolnych).

Ponadto w trakcie realizacji są m.in. zadania (płatności w II półroczu):

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku (remont sal w podpiwniczeniu budynku),
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku (opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej),
- 3) Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja budynku (modernizacja szatni szkolnej i zakup szafek),
- 4) Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (budowa kompleksu sportowego: boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieżni do skoku w dal i placu zabaw, a zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał br.)
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku (modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej),
- 6) Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (roboty budowlane w zakresie dostosowania budynków SP Nr 14, SP Nr 10 i SP Nr 8 do standardów dostępności, w tym m.in. montaż wind w SP Nr 14 i SP Nr 10, a także modernizacja sal lekcyjnych, sanitariatów i ciągów pieszych), a zadanie jest współfinansowane ze środków EFRR.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

0,00 zł (0,00%)

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano 631.040 zł na zadania:

- 1) 381.040 zł - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod (na zakup sprzętu medycznego dla Miasta partnerskiego Uzhgorod na Ukrainie),
- 2) 250.000 zł - Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im.Jana Pawła II w Krośnie (dotacja celowa),
a realizacja planowana jest w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna**3.690,00 zł (0,55%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 671.050 zł, z czego 491.050 zł na Termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (docieplenie ścian budynku), a na finansowanie zadania uzyskano preferencyjną pożyczkę i dotację z WFOŚiGW (wykonane wydatki dotyczą opracowania audytu energetycznego dla budynku MOPR).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**0,00 zł (0,00%)**

W tym dziale zaplanowano łącznie 80.500 zł – na zadania wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, w tym na zadania pn.:

- 1) Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu – zadanie jest zakończone, a płatność przeszła na II półrocze,
- 2) Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja – zadanie w trakcie realizacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**234.775,54 zł (98,85%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 221.289,56 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku (zakończono modernizację sali gimnastycznej),
- 2) 13.485,98 zł - Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**791.869,50 zł (6,93%)**

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano łącznie 11.421.770 zł, a zrealizowano w wysokości 791.869,50 zł, w tym m.in.:

- 1) **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 644.114 zł, w tym:
 - a) 443.100 zł na projekt finansowany ze środków EFRR i wpłat spółdzielni oraz wspólnot pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Zadanie jest zakończone, a wydatki dotyczą częściowej płatności za modernizację 50 węzłów ciepłowniczych, likwidację 893 gazowych podgrzewaczy do wody i podłączenie lokali do c.c.w. W latach 2020 – 2021 wymieniono kotły węglowe na kotły gazowe w 96 budynkach prywatnych oraz wykonano przyłącza ciepłownicze do budynków wielorodzinnych),
 - b) 197.014 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (wykonano instalację na terenie krośnieńskiego lotniska oraz zapłacono końcową fakturę za montaż instalacji na zadaszeniu dworca autobusowego z przyłączeniem do obiektów RCKP i Etnocentrum),
 - c) 4.000 zł – dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza – wymianę kotłów c.o. (na zadanie zaplanowano w budżecie 50.000 zł). W I półroczu podpisano 9 umów o dotację, a środki przekazywane będą po wymianie kotłów,
- 2) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - 95.755,50 zł, w tym płatność częściowa dot. zadania pn. Rewitalizacja parku przy ul. Piastowskiej w Krośnie (wykonane będą alejki spacerowe, oświetlenie oraz montaż elementów małej architektury),
- 3) **pozostała działalność** – 52.000 zł, w tym przekazano dotacje celowe na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna,

- 2) **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano łącznie 657.000 zł, a w trakcie realizacji są zadania (płatności wystąpią w II półroczu):
- a) wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318),
 - b) doświetlenie kładki pieszej przez Wisłok - ul Fredry,
 - c) Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Legionów w Krośnie.

Ponadto w trakcie realizacji jest zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna - wybudowano kanalizację deszczową w ul.Blich (płatności w II półroczu). Przygotowywano także materiały przetargowe wraz z szczegółową specyfikacją techniczną na wykonanie remontu i wymianę odcinka kanalizacji deszczowej (średnica kd 400 mm na odcinku 380 m) w strefie inwestycyjnej „Krosno 2” z odprowadzeniem wód deszczowych ze strefy do potoku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

565.831,80 zł (22,83%)

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.478.172 zł, a wykonano na kwotę 565.831,80 zł, w tym m.in. na zadania:

- 1) 416.831,80 zł - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - przekazanie dotacji z EFRR, stanowiącej refundację poniesionych wydatków w ramach projektu, dla partnera - Muzeum Podkarpackiego,
- 2) 100.000 zł - Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie (dotacja celowa),
- 3) 35.000 zł - Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Jan Szczepanik - geniusz, wynalazca, konstruktor (dotacja celowa na wykonanie muralu na kamienicy przy ul. Piłsudskiego),
- 4) 14.000 zł – dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnym rejestrze zabytków.

Rozpoczęto także procedury przetargowe dot. zadań pn.:

- 1) Modernizacja budynku art.Kina przy ul.Bieszczadzkiej 1 w Krośnie (m.in. docieplenie ścian, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, konserwacja schodów zewnętrznych) – na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury,
- 2) Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie. Ogłoszono drugi przetarg (na pierwszy nie wpłynęły oferty) na wykonanie przebudowy zabytkowego muru klasztorowego OO. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej wraz z budową ściany oporowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

4.019.228,07 zł (15,93%)

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę 25.237.849 zł, a wykonano w wysokości 4.019.228,07 zł, w tym m.in.:

- 1) 2.641.560 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 2) 701.956,56 - Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Bursaki w Krośnie (płatności częściowe dot. budowy brodzika dla dzieci z urządzeniami zabawowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną),
- 3) 473.166,15 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie. Zakupiono bandy pneumatyczne i wykonano remont bandy stałej stadionu żużlowego oraz przeprowadzono remont toalet.

W trakcie realizacji jest budowa otwartej trybuny na 2200 miejsc, pomieszczeń sanitarnych, w tym dla osób niepełnosprawnych, miejsc postojowych, drogi p.poż. oraz niezbędnej infrastruktury technicznej - na ten zakres robot zaplanowano środki w wysokości 16.293.416 zł (termin zakończenia inwestycji w IV kwartale br.),

- 4) 64.369,93 zł - Modernizacja i zakupy inwestycyjne – Obiekty sportowe przy ul.Bursaki (wymiana kotła c.o., pokryw odwodnienia na stadionie lekkoatletycznym oraz nasadzenia zastępcze drzew),
- 5) 54.998,47 zł - Modernizacja i zakupy inwestycyjne – Hala sportowo-widowiskowa (zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni sportowych oraz wymiana silników napędowych kół trybun rozsuwanych),
- 6) 49.200 zł - Modernizacja i zakupy inwestycyjne – Linowy park (wykonano modernizację tras linowych w parku przy ul.Okrzei).

W trakcie realizacji są także zadania (płatności w II półroczu) pn.:

- 1) Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Miasto Krosno – wykonano modernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bursaki (remont szatni w budynku) i trwają prace dotyczące modernizacji boiska sportowego „ORLIK” przy ul.Legionów (wymiana nawierzchni sztucznej trawy, bramek i piłkochwyty). Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 2) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul.Legionów w Krośnie (opracowano dokumentację projektową przebudowy boiska na kort tenisowy).

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na dzień 1 stycznia 2022 r. zadłużenie Miasta wynosiło:

- 1) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek – 213.935.358,76 zł. W I półroczu Miasto nie zaciągnęło kredytów i pożyczek długoterminowych, więc zadłużenie z tego tytułu zmniejszyło się o dokonane spłaty w wysokości 16.630.708 zł do kwoty 197.304.650,76 zł, w tym z tytułu:

kredytów:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 15.984.000 zł z terminem spłaty do września 2029 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 18.138.346 zł z terminem spłaty do września 2030 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 25.071.900 zł z terminem spłaty do września 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 29.309.775 zł z terminem spłaty do marca 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 42.400.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2032 r.,
- PKO BP SA – 8.000.000 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 – 7.165.490,76 z terminem spłaty do grudnia 2029 r.
- NFOŚiGW - 1.235.139 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.

- 2) z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 25.596.147 zł. W ciągu półroczu zmniejszyło się o dokonane spłaty w wysokości 6.425.988 zł i na koniec czerwca zadłużenie z tytułu umów factoringowych/forfaitingowych wyniosło 19.170.159 zł, a dotyczyło zadań:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 6.622.749 zł,
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – 12.547.410 zł.

Tak więc łączna kwota długu Miasta Krosna na 30 czerwca 2022 r. z ww. tytułów wynosiła 216.474.809,76 zł, co stanowiło 52,8% planowanych dochodów.

Na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz odsetki) wydatkowano łącznie 20.909.611,22 zł, w tym odsetki – 4.278.903,22 zł i raty kredytowe – 16.630.708 zł, co stanowiło 5,1% planowanych dochodów.

Wykonanie budżetu Miasta Krosna w I półroczu 2022 r. przedstawione zostało w niniejszej Informacji w formie załączników i tabel.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r.

Dział/Ro dział	§	wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie w I półroczu	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 663,39	22 037,39	82,65%
		<i>zadania gminy</i>	<i>17 408,39</i>	<i>17 408,39</i>	100,00%
01095		Pozostała działalność	17 408,39	17 408,39	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 408,39</i>	<i>17 408,39</i>	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	17 408,39	17 408,39	100,00%
		<i>zwrot podatku akcyzowego</i>	<i>17 408,39</i>	<i>17 408,39</i>	100,00%
		<i>zadania powiatu</i>	<i>9 255,00</i>	<i>4 629,00</i>	50,02%
01095		Pozostała działalność	9 255,00	4 629,00	50,02%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 255,00</i>	<i>4 629,00</i>	50,02%
01095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 255,00	4 629,00	50,02%
020		Leśnictwo	1 720,00	870,00	50,58%
		<i>zadania powiatu</i>	<i>1 720,00</i>	<i>870,00</i>	50,58%
02095		Pozostała działalność	1 720,00	870,00	50,58%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 720,00</i>	<i>870,00</i>	50,58%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 720,00	870,00	50,58%
600		Transport i łączność	6 465 006,00	2 576 318,74	39,85%
		<i>zadania gminy</i>	<i>6 155 511,00</i>	<i>2 289 952,48</i>	37,20%
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 785 289,00	772 678,65	43,28%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 785 289,00</i>	<i>772 678,65</i>	43,28%
60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 445,00	163 722,78	50,00%
60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	
60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 457 844,00	608 955,52	41,77%
60016		Drogi publiczne gminne	1 879 355,00	559 710,70	29,78%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>201 260,00</i>	<i>181 640,98</i>	90,25%
60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 560,00	144 823,22	90,20%
		<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy</i>	<i>160 560,00</i>	<i>144 823,22</i>	90,20%
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	983,48	140,50%
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	698,39	
60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 135,89	87,84%
		<i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów budowy ekranów przeciwbłotnych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>35 135,89</i>	87,84%
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 678 095,00</i>	<i>378 069,72</i>	22,53%

60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	4 525,53	452,55%
		<i>sprzedaż płytek chodnikowych i gruzu</i>	1 000,00	4 525,53	452,55%
60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 677 095,00	373 544,19	22,27%
		<i>FDS: Rozbudowa ul. Polnej</i>	383 230,00	373 544,19	97,47%
		<i>RFRD: Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie</i>	243 330,00	0,00	0,00%
		<i>RFRD: Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka</i>	1 050 535,00	0,00	0,00%
60019		Płatne parkowanie	1 040 000,00	514 882,41	49,51%
		Dochody bieżące	1 040 000,00	514 882,41	49,51%
60019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	81 614,89	58,30%
60019	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	433 267,52	48,14%
		<i>opłaty parkingowe</i>	900 000,00	433 267,52	48,14%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00	75 574,76	53,98%
		Dochody bieżące	140 000,00	75 574,76	53,98%
60020	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	75 574,76	53,98%
		<i>za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	140 000,00	75 574,76	53,98%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	245 000,00	100 989,82	41,22%
		Dochody bieżące	245 000,00	100 989,82	41,22%
60021	0690	Wpływy z różnych opłat	245 000,00	100 989,82	41,22%
		<i>za korzystanie z dworca autobusowego przy ul. Naftowej</i>	245 000,00	100 989,82	41,22%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	31 500,00	18 370,56	58,32%
		Dochody bieżące	31 500,00	18 370,56	58,32%
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	30 000,00	18 357,20	61,19%
60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,36	
60053	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754 547,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	754 547,00	0,00	0,00%
60078	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	754 547,00	0,00	0,00%
		<i>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</i>	754 547,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	279 820,00	247 745,58	88,54%
		Dochody bieżące	147 226,00	115 151,25	78,21%
60095	0690	Wpływy z różnych opłat	61 500,00	30 140,40	49,01%
		<i>opłaty lotniskowe</i>	61 500,00	30 140,40	49,01%
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	43 500,00	41 075,97	94,43%
60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	569,80	
60095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,70	

60095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 056,90	
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	0,00	1 056,90	
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	42 226,00	42 225,48	100,00%
		<i>EFRR: Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach</i>	42 226,00	42 225,48	100,00%
		Dochody majątkowe	132 594,00	132 594,33	100,00%
60095	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	132 594,00	132 594,33	100,00%
		<i>EFRR: Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach</i>	132 594,00	132 594,33	100,00%
		zadania powiatu	309 495,00	286 366,26	92,53%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	270 664,00	216 533,07	80,00%
		Dochody bieżące	270 164,00	216 533,07	80,15%
60015	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	178 000,00	123 767,70	69,53%
		<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, umieszczenia urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy</i>	178 000,00	123 767,70	69,53%
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	5 100,77	85,01%
60015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 787,52	
60015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 717,38	
60015		<i>zwrot podatku VAT</i>	0,00	1 717,38	
60015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 164,00	78 159,70	90,71%
		<i>kary umowne, wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	86 164,00	78 159,70	
		Dochody majątkowe	500,00	0,00	0,00%
60015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
		<i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>	500,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	38 831,00	69 833,19	179,84%
		Dochody bieżące	37 831,00	68 410,42	180,83%
60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	55 464,42	396,17%
		<i>kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu</i>	14 000,00	55 464,42	396,17%
60095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 831,00	12 946,00	54,32%
		Dochody majątkowe	1 000,00	1 422,77	142,28%
60095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 422,77	142,28%
		<i>za złomowanie pojazdów</i>	1 000,00	1 422,77	142,28%
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 305 552,00	5 400 586,73	40,59%
		zadania gminy	11 408 038,00	4 813 595,58	42,19%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 714 038,00	3 586 503,23	41,16%
		Dochody bieżące	2 309 038,00	1 656 454,67	71,74%

70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 626,00	71 746,31	112,76%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	657 078,19	99,56%
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 415 668,00	844 617,77	59,66%
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 029,12	
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 744,00	79 983,28	47,40%
		<i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości przy ul. Kletówki, Lotników i Bieszczadzkiej, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zwrot bonifikaty mieszkaniowej</i>	168 744,00	79 983,28	47,40%
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	6 405 000,00	1 930 048,56	30,13%
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	193 377,39	96,69%
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 205 000,00	1 736 671,17	27,99%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 694 000,00	1 191 075,23	44,21%
		Dochody bieżące	2 694 000,00	1 191 075,23	44,21%
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 474 000,00	1 165 431,81	47,11%
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 643,42	
70007	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	0,00	0,00%
		<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27</i>	50 000,00	0,00	0,00%
		<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5</i>	170 000,00	0,00	0,00%
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	36 017,12	
		Dochody bieżące	0,00	36 017,12	
70021	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 017,12	
		<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27</i>	0,00	23 291,64	
		<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5</i>	0,00	12 725,48	
		zadania powiatu	1 897 514,00	586 991,15	30,93%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 897 514,00	586 991,15	30,93%
		Dochody bieżące	1 897 514,00	586 991,15	30,93%
70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 514,00	85 780,95	32,43%

70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 633 000,00	501 210,20	30,69%
710		Działalność usługowa	3 013 177,00	1 792 246,60	59,48%
		zadania gminy	1 819 037,00	1 270 915,80	69,87%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	16 043,90	29,44%
		Dochody bieżące	54 500,00	16 043,90	29,44%
71004	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	12 543,90	25,09%
		<i>opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp</i>	50 000,00	12 543,90	25,09%
71004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 500,00	77,78%
		<i>zwrot kosztów opiniowania przez MKUA</i>	4 500,00	3 500,00	77,78%
71035		Cmentarze	699 000,00	383 383,94	54,85%
		Dochody bieżące	699 000,00	383 383,94	54,85%
71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	261 354,86	58,08%
		<i>opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbarium oraz pod groby murowane</i>	450 000,00	261 354,86	58,08%
71035	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	101 546,31	46,16%
		<i>za korzystanie z urządzeń cmentarnych</i>	220 000,00	101 546,31	46,16%
71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 388,89	67,36%
71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	
71035	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	15 093,87	71,88%
		<i>zwrot kosztów mediów (pawilony handlowe)</i>	21 000,00	15 093,87	71,88%
71095		Pozostała działalność	1 065 537,00	871 487,96	81,79%
		Dochody bieżące	455 100,00	261 051,42	57,36%
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	455 100,00	258 676,80	56,84%
71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 166,83	
71095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,79	
		Dochody majątkowe	610 437,00	610 436,54	100,00%
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	610 437,00	610 436,54	100,00%
		<i>EFRR: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	610 437,00	610 436,54	100,00%
		zadania powiatu	1 194 140,00	521 330,80	43,66%
71005		Prace geologiczne(nieinwestycyjne)	3 246,00	1 620,00	49,91%
		Dochody bieżące	3 246,00	1 620,00	49,91%
71005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 246,00	1 620,00	49,91%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	622 244,00	226 693,52	36,43%
		Dochody bieżące	622 244,00	226 594,40	36,42%
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	385 000,00	157 972,40	41,03%
		<i>ze sprzedaży map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>	385 000,00	157 972,40	41,03%

71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 244,00	68 622,00	28,92%
		Dochody majątkowe	0,00	99,12	
71012	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	99,12	
71015		Nadzór budowlany	568 650,00	293 017,28	51,53%
		Dochody bieżące	568 650,00	293 017,28	51,53%
71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	417,28	
71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 650,00	292 600,00	51,46%
720		Informatyka	246 500,00	146 500,00	59,43%
		zadania gminy	246 500,00	146 500,00	59,43%
72095		Pozostała działalność	246 500,00	146 500,00	59,43%
		Dochody bieżące	221 240,00	146 500,00	66,22%
72095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 240,00	146 500,00	66,22%
		<i>EFRR: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR</i>	146 500,00	146 500,00	100,00%
		<i>EFRR: Cyfrowa Gmina</i>	74 740,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	25 260,00	0,00	0,00%
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	25 260,00	0,00	0,00%
		<i>EFRR: Cyfrowa Gmina</i>	25 260,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 548 565,00	1 852 246,09	24,54%
		zadania gminy	7 473 237,00	1 802 698,71	24,12%
75011		Urzędy wojewódzkie	798 360,00	393 117,00	49,24%
		Dochody bieżące	798 360,00	393 117,00	49,24%
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	798 267,00	393 086,00	49,24%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93,00	31,00	33,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	366 039,54	133,59%
		Dochody bieżące	274 000,00	365 434,99	133,37%
75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	40 191,85	133,97%
		<i>zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	30 000,00	40 191,85	133,97%
75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	31 642,61	90,41%
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC	3 000,00	0,00	0,00%

75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	990,00	
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	277 321,31	138,66%
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 123,44	68,72%
		<i>zwrot kosztów mediów i opłat telekomunikacyjnych, zwrot podatku VAT, dziennik budowy, zwrot składki polisy</i>	6 000,00	4 123,44	68,72%
75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 589,18	
		<i>kary umowne</i>	0,00	10 589,18	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	576,60	
		<i>wynagrodzenie płatnika</i>	0,00	576,60	
		Dochody majątkowe	0,00	604,55	
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	604,55	
		<i>sprzedaż składników majątku</i>	0,00	604,55	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	80,00	80,00%
		Dochody bieżące	100,00	80,00	80,00%
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	80,00	80,00%
75095		Pozostała działalność	6 400 777,00	1 043 462,17	16,30%
		Dochody bieżące	3 434 021,00	1 028 573,27	29,95%
75095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 120,00	
		<i>za duplikat karty mieszkańca</i>	0,00	1 120,00	
75095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 162,86	
75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	427 073,00	151 545,31	35,48%
		<i>zwrot kosztów za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej, za wspólną obsługę jednostek, za konwój kasjerów</i>	427 073,00	151 545,31	35,48%
75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 003,82	
		<i>kary umowne</i>	0,00	2 003,82	
75095	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	245 576,00	0,00	0,00%
		<i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	245 576,00	0,00	0,00%
75095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 391 594,00	0,00	0,00%
		<i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	1 391 594,00	0,00	0,00%
75095	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 163 460,00	550 002,09	47,27%

		<i>Fundusz Spójności: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>	921 834,00	485 737,84	52,69%
		<i>Fundusz Spójności: Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>	241 626,00	64 264,25	26,60%
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	205 318,00	97 059,19	47,27%
		<i>udział bp: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>	162 678,00	85 718,44	52,69%
		<i>udział bp: Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>	42 640,00	11 340,75	26,60%
75095	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	190 680,00	#####
		<i>Program „Horyzont 2020” - Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"</i>	1 000,00	190 680,00	#####
		Dochody majątkowe	2 966 756,00	14 888,90	0,50%
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	442 781,00	0,00	0,00%
		<i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	442 781,00	0,00	0,00%
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	2 509 086,00	0,00	0,00%
		<i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	2 509 086,00	0,00	0,00%
75095	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 656,00	12 655,56	100,00%
		<i>Fundusz Spójności: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>	12 656,00	12 655,56	100,00%
75095	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 233,00	2 233,34	100,02%

		<i>udział bp: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>	2 233,00	2 233,34	100,02%
		zadania powiatu	75 328,00	49 547,38	65,78%
75011		Urzędy wojewódzkie	2 328,00	1 254,00	53,87%
		Dochody bieżące	2 328,00	1 254,00	53,87%
75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 328,00	1 254,00	53,87%
75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 700,00	
		Dochody bieżące	0,00	2 700,00	
75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	
		<i>na obsługę zadań WTZ</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	21 577,00	53,94%
		Dochody bieżące	40 000,00	21 577,00	53,94%
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	21 577,00	53,94%
		<i>na obsługę PFRON</i>	<i>40 000,00</i>	<i>21 577,00</i>	53,94%
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	24 016,38	72,78%
		Dochody bieżące	33 000,00	24 016,38	72,78%
75045	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	9 016,38	53,04%
75045	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	15 000,00	93,75%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 246,00	4 626,00	50,03%
		zadania gminy	9 246,00	4 626,00	50,03%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 246,00	4 626,00	50,03%
		Dochody bieżące	9 246,00	4 626,00	50,03%
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	9 246,00	4 626,00	50,03%
752		Obrona narodowa	3 500,00	6 168,72	176,25%
		zadania gminy	3 500,00	6 168,72	176,25%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	1 500,00	0,00	0,00%
75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	2 000,00	6 168,72	308,44%
		Dochody bieżące	2 000,00	6 168,72	308,44%
75215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 168,72	308,44%
		<i>zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>6 168,72</i>	308,44%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 385 494,00	7 160 512,92	57,81%
		zadania gminy	141 864,00	86 397,73	60,90%
75414		Obrona cywilna	4 910,00	1 894,00	38,57%
		Dochody bieżące	4 910,00	1 894,00	38,57%

75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910,00	1 894,00	38,57%
75416		Straż gminna (miejska)	95 000,00	48 730,09	51,29%
		Dochody bieżące	95 000,00	48 730,09	51,29%
75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	48 730,09	51,29%
75495		Pozostała działalność	41 954,00	35 773,64	85,27%
		Dochody bieżące	41 954,00	35 773,64	85,27%
75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 819,64	38,20%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 819,64</i>	38,20%
75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 954,00	31 954,00	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	<i>11 733,00</i>	<i>11 733,00</i>	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	<i>20 221,00</i>	<i>20 221,00</i>	100,00%
		zadania powiatu	12 243 630,00	7 074 115,19	57,78%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 243 630,00	7 074 115,19	57,78%
		Dochody bieżące	11 953 630,00	7 074 115,19	59,18%
75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 580,31	
75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 952 946,00	7 070 036,00	59,15%
75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	498,88	72,94%
		Dochody majątkowe	290 000,00	0,00	0,00%
75411	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
		zadania powiatu	132 000,00	66 000,00	50,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
		Dochody bieżące	132 000,00	66 000,00	50,00%
75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 915 163,00	61 520 664,88	51,73%
		zadania gminy	104 142 209,00	54 187 647,43	52,03%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	94 147,27	47,07%
		Dochody bieżące	200 000,00	94 147,27	47,07%

75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	93 549,31	46,77%
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	597,96	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 582 256,00	16 828 262,65	50,11%
		Dochody bieżące	33 582 256,00	16 828 262,65	50,11%
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 900 000,00	16 451 400,13	50,00%
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 450,00	16 206,50	171,50%
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	271 572,16	60,35%
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	45 511,06	31,39%
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 786,80	78,93%
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 806,00	27 786,00	48,07%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 443 000,00	8 656 226,41	59,93%
		Dochody bieżące	14 443 000,00	8 656 226,41	59,93%
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 750 000,00	5 866 586,37	60,17%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	370 300,36	75,57%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	634,07	
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	187 702,66	52,14%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	508 136,34	72,59%
75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	90 000,00	77 703,05	86,34%
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 025 000,00	1 629 844,45	53,88%
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	15 319,11	54,71%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 718 000,00	2 009 549,73	73,93%
		Dochody bieżące	2 718 000,00	2 009 549,73	73,93%
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	294 978,66	98,33%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	391 467,52	43,50%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	8 650,11	48,06%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 314 453,44	87,63%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 198 953,00	26 599 461,37	50,00%
		Dochody bieżące	53 198 953,00	26 599 461,37	50,00%
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 939 616,00	21 969 810,00	50,00%
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 259 337,00	4 629 651,37	50,00%
		zadania powiatu	14 772 954,00	7 333 017,45	49,64%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 083 100,00	488 094,51	45,06%
		Dochody bieżące	1 083 100,00	488 094,51	45,06%
75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	411 925,75	43,36%
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 500,00	14 021,50	186,95%
75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	44 895,00	49,88%
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	35 600,00	16 778,67	47,13%
		<i>opłaty za holowanie pojazdów, wpis do rejestru OSK, za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców</i>	35 600,00	16 778,67	47,13%
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	473,59	

75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 689 854,00	6 844 922,94	50,00%
		Dochody bieżące	13 689 854,00	6 844 922,94	50,00%
75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 747 028,00	5 873 514,00	50,00%
75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 942 826,00	971 408,94	50,00%
758		Różne rozliczenia	125 732 090,00	73 113 017,47	58,15%
		zadania gminy	40 711 206,00	24 948 285,47	61,28%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 427 241,00	24 641 725,00	60,95%
		Dochody bieżące	40 427 241,00	24 641 725,00	60,95%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 427 241,00	24 641 725,00	60,95%
75814		Różne rozliczenia finansowe	283 965,00	299 736,16	105,55%
		Dochody bieżące	283 965,00	299 736,16	105,55%
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 705,16	
75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 965,00	288 031,00	101,43%
		<i>Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	283 965,00	288 031,00	101,43%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6 824,31	
		Dochody bieżące	0,00	6 824,31	
75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6 824,31	
		zadania powiatu	85 020 884,00	48 164 732,00	56,65%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 321 023,00	45 287 375,00	60,93%
		Dochody bieżące	74 321 023,00	45 287 375,00	60,93%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 321 023,00	45 287 375,00	60,93%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	5 000 000,00	0,00	0,00%
75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 000 000,00	0,00	0,00%
		<i>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</i>	5 000 000,00	0,00	0,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	593 367,00	296 682,00	50,00%
		Dochody bieżące	593 367,00	296 682,00	50,00%
75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 367,00	296 682,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	62 989,00	58 923,00	93,54%
		Dochody bieżące	62 989,00	58 923,00	93,54%
75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 989,00	58 923,00	93,54%
		<i>Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	62 989,00	58 923,00	93,54%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 043 505,00	2 521 752,00	50,00%
		Dochody bieżące	5 043 505,00	2 521 752,00	50,00%
75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 043 505,00	2 521 752,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	12 346 709,01	6 303 010,97	51,05%
		zadania gminy	9 926 378,71	4 593 190,92	46,27%
80101		Szkoły podstawowe	380 039,00	298 763,45	78,61%

		Dochody bieżące	380 039,00	298 763,45	78,61%
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	307,00	483,00	157,33%
		<i>za duplikaty legitymacji</i>	<i>307,00</i>	<i>483,00</i>	<i>157,33%</i>
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 349,00	112 314,20	74,21%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 874,23	
80101	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 272,98	
80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 430,00	125 750,85	69,31%
		<i>zwrot zasiłków stałych, zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot podatku VAT, zwrot kosztów Akademia Chóralna z Narodowego Forum Muzyki</i>	<i>181 430,00</i>	<i>125 750,85</i>	<i>69,31%</i>
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	16 460,09	94,60%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika, nagroda konkursowa</i>	<i>17 400,00</i>	<i>16 460,09</i>	<i>94,60%</i>
80101	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 453,00	0,00	0,00%
		<i>Erasmus +: Odpowiedzialni badacze przyrody</i>	<i>29 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
80101	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 265,36	
		<i>EFS: Przystanek Europa</i>	<i>0,00</i>	<i>20 265,36</i>	
80101	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 293,54	
		<i>udział bp: Przystanek Europa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 293,54</i>	
80101	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 192,00	27 741,71	52,15%
		Dochody bieżące	53 192,00	27 741,71	52,15%
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 639,44	72,79%
80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,27	
80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	24 096,00	50,00%
80104		Przedszkola	6 570 018,00	3 016 335,10	45,91%
		Dochody bieżące	3 786 513,00	1 773 948,90	46,85%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	564 774,00	204 821,73	36,27%
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	2 780,00	2 340,00	84,17%

80104	0830	Wpływy z usług	248 923,00	126 465,69	50,81%
		za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, ze sprzedaży obiadów pracownikom	248 923,00	126 465,69	50,81%
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	33 704,29	112,35%
80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 236,00	35 323,75	44,58%
		zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych	79 236,00	35 323,75	44,58%
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 616,69	
		rozliczenie z PGE - nadpłata z faktur	0,00	1 616,69	
80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 043 630,00	1 023 317,00	50,07%
80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 670,00	261 890,18	35,74%
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	84 500,00	84 469,57	99,96%
		Dochody majątkowe	2 783 505,00	1 242 386,20	44,63%
80104	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 783 505,00	1 242 386,20	44,63%
		Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola	2 783 505,00	1 242 386,20	44,63%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 553 635,00	867 338,30	55,83%
		Dochody bieżące	1 553 635,00	867 338,30	55,83%
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 249 461,00	685 173,30	54,84%
80148	0830	Wpływy z usług	168 103,00	114 564,25	68,15%
		za żywienie pracowników	168 103,00	114 564,25	68,15%
80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 071,00	67 600,75	49,68%
		zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych	136 071,00	67 600,75	49,68%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 813,00	10 828,75	13,40%
		Dochody bieżące	80 813,00	10 828,75	13,40%
80150	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,31	
80150	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	80 813,00	10 813,44	13,38%
		EFS: Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	80 813,00	10 813,44	13,38%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 822,71	337 822,71	100,00%
		Dochody bieżące	337 822,71	337 822,71	100,00%
80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 822,71	337 822,71	100,00%
80195		Pozostała działalność	950 859,00	34 360,90	3,61%
		Dochody bieżące	195 559,00	34 360,90	17,57%

80195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 520,51	
80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,39	
		<i>zwrot składki polisy</i>	0,00	31,39	
80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 809,00	28 809,00	100,00%
		<i>Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021 - 2030:</i>	28 809,00	28 809,00	100,00%
		<i>Działania integracyjne</i>	2 550,00	2 550,00	100,00%
		<i>Organizacja wycieczek integracyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie</i>	10 200,00	10 200,00	100,00%
		<i>Wycieczka</i>	2 125,00	2 125,00	100,00%
		<i>Doposażenie świetlicy szkolnej w niezbędne pomoce i materiały</i>	1 360,00	1 360,00	100,00%
		<i>Doposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej nr 6 w pomoce i materiały do zajęć</i>	3 825,00	3 825,00	100,00%
		<i>Organizacja imprezy integracyjnej Tanecznie, zdrowo i sportowo dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Krośnie</i>	2 975,00	2 975,00	100,00%
		<i>Zakup pomocy do zajęć dydaktycznych-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne</i>	4 499,00	4 499,00	100,00%
		<i>Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania</i>	1 275,00	1 275,00	100,00%
80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 228,00	0,00	0,00%
		<i>EFS: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	157 228,00	0,00	0,00%
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	9 522,00	0,00	0,00%
		<i>udział bp: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	9 522,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	755 300,00	0,00	0,00%
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	712 173,00	0,00	0,00%
		<i>EFS: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	712 173,00	0,00	0,00%
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	43 127,00	0,00	0,00%

		udział bp: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	43 127,00	0,00	0,00%
		zadania powiatu	2 420 330,30	1 709 820,05	70,64%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 630,00	20 630,00	100,00%
		Dochody bieżące	20 630,00	20 630,00	100,00%
80102	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 126,00	4 126,00	100,00%
80102	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 504,00	16 504,00	100,00%
		Krajowy Fundusz Szkoleniowy - "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem"	16 504,00	16 504,00	100,00%
80115		Technika	1 767 380,00	1 174 556,58	66,46%
		Dochody bieżące	1 765 617,00	1 172 794,08	66,42%
80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 831,00	962,00	33,98%
80115	0690	Wpływy z różnych opłat	1 495,00	477,00	31,91%
		za duplikaty legitymacji szkolnych	1 495,00	477,00	31,91%
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	124 518,00	68 901,78	55,33%
80115	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		środki za świadczone usługi w ramach praktyk zawodowych	3 000,00	0,00	0,00%
80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 427,48	
80115	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 065,66	
80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 277,00	57 208,48	98,17%
		zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów, wydatków rzeczowych, wynagrodzeń, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych	58 277,00	57 208,48	98,17%
80115	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 056,00	2 244,23	44,39%
		wynagrodzenie dla płatnika, ze sprzedaży makulatury	5 056,00	2 244,23	44,39%
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	538 762,00	359 175,05	66,67%
		EFS: Europejskie praktyki - sukces w pracy	285 988,00	190 658,80	66,67%
		EFS: Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach	252 774,00	168 516,25	66,67%
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	32 626,00	21 750,87	66,67%
		udział bp: Europejskie praktyki - sukces w pracy	17 319,00	11 545,89	66,67%
		udział bp: Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach	15 307,00	10 204,98	66,67%

80115	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	974 052,00	621 581,53	63,81%
		Erasmus +:	974 052,00	621 581,53	63,81%
		Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego	103 753,00	0,00	0,00%
		Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy	0,00	72 789,37	
		Szkoła 3.0	20 999,00	0,00	0,00%
		Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM	27 501,00	0,00	0,00%
		Zagraniczny staż = lepsza przyszłość	102 319,00	0,00	0,00%
		Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie	18 115,00	0,00	0,00%
		Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie	151 831,00	0,00	0,00%
		Kształcenie i szkolenia zawodowe	273 394,00	273 393,49	100,00%
		Mobilność edukacyjna osób	224 608,00	224 097,43	99,77%
		Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania	51 532,00	51 301,24	99,55%
		Dochody majątkowe	1 763,00	1 762,50	99,97%
80115	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 763,00	1 762,50	99,97%
		ze sprzedaży złomu	1 763,00	1 762,50	99,97%
80116		Szkoły policealne	4 157,00	32 252,40	775,86%
		Dochody bieżące	4 157,00	32 252,40	775,86%
80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	117,00	26,00	22,22%
80116	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	9,00	22,50%
		za duplikaty legitymacji szkolnych	40,00	9,00	22,50%
80116	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	100,00%
		za organizację kursu zawodowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
80116	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	637,23	
80116	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	
80116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 192,22	
		zwrot kosztów wynagrodzeń	0,00	18 192,22	
80116	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 386,37	
		Erasmus+: Cyfrowa edukacja	0,00	9 386,37	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 352,33	
		Dochody bieżące	0,00	4 352,33	
80117	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,00	
80117	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 132,33	
		zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych	0,00	4 132,33	
80120		Licea ogólnokształcące	95 588,00	34 879,69	36,49%
		Dochody bieżące	95 588,00	34 879,69	36,49%
80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	990,00	260,00	26,26%
80120	0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	324,00	42,08%
		za duplikaty legitymacji szkolnych	770,00	324,00	42,08%

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	30 552,00	26 570,84	86,97%
80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 714,27	
80120	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	777,38	
80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 750,00	62,50%
		<i>zwrot kosztów Akademia Chóralna z Narodowego Forum Muzyki</i>	6 000,00	3 750,00	62,50%
80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	1 425,20	60,65%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	2 350,00	1 425,20	60,65%
80120	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 910,00	0,00	0,00%
		<i>Erasmus +: Przyszłość w przeszłości</i>	23 456,00	0,00	0,00%
		<i>Erasmus +: Głos Erasmusa</i>	22 454,00	0,00	0,00%
80120	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 016,00	0,00	0,00%
		<i>Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży</i>	9 016,00	0,00	0,00%
80120	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 070,00	15 070,00	100,00%
		Dochody bieżące	15 070,00	15 070,00	100,00%
80134	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 014,00	3 014,00	100,00%
80134	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 056,00	12 056,00	100,00%
		<i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy: "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem"</i>	12 056,00	12 056,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	266 045,00	176 618,75	66,39%
		Dochody bieżące	266 045,00	176 618,75	66,39%
80140	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	130,00	185,71%
80140	0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	9,00	36,00%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	25,00	9,00	36,00%
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	45 330,00	17 122,27	37,77%
80140	0830	Wpływy z usług	132 549,00	71 287,00	53,78%
		<i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i>	132 549,00	71 287,00	53,78%
80140	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 071,00	88 070,48	100,00%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	88 071,00	88 070,48	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 780,30	16 780,30	100,00%
		Dochody bieżące	16 780,30	16 780,30	100,00%

80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 780,30	16 780,30	100,00%
80195		Pozostała działalność	234 680,00	234 680,00	100,00%
		Dochody bieżące	234 680,00	234 680,00	100,00%
80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 680,00	234 680,00	100,00%
		<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	<i>234 680,00</i>	<i>234 680,00</i>	100,00%
851		Ochrona zdrowia	797 559,00	114 167,47	14,31%
		zadania gminy	782 859,00	108 752,47	13,89%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2,37	
		Dochody bieżące	0,00	2,37	
85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,37	
		<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>2,37</i>	
85195		Pozostała działalność	782 859,00	108 750,10	13,89%
		Dochody bieżące	401 819,00	108 750,10	27,06%
85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 780,00	47,80%
85195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 209,60	
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	391 819,00	99 760,50	25,46%
		<i>EFRR: Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>	<i>391 819,00</i>	<i>99 760,50</i>	25,46%
		Dochody majątkowe	381 040,00	0,00	0,00%
85195	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	381 040,00	0,00	0,00%
		<i>EFRR: Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>	<i>381 040,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		zadania powiatu	14 700,00	5 415,00	36,84%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 700,00	5 415,00	36,84%
		Dochody bieżące	14 700,00	5 415,00	36,84%
85156	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 700,00	5 415,00	36,84%
852		Pomoc społeczna	18 246 049,72	11 613 076,70	63,65%
		zadania gminy	11 880 036,72	8 035 426,05	67,64%
85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	313 557,64	80,40%
		Dochody bieżące	390 000,00	313 557,64	80,40%
85202	0830	Wpływy z usług	390 000,00	313 557,64	80,40%
		<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>390 000,00</i>	<i>313 557,64</i>	80,40%
85203		Ośrodki wsparcia	1 713 408,00	933 954,55	54,51%
		Dochody bieżące	1 713 408,00	933 954,55	54,51%
85203	0830	Wpływy z usług	0,00	17 762,71	

		za pobyt w schronisku dla bezdomnych	0,00	17 762,71	
85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 551,84	
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	1 713 408,00	914 640,00	53,38%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 511,00	69 510,00	52,46%
		Dochody bieżące	132 511,00	69 510,00	52,46%
85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 511,00	69 510,00	52,46%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 222 883,00	625 730,76	51,17%
		Dochody bieżące	1 222 883,00	625 730,76	51,17%
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 347,76	78,26%
		<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 347,76</i>	<i>78,26%</i>
85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 219 883,00	623 383,00	51,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	1 294 108,72	777 798,94	60,10%
		Dochody bieżące	1 294 108,72	777 798,94	60,10%
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 476,22	64,76%
		<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 476,22</i>	<i>64,76%</i>
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 280 600,00	767 814,00	59,96%
85216	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 508,72	3 508,72	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy</i>	<i>3 508,72</i>	<i>3 508,72</i>	<i>100,00%</i>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 228,00	245 913,58	47,73%
		Dochody bieżące	405 228,00	245 913,58	60,69%
85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 529,41	
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 747,97	
		<i>zwrot kosztów obsługi prawnej</i>	<i>0,00</i>	<i>19 747,97</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	14 008,00	6 997,00	49,95%
85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 220,00	211 600,00	54,09%
		Dochody majątkowe	110 000,00	0,00	0,00%

85219	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	110 000,00	0,00	0,00%
		<i>WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 019 320,00	444 460,80	43,60%
		Dochody bieżące	1 019 320,00	444 460,80	43,60%
85228	0830	Wpływy z usług	550 000,00	248 754,59	45,23%
		<i>za świadczone usługi opiekuńcze</i>	<i>550 000,00</i>	<i>248 754,59</i>	<i>45,23%</i>
85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 930,00	194 496,00	41,65%
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 390,00	1 210,21	50,64%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	572 490,00	236 324,00	41,28%
		Dochody bieżące	572 490,00	236 324,00	41,28%
85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	324,00	
		<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>0,00</i>	<i>324,00</i>	
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 490,00	236 000,00	41,22%
85232		Centra integracji społecznej	393 600,00	128 919,71	32,75%
		Dochody bieżące	393 600,00	128 919,71	32,75%
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	721,95	24,07%
85232	0830	Wpływy z usług	60 600,00	11 295,57	18,64%
		<i>za świadczone usługi przez uczestników CIS</i>	<i>60 600,00</i>	<i>11 295,57</i>	<i>18,64%</i>
85232	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,74	
85232	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330 000,00	116 237,45	35,22%
		<i>PUP: refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>	<i>330 000,00</i>	<i>116 237,45</i>	<i>35,22%</i>
85295		Pozostała działalność	4 623 488,00	4 256 256,07	92,06%
		Dochody bieżące	4 623 488,00	4 256 256,07	92,06%
85295	0830	Wpływy z usług	260 928,00	25 155,29	9,64%
		<i>za świadczone usługi w ramach projektu: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	<i>260 928,00</i>	<i>5 488,83</i>	<i>2,10%</i>
		<i>wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wraz z usługą teleopieki w ramach utrzymania trwałości projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	<i>0,00</i>	<i>19 666,46</i>	
85295	0839	Wpływy z usług	23 069,00	30 252,20	131,14%
		<i>Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	<i>23 069,00</i>	<i>30 252,20</i>	<i>131,14%</i>
85295	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 092,85	
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 696,00	
		<i>refundacja prac społecznie-użytecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 696,00</i>	

85295	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 086,00	106 479,91	98,51%
		<i>EFS: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	108 086,00	106 479,91	98,51%
85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406 560,00	2 406 560,00	100,00%
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	33 195,00	8 302,81	25,01%
		<i>EFS: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	8 303,00	8 302,81	100,00%
		<i>EFS: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna</i>	24 892,00	0,00	0,00%
85295	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 928,00	0,00	0,00%
		<i>udział bp: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna</i>	2 928,00	0,00	0,00%
85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 000,00	71 000,00	100,00%
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów</i>	71 000,00	71 000,00	100,00%
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 704 653,00	1 587 648,08	93,14%
		<i>Fundusz Pomocy:</i>	1 704 653,00	1 587 648,08	93,14%
		<i>na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy</i>	235 620,00	235 620,00	100,00%
		<i>na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>	29 460,00	29 460,00	100,00%
		<i>na świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (świadczenie 40 zł)</i>	1 105 904,00	1 105 904,00	100,00%
		<i>za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe</i>	333 669,00	216 664,08	64,93%
85295	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 069,00	13 068,93	100,00%
		zadania powiatu	6 366 013,00	3 577 650,65	56,20%
85202		Domy pomocy społecznej	6 331 532,00	3 565 201,04	56,31%
		Dochody bieżące	6 331 009,00	3 564 678,29	56,31%
85202	0830	Wpływy z usług	5 470 396,00	3 129 541,19	57,21%
		<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	5 470 396,00	3 129 541,19	57,21%
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 451,10	
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	7 860,00	201,54%
		<i>zwrot kosztów mediów, zwrot nadpłaty składek ZUS</i>	3 900,00	7 860,00	201,54%

85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	758 975,00	326 088,00	42,96%
85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 738,00	82 738,00	100,00%
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Nr 1 na przeciwdziałanie skutkom epidemii SARS-CoV-2</i>	53 415,00	53 415,00	100,00%
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Nr 2 na przeciwdziałanie skutkom epidemii SARS-CoV-2</i>	29 323,00	29 323,00	100,00%
		Dochody majątkowe	523,00	522,75	99,95%
85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	523,00	522,75	99,95%
		<i>ze sprzedaży złomu</i>	523,00	522,75	99,95%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 314,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	8 314,00	0,00	0,00%
85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 314,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	330,83	
		Dochody bieżące	0,00	330,83	
85220	0830	Wpływy z usług	0,00	330,83	
		<i>odpłatność za mieszkanie chronione</i>	0,00	330,83	
85295		Pozostała działalność	26 167,00	12 118,78	46,31%
		Dochody bieżące	26 167,00	12 118,78	46,31%
85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 015,00	585,36	57,67%
85295	0830	Wpływy z usług	8 280,00	4 404,28	53,19%
		<i>ze sprzedaży obiadów</i>	8 280,00	4 404,28	53,19%
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 872,00	7 129,14	42,25%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	16 872,00	7 129,14	42,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	978 183,00	517 101,65	52,86%
		zadania powiatu	978 183,00	517 101,65	52,86%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 934,00	32 239,50	48,17%
		Dochody bieżące	66 934,00	32 239,50	48,17%
85311	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 934,00	32 239,50	48,17%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	892 769,00	479 822,15	53,75%
		Dochody bieżące	892 769,00	479 822,15	53,75%
85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 389,00	467 061,00	53,85%
85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	261,15	68,72%

85321	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	12 500,00	50,00%
		<i>Powiat Krośnieński</i>	<i>25 000,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>50,00%</i>
85395		Pozostała działalność	18 480,00	5 040,00	27,27%
		Dochody bieżące	18 480,00	5 040,00	27,27%
85395	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	5 040,00	27,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 376 122,00	649 594,49	47,20%
		zadania gminy	100 000,00	100 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		zadania powiatu	1 276 122,00	549 594,49	43,07%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	115 574,00	50 236,85	43,47%
		Dochody bieżące	115 200,00	49 862,85	43,28%
85403	0830	Wpływy z usług	115 000,00	48 879,23	42,50%
		<i>za wyżywienie uczniów</i>	<i>115 000,00</i>	<i>48 879,23</i>	<i>42,50%</i>
85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	953,78	
85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	29,84	14,92%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>200,00</i>	<i>29,84</i>	<i>14,92%</i>
		Dochody majątkowe	374,00	374,00	100,00%
85403	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	374,00	374,00	100,00%
		<i>ze sprzedaży złomu</i>	<i>374,00</i>	<i>374,00</i>	<i>100,00%</i>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	388,87	
		Dochody bieżące	0,00	388,87	
85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	388,87	
85410		Internaty i bursy szkolne	669 000,00	279 301,36	41,75%
		Dochody bieżące	669 000,00	279 301,36	41,75%
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	11 700,00	6 000,00	51,28%
85410	0830	Wpływy z usług	609 000,00	242 790,40	39,87%
		<i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>	<i>609 000,00</i>	<i>242 790,40</i>	<i>39,87%</i>
85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	819,78	
85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	29 584,18	61,63%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>48 000,00</i>	<i>29 584,18</i>	<i>61,63%</i>
85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	107,00	35,67%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>300,00</i>	<i>107,00</i>	<i>35,67%</i>
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	491 548,00	219 667,41	44,69%
		Dochody bieżące	491 548,00	219 667,41	44,69%
85417	0830	Wpływy z usług	491 548,00	219 667,41	44,69%
		<i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy, za zakwaterowanie w schronisku</i>	<i>491 548,00</i>	<i>219 667,41</i>	<i>44,69%</i>
855		Rodzina	35 545 328,12	27 533 650,24	77,46%
		zadania gminy	34 898 216,00	27 167 102,79	77,85%
85501		Świadczenie wychowawcze	17 910 000,00	17 809 958,59	99,44%
		Dochody bieżące	17 910 000,00	17 809 958,59	99,44%
85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 162,26	41,62%
85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	38 796,33	38,80%
		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>100 000,00</i>	<i>38 796,33</i>	<i>38,80%</i>

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	17 800 000,00	17 767 000,00	99,81%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 327 800,00	8 526 498,62	55,63%
		Dochody bieżące	15 327 800,00	8 526 498,62	55,63%
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 376,49	33,76%
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	150 153,76	68,25%
		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>220 000,00</i>	<i>150 153,76</i>	68,25%
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	15 044 800,00	8 268 240,00	54,96%
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	70 728,37	372,25%
85502	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	34 000,00	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	908,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	908,00	0,00	0,00%
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	900,00	0,00	0,00%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	2,08	
		Dochody bieżące	0,00	2,08	
85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,08	
		<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>2,08</i>	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	255 000,00	177 082,00	69,44%
		Dochody bieżące	255 000,00	177 082,00	69,44%
85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>zwrot składek ZUS</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	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	245 000,00	167 082,00	68,20%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 404 508,00	653 561,50	46,53%
		Dochody bieżące	1 404 508,00	653 561,50	46,53%
85516	0690	Wpływy z różnych opłat	877 668,00	457 780,90	52,16%
		<i>za pobyt dzieci w żłobku</i>	<i>877 668,00</i>	<i>457 780,90</i>	52,16%

85516	0830	Wpływy z usług	245 685,00	164 647,53	67,02%
		<i>za przygotowanie posiłków</i>	245 685,00	164 647,53	67,02%
85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 590,31	
85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 155,00	29 542,76	36,40%
		<i>zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego, zwrot nadpłaty za wyżywienie</i>	81 155,00	29 542,76	36,40%
85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00%
		<i>Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”</i>	200 000,00	0,00	0,00%
		zadania powiatu	647 112,12	366 547,45	56,64%
85508		Rodziny zastępcze	340 938,12	207 377,48	60,83%
		Dochody bieżące	340 938,12	207 377,48	60,83%
85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 200,00	
85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	35,53	888,25%
85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	674,55	
		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	0,00	674,55	
85508	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 024,12	10 512,06	50,00%
85508	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 300,00	88 300,00	100,00%
85508	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 610,00	100 655,34	43,46%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	306 174,00	159 169,97	51,99%
		Dochody bieżące	306 174,00	159 169,97	51,99%
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	24 200,00	24 200,00	100,00%
85510	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 974,00	134 167,32	47,58%
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	802,65	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 311 003,00	17 950 583,25	38,76%
		zadania gminy	46 181 003,00	17 943 505,18	38,85%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 649 960,00	58 640,69	0,77%
		Dochody bieżące	3 350 000,00	58 640,69	1,75%
90001	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	58 527,73	16,72%
		<i>za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej</i>	350 000,00	58 527,73	16,72%

90001	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	0,00%
		<i>MPGK Sp. z o.o.</i>	3 000 000,00	0,00	0,00%
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,96	
		Dochody majątkowe	4 299 960,00	0,00	0,00%
90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 299 960,00	0,00	0,00%
		<i>ze sprzedaży infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	4 299 960,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 777 256,00	5 540 310,85	40,21%
		Dochody bieżące	13 777 256,00	5 540 310,85	40,21%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 777 256,00	5 536 582,04	40,19%
		<i>za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	13 777 256,00	5 536 582,04	40,19%
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 728,81	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	7 330,63	183,27%
		Dochody bieżące	0,00	2,80	
90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,80	
		Dochody majątkowe	4 000,00	7 327,83	183,20%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	7 327,83	183,20%
		<i>ze sprzedaży drewna</i>	4 000,00	7 327,83	183,20%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 237 302,00	450 747,25	20,15%
		Dochody bieżące	720 817,00	129 192,25	17,92%
90005	0839	Wpływy z usług	713 817,00	111 433,88	15,61%
		<i>wpłaty spółdzielni i wspólnot dot. Modernizacji sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła</i>	713 817,00	111 433,88	15,61%
90005	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 608,67	
90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 311,14	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	0,00	1 311,14	
90005	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,00	
		<i>Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne</i>	0,00	4 300,00	
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 538,56	93,41%
		<i>WFOŚiGW: Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"</i>	7 000,00	6 538,56	93,41%
		Dochody majątkowe	1 516 485,00	321 555,00	21,20%
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	1 516 485,00	321 555,00	21,20%
		<i>EFRR: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła</i>	1 516 485,00	321 555,00	21,20%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 500,00	146 768,98	20,17%
		Dochody bieżące	727 500,00	146 768,98	20,17%
90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	727 500,00	146 768,98	20,17%
		<i>kary umowne</i>	727 500,00	146 768,98	20,17%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00	689 414,55	127,67%
		Dochody bieżące	540 000,00	689 414,55	127,67%

90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 550,00	
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	685 864,55	127,01%
		<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	540 000,00	685 864,55	127,01%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,36	
		Dochody bieżące	0,00	7,36	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,36	
		<i>wpłaty za lata ubiegłe</i>	0,00	7,36	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 215 448,00	11 008 992,85	51,89%
		Dochody bieżące	21 215 448,00	11 008 992,85	51,89%
90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	5 314,18	31,26%
90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	592 258,01	59,23%
		<i>zwrot kosztów za zagospodarowanie stabilizatu, zwrot środków z nadpłaconej faktury</i>	1 000 000,00	592 258,01	59,23%
90026	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 186 448,00	10 411 420,66	51,58%
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%
		<i>NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i>	8 235,00	0,00	0,00%
		<i>WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i>	3 765,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	29 537,00	41 292,02	139,80%
		Dochody bieżące	29 537,00	41 292,02	139,80%
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 010,36	60,05%
		<i>opłaty z szaleńców miejskich, za wydanie karty wędkarskiej, za udostępnienie inf. o środowisku</i>	20 000,00	12 010,36	60,05%
90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	
90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,89	
		<i>zwrot za usługi weterynaryjne</i>	0,00	513,89	
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 692,77	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	0,00	23 692,77	
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 537,00	4 925,00	51,64%
		<i>WFOŚiGW: Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"</i>	9 537,00	4 925,00	51,64%
		zadania powiatu	130 000,00	7 078,07	5,44%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	7 078,07	5,44%
		Dochody bieżące	130 000,00	7 078,07	5,44%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	7 078,07	5,44%
		<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	130 000,00	7 078,07	5,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 000,00	497 611,37	43,69%
		zadania gminy	1 076 972,00	466 597,37	43,32%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	181,85	
		Dochody bieżące	0,00	181,85	
92105	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,85	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	42 696,85	60,14%
		Dochody bieżące	71 000,00	42 696,85	60,14%
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	42 000,00	25 765,17	61,35%
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,45	
92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	16 799,35	57,93%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>29 000,00</i>	<i>16 799,35</i>	<i>57,93%</i>
92109	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	122,88	
92118		Muzea	0,00	6 806,50	
		Dochody bieżące	0,00	6 806,50	
92118	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 806,50	
		<i>zwrot podatku VAT</i>	<i>0,00</i>	<i>6 806,50</i>	
92195		Pozostała działalność	1 005 972,00	416 912,17	41,44%
		Dochody bieżące	0,00	80,37	
92195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,37	
		Dochody majątkowe	1 005 972,00	416 831,80	41,44%
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	805 972,00	416 831,80	51,72%
		<i>EFRR: Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej</i>	<i>805 972,00</i>	<i>416 831,80</i>	<i>51,72%</i>
92195	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
		<i>Fundusz Promocji Kultury: Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		zadania powiatu	62 028,00	31 014,00	50,00%
92116		Biblioteki	62 028,00	31 014,00	50,00%
		Dochody bieżące	62 028,00	31 014,00	50,00%
92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 028,00	31 014,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	5 266 928,00	2 140 248,12	40,64%
		zadania gminy	5 266 928,00	2 140 248,12	40,64%
92601		Obiekty sportowe	4 896 928,00	2 084 882,41	42,58%
		Dochody bieżące	4 888 288,00	2 075 307,41	42,45%
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	554 000,00	287 296,74	51,86%
92601	0830	Wpływy z usług	4 000 000,00	1 592 105,89	39,80%
		<i>za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, pokoi gościnnych, parku linowego, wyciągu narciarskiego, pola kamperowego oraz zajęć sportowych</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>1 592 105,89</i>	<i>39,80%</i>
92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 267,05	
92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302 874,00	161 595,29	53,35%

		<i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów</i>	302 874,00	161 595,29	53,35%
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 414,00	31 893,17	101,53%
		<i>kary umowne, wpłata odszkodowania</i>	31 414,00	31 893,17	101,53%
92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,27	
		<i>mylna wpłata</i>	0,00	149,27	
		Dochody majątkowe	8 640,00	9 575,00	110,82%
92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 640,00	9 575,00	110,82%
		<i>ze sprzedaży składników mienia</i>	8 640,00	9 575,00	110,82%
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 378,58	
		Dochody bieżące	0,00	2 378,58	
92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 378,58	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	450,00	
		Dochody bieżące	0,00	450,00	
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	450,00	
92695		Pozostała działalność	370 000,00	52 537,13	14,20%
		Dochody bieżące	70 000,00	52 537,13	75,05%
92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,49	
92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 316,62	
		<i>kary umowne</i>	0,00	2 316,62	
92695	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	49 994,02	71,42%
		<i>Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów: Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno</i>	50 000,00	49 994,02	99,99%
		<i>Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów: Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej</i>	20 000,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	300 000,00	0,00	0,00%
92695	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
		<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	300 000,00	0,00	0,00%
Razdem dochody			409 791 558,24	220 980 839,80	53,93%
		zadania gminy	282 240 149,82	150 129 019,21	53,19%
		zadania powiatu	127 551 408,42	70 851 820,59	55,55%
w tym:					
dochody bieżące			380 759 807,24	215 912 340,23	56,71%
		w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp	5 683 824,00	2 285 276,14	40,21%
dochody majątkowe			29 031 751,00	5 068 499,57	17,46%
		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	7 193 844,00	1 496 306,57	20,80%

Tabela Nr 2

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków 30.06.	Wykonanie wydatków 30.06.	Dynamika
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 237,39	39 750,64	73,29%
		Zadania gminy	27 397,39	24 428,92	89,17%
01030		Izby rolnicze	9 989,00	7 361,87	73,70%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 989,00	7 361,87	73,70%
01095		Pozostała działalność	17 408,39	17 067,05	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	150,34	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 067,05	17 067,05	100,00%
		Zadania powiatu	26 840,00	15 321,72	57,09%
01095		Pozostała działalność	26 840,00	15 321,72	57,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 240,00	10 771,11	59,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 632,54	93,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392,00	1 860,54	54,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	198,24	42,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	24,51	6,14%
	4260	Zakup energii	554,00	218,28	39,40%
	4270	Zakup usług remontowych	89,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	823,70	162,02	19,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,30	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	435,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	19,48	18,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	10 927,00	6 108,45	55,90%
		Zadania powiatu	10 927,00	6 108,45	55,90%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 100,00	242,10	22,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	242,10	22,01%
02095		Pozostała działalność	9 827,00	5 866,35	59,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	4 218,53	63,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	644,41	99,75%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	741,16	60,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	69,90	41,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	222,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	36,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	336,00	18,35	5,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,00	174,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	50 884 135,00	15 067 607,35	29,61%
		Zadania gminy	27 258 312,00	11 127 973,60	40,82%
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 080 163,00	3 288 192,00	54,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 057 003,00	3 276 422,00	54,09%
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	653,00	98,94%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	11 117,00	51,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	10 176 334,00	2 499 115,86	24,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	554,07	55,41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 202 007,00	575 061,27	47,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 958,00	428,09	1,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	44 250,00	21 191,76	47,89%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885 619,00	1 901 880,67	21,40%
60017		Drogi wewnętrzne	1 199 304,00	58,30	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 304,00	58,30	0,00%
60019		Płatne parkowanie	76 982,00	23 420,03	30,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 196,13	36,45%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	78,30	9,79%
	4260	Zakup energii	1 000,00	985,43	98,54%

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	676,50	5,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 048,00	1 915,67	11,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 134,00	13 568,00	50,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	240 811,00	56 946,95	23,65%
	4260	Zakup energii	13 500,00	2 539,96	18,81%
	4270	Zakup usług remontowych	35 492,00	6 989,00	19,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 792,00	14 648,67	23,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,32	66,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	63 527,00	31 769,00	50,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	369 076,00	171 169,86	46,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	146,37	99,57%
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 539,37	38,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 961,00	156 071,12	49,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	927,00	92,70%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 968,00	4 486,00	50,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	120 041,00	52 469,27	43,71%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	23 274,49	55,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 033,20	35,02%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 972,58	76,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 091,00	15 189,00	45,90%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 593 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	6 402 601,00	5 036 601,33	78,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	720 595,00	303 034,33	42,05%
	4430	Różne opłaty i składki	8 620,00	5 138,00	59,61%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 888 958,00	944 001,00	49,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 428,00	3 784 428,00	100,00%
		Zadania powiatu	23 625 823,00	3 939 633,75	16,68%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 455 984,00	3 851 762,17	16,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 084 000,00	468 683,93	43,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	18 749,80	17,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	89 600,00	44 671,60	49,86%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	3 000,00	0,00	0,00%

		osób fizycznych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 161 884,00	3 319 656,84	14,98%
60095		Pozostała działalność	169 839,00	87 871,58	51,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 682,00	43 069,67	52,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,00	6 530,16	97,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 154,00	7 291,88	48,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00	812,38	56,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00	668,65	27,56%
	4260	Zakup energii	2 217,00	941,84	42,48%
	4270	Zakup usług remontowych	359,00	55,83	15,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	14,97	15,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 177,00	25 881,54	48,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 317,00	1 737,75	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	439,59	43,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	106,27	25,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00	301,05	87,51%
630		Turystyka	1 097 950,00	82 474,65	7,51%
		Zadania gminy	1 097 950,00	82 474,65	7,51%
63095		Pozostała działalność	1 097 950,00	82 474,65	7,51%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 486,94	53,11%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	9 534,04	58,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	932,72	93,27%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	62 300,95	92,30%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	220,00	88,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 771 114,00	7 466 016,52	44,52%
		Zadania gminy	15 941 197,00	7 069 994,81	44,35%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 869 832,00	3 773 523,02	34,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	270 238,00	137 483,00	50,87%
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	395 041,00	200 159,23	50,67%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	20 597,46	62,42%
	4430	Różne opłaty i składki	9 796,00	4 211,68	42,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	256 561,00	119 410,00	46,54%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 256,00	57 650,61	98,96%
	4580	Pozostałe odsetki	10 064,00	10 063,00	99,99%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 701 726,00	3 207 448,04	33,06%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	3 348 255,00	1 818 497,73	54,31%
		Zadania gminy			
	4260	Zakup energii	1 202 000,00	792 977,51	65,97%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	94 299,14	47,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	60 020,15	47,64%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 777 500,00	850 851,93	47,87%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	42 555,00	20 349,00	47,82%
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 691 500,00	1 475 728,62	87,24%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	283 500,00	67 728,62	23,89%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	31 610,00	2 245,44	7,10%
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	608,80	99,80%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	1 636,64	5,46%
		Zadania powiatu	829 917,00	396 021,71	47,72%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 917,00	396 021,71	47,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	268,61	17,57%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 216,00	232 696,95	52,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 286,00	35 045,18	93,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 455,00	39 898,32	48,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 406,00	4 502,05	39,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040,00	5 636,74	43,23%
	4260	Zakup energii	41 616,00	31 190,74	74,95%
	4270	Zakup usług remontowych	52 853,00	1 641,08	3,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	211,81	41,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 508,40	19 018,90	19,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 867,60	767,26	41,08%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 668,00	9 711,49	61,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 576,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 456,00	9 342,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 018,00	4 018,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 254,00	1 082,06	48,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 847,00	990,52	53,63%
710		Działalność usługowa	3 375 501,00	1 417 790,88	42,00%
		Zadania gminy	1 538 279,00	594 273,48	38,63%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 401,00	74 407,90	50,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 901,00	74 407,90	50,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	724 893,00	223 350,53	30,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18,58	0,46%
	4260	Zakup energii	30 000,00	16 681,66	55,61%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	411 300,00	185 434,18	45,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 404,41	78,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	761,70	44,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	93,00	50,00	53,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	19 000,00	6,91%
71095		Pozostała działalność	665 985,00	296 515,05	44,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	505 100,00	218 362,05	43,23%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 710,00	30,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	148 885,00	74 443,00	50,00%
		Zadania powiatu	1 837 222,00	823 517,40	44,82%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	1 446,48	20,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 446,48	20,66%

71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 991,00	11 797,18	34,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 235,00	8 303,62	34,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 073,00	1 306,03	63,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	1 482,30	33,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	139,82	22,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	12,75	2,62%
	4260	Zakup energii	443,00	34,25	7,73%
	4270	Zakup usług remontowych	72,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	658,00	133,95	20,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489,00	366,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	17,71	21,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	0,00	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 227 581,00	552 060,12	44,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 383,00	585,93	24,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 758,00	359 674,12	50,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 067,00	54 635,65	90,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 815,00	62 162,74	46,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 389,00	7 018,72	38,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,00	43,26	3,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 318,00	9 468,91	37,40%
	4260	Zakup energii	18 566,00	9 701,46	52,25%
	4270	Zakup usług remontowych	8 048,00	847,28	10,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	803,00	335,40	41,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 452,40	27 906,59	13,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 912,60	1 164,93	40,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 003,00	246,57	24,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 014,00	16,60	0,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 407,00	14 555,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 513,00	2 152,47	61,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 877,00	1 544,24	53,68%
71015		Nadzór budowlany	568 650,00	258 213,62	45,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	97,41	3,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 119,00	0,00	0,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	293 504,00	169 979,39	57,91%

		służby cywilnej			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 543,00	23 542,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 646,00	28 895,15	39,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 927,00	3 829,71	38,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 941,00	1 033,96	13,02%
	4260	Zakup energii	4 800,00	2 707,17	56,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	314,23	24,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	11 487,14	31,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 013,73	37,55%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	11 500,00	5 377,14	46,76%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	85,50	14,25%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 364,00	68,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	7 000,00	78,92%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 486,25	99,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	400,00	0,00	0,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
720		Informatyka	246 500,00	0,00	0,00%
		Zadania gminy	246 500,00	0,00	0,00%
72095		Pozostała działalność	246 500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 025,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	53 215,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25 260,00	0,00	0,00%
		budżetowych			
750		Administracja publiczna	32 627 059,00	11 998 592,26	36,77%
		Zadania gminy	29 277 568,00	10 390 659,57	35,49%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 539 768,00	768 170,47	49,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 444,00	620,59	18,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 431,00	508 942,04	48,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 328,00	78 906,08	63,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 953,00	89 789,81	46,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 719,00	10 136,60	37,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,00	71,79	3,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 355,00	13 785,01	46,96%
	4260	Zakup energii	26 825,00	14 056,47	52,40%
	4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	1 236,89	28,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	502,35	43,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 664,50	21 180,25	53,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 205,50	1 943,16	46,21%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	1 450,00	356,10	24,56%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	27,54	0,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 039,00	21 029,25	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 074,00	3 356,31	66,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 157,00	2 230,23	53,65%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 900,00	252 502,44	49,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 900,00	247 946,46	49,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	60,00	8,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	133,00	26,60%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 362,98	34,90%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	15 821 961,00	8 243 719,72	52,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 814,00	28 532,28	79,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 824 637,00	5 291 896,33	48,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 273,00	786 778,54	95,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 737,00	898 530,25	51,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 095,00	101 893,01	37,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 332,00	89 944,93	80,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 234,00	147 644,29	51,22%
	4260	Zakup energii	263 390,00	142 572,58	54,13%
	4270	Zakup usług remontowych	42 712,00	13 770,83	32,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 390,00	7 150,51	62,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 949,00	275 805,89	52,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 290,00	18 217,59	44,12%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 237,00	3 504,96	24,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 949,00	34 911,02	61,30%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 881,83	62,73%
	4430	Różne opłaty i składki	146 680,00	76 367,08	52,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 889,00	237 666,02	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 366,00	7 702,84	31,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 831,00	35 072,32	70,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 978,00	21 971,62	53,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	21 905,00	12,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	80,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	80,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	508 647,00	82 677,72	16,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	379 947,00	72 717,45	19,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00	5 120,49	18,35%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 339,78	92,77%
75095		Pozostała działalność	10 895 192,00	1 043 509,22	9,58%
	2006	Dotacje celowe w ramach programów	185 291,00	20 401,59	11,01%
		finansowanych z udziałem środków europejskich			
		oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3			
		oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach			
		budżetu środków europejskich, z wyłączeniem			
		wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów	1 049 970,00	115 610,79	11,01%
		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			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	90,00	24,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	46 800,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 254,00	73 548,26	36,73%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 298,00	2 150,51	29,47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 359,00	12 186,11	29,46%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 963,00	6 642,05	15,46%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 417,00	5 007,22	43,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 852,75	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 138,00	13 130,90	31,16%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	291,54	23,23%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	1 652,00	23,23%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	849,70	9,19%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	1 011,99	40,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 373,00	1 815,60	33,79%
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	41,55	23,21%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	235,46	23,24%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	121,12	9,20%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	144,25	40,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 288,60	25,77%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 749,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 947,00	9 837,10	51,92%
	4220	Zakup środków żywności	6 550,00	5 000,52	76,34%
	4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 222,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 925,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 726,00	2 302,20	48,71%
	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	553 038,00	175 760,30	31,78%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4306	Zakup usług pozostałych	264 652,00	1 035,00	0,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 443 034,00	5 865,00	0,41%
	4308	Zakup usług pozostałych	628 004,00	325 132,03	51,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	281 288,00	141 465,45	50,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 871,00	7 891,91	46,78%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	3 500,00	1 802,87	51,51%
		za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 242,00	354,15	28,51%
	4416	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,96	58,32%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	991,44	58,32%
	4430	Różne opłaty i składki	30 468,00	24 339,30	79,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 490,02	74,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	883,00	369,00	41,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	100,00	0,00	0,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4706	Szkolenia pracowników niebędących	16 828,00	0,00	0,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących	95 359,00	0,00	0,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4708	Szkolenia pracowników niebędących	1 554,00	1 554,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących	1 552,00	1 552,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 300,00	832,47	64,04%
		podmiot zatrudniający			
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez	275,00	38,58	14,03%
		podmiot zatrudniający			
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	49,00	6,81	13,90%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 963,00	0,00	0,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 127,00	4 624,19	0,27%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 301,00	8 468,55	0,21%
		Zadania powiatu	3 349 491,00	1 607 932,69	48,01%
75011		Urzędy wojewódzkie	17 752,00	9 083,93	51,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 220,00	6 468,73	52,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 027,00	970,94	94,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	1 113,28	48,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	111,84	35,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	31,66	8,70%
	4260	Zakup energii	333,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	53,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	492,60	118,31	24,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,40	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	18,00	0,00	0,00%
		za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340,00	255,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	63,00	14,17	22,49%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	51,00	0,00	0,00%
		podmiot zatrudniający			
75020		Starostwa powiatowe	34 800,00	17 400,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	34 800,00	17 400,00	50,00%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		(umów) między jednostkami porozumień			
		samorządu terytorialnego			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 702 839,00	1 318 194,69	48,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	1 945,52	33,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 639,00	870 574,16	44,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 823,00	132 035,23	88,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 891,00	150 127,11	50,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 340,00	16 989,15	37,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 390,00	204,02	1,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 102,00	27 598,56	56,21%
	4260	Zakup energii	44 870,00	24 984,33	55,68%
	4270	Zakup usług remontowych	7 276,00	2 735,33	37,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	919,96	47,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 329,20	38 733,44	58,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,80	3 910,50	55,46%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	2 425,00	674,82	27,83%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 677,00	765,21	8,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 883,00	35 161,77	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	8 489,00	6 945,21	81,81%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	6 954,00	3 890,37	55,94%
		podmiot zatrudniający			
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 100,00	27 088,83	77,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 490,00	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 668,00	6 486,96	74,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	294,42	9,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 872,45	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	745,00	21,29%

75095		Pozostała działalność	559 000,00	236 165,24	42,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00	235 521,78	42,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	643,46	42,90%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 246,00	3 974,98	42,99%
		Zadania gminy	9 246,00	3 974,98	42,99%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 246,00	3 974,98	42,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	495,04	37,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	70,56	37,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	3 409,38	44,74%
	4260	Zakup energii	129,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	7 700,00	6 168,72	80,11%
		Zadania gminy	7 700,00	6 168,72	80,11%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	6 200,00	6 168,72	99,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 168,72	99,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 983 230,00	7 408 580,62	49,45%
		Zadania gminy	2 680 284,00	1 068 608,89	39,87%
75412		Ochotnicze straże pożarne	845 669,00	127 042,59	15,02%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	3 932,54	29,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	246,46	41,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	9 180,20	40,80%
	4190	Nagrody konkursowe	60,00	60,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 878,00	23 239,54	63,02%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	301,77	60,35%
	4260	Zakup energii	27 800,00	18 746,51	67,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 762,00	1 745,28	46,39%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 182,28	79,85%
	4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	8 792,38	52,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 469,00	3 175,00	49,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 800,00	48 440,63	9,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 700,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	53 424,00	24 210,70	45,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 806,00	12 852,14	47,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	1 959,04	88,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,00	2 226,51	50,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00	223,71	33,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	93,17	12,80%
	4260	Zakup energii	1 479,00	338,31	22,87%
	4270	Zakup usług remontowych	14 108,00	5 341,00	37,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,20	539,28	46,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,80	75,04	48,16%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695,00	521,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	28,34	4,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	12,91	12,53%
75416		Straż gminna (miejska)	1 348 052,00	769 915,34	57,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 168,00	5 840,00	16,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	518 277,39	54,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 926,66	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	86 894,35	55,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	10 771,00	53,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570,00	14 150,37	80,54%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 992,00	214,25	10,76%
	4270	Zakup usług remontowych	14 470,00	6 367,90	44,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 111,00	76,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 905,00	9 219,83	57,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	601,74	60,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	376,14	28,93%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 663,30	83,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 417,00	28 062,62	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 438,79	71,94%
75421		Zarządzanie kryzysowe	124 057,00	4 283,87	3,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	382,66	63,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	54,54	63,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 226,10	63,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 726,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	340,05	72,20%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	1 280,52	69,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 822,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	309 082,00	143 156,39	46,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 810,00	9 810,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 684,00	10 406,54	39,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	239,00	70,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 520,00	58 865,58	41,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 484,35	74,84%
	4270	Zakup usług remontowych	5 280,00	123,00	2,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 849,00	52 598,41	51,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	1 004,15	24,49%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	2 625,36	46,88%
		Zadania powiatu	12 302 946,00	6 339 971,73	51,53%
75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	47 500,00	79,17%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	47 500,00	79,17%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 242 946,00	6 292 471,73	51,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	327 000,00	94 737,01	28,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 565,00	27 776,00	51,85%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 256,00	55 638,64	45,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 684,00	8 194,37	55,80%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 622 279,00	4 182 209,57	48,50%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	203 055,00	72 923,81	35,91%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	652 305,00	640 058,08	98,12%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane	29 879,00	22 596,00	75,63%

		przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom			
		zwolnionym ze służby			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 667,00	15 883,24	48,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 143,00	1 482,36	47,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	779 632,00	635 019,22	81,45%
		dla żołnierzy i funkcjonariuszy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 647,00	245 995,02	51,07%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	6 537,71	36,32%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	7 000,00	2 489,26	35,56%
		i produktów biobójczych			
	4260	Zakup energii	190 000,00	104 745,61	55,13%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	40 094,29	33,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	6 925,10	17,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 754,00	85 046,21	60,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 426,45	17,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	1 000,00	0,00	0,00%
		analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,00	60,00	2,09%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	21 783,16	57,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	4 365,32	74,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 601,00	11 796,00	49,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	107,00	107,00	100,00%
		samorządu terytorialnego			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	685,00	677,30	98,88%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	3 000,00	0,00	0,00%
		samorządu terytorialnego			
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 905,00	76,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	0,00	0,00%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	5 091,00	0,00	0,00%
		podmiot zatrudniający			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 034,73	43,21%
		Zadania powiatu	132 000,00	57 034,73	43,21%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 034,73	43,21%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	64 020,00	32 010,00	50,00%
		terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 024,73	41,67%

757	Obsługa długu publicznego	13 900 000,00	4 278 903,22	30,78%
	Zadania gminy	13 900 000,00	4 278 903,22	30,78%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 900 000,00	4 278 903,22	30,78%
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	1 420 142,00	485 807,79	34,21%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 479 858,00	3 793 095,43	30,39%
758	Różne rozliczenia	5 336 000,00	0,00	0,00%
	Zadania gminy	5 336 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 336 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	5 180 399,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 601,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	152 387 051,01	72 905 625,71	47,84%
	Zadania gminy	78 860 403,71	36 419 279,83	46,18%
80101	Szkoły podstawowe	38 675 125,54	18 196 697,29	47,05%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 570,84	468 806,90	47,66%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 952,00	5 952,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 310,00	6 986,71	20,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397 309,34	1 993 359,43	45,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 420,34	291 340,21	99,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196 618,81	1 960 416,44	46,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 747,89	190 462,79	44,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 192,00	26 267,06	50,33%
4190	Nagrody konkursowe	4 955,29	3 112,23	62,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 031,37	188 232,97	48,39%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	560,00	2,55%
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	482 651,75	53 956,43	11,18%
4260	Zakup energii	1 294 988,54	718 120,28	55,45%
4270	Zakup usług remontowych	166 008,00	33 346,01	20,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 926,29	3 631,28	17,35%

	4300	Zakup usług pozostałych	785 243,12	297 391,09	37,87%
	4301	Zakup usług pozostałych	7 185,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 298,39	7 731,11	44,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	3 000,00	0,00	0,00%
		ekspertyz, analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 378,13	2 948,17	31,44%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	105 709,00	26 474,47	25,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 665,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101 891,96	852 712,04	77,39%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 014,00	7 537,00	53,78%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	610,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 540,57	4 441,95	28,58%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	56 580,00	32 853,64	58,07%
		zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 106 317,52	9 364 264,84	46,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 532 400,39	1 514 910,93	98,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 410,00	140 881,31	6,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			
		budżetowych			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	493 176,33	245 083,20	49,69%
		podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 861,00	54 099,67	48,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,00	6 647,73	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 782,62	23 512,76	47,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,81	2 011,16	44,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	400,00	50,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	120 000,00	51 404,31	42,84%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00	6 959,06	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 210,00	562,71	46,50%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 998,90	86 399,91	51,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 086,00	13 085,89	100,00%
80104		Przedszkola	21 705 510,49	9 784 602,28	45,08%
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania	124 000,00	26 330,22	21,23%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	3 597 135,16	1 802 207,40	50,10%
		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 693,00	2 890,06	21,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 690,80	1 302 154,85	45,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 110,00	202 984,59	98,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 837,46	687 933,38	46,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 896,20	54 169,32	42,35%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	30,00	0,00	0,00%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	999,15	76,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 207,07	52 978,28	47,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 046,44	26 443,72	67,72%
	4260	Zakup energii	314 957,96	207 218,66	65,79%
	4270	Zakup usług remontowych	56 475,00	2 816,15	4,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 345,00	1 300,30	20,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 369,46	51 210,95	42,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	52 000,00	21 244,99	40,86%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 031,43	3 099,64	38,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,12	691,98	24,71%
	4430	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 494,67	298 139,25	75,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	691,00	691,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 422,00	1 681,45	31,01%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	13 856,51	7 561,85	54,57%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 180 607,76	2 656 623,94	51,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 039,45	419 731,61	92,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 488 269,00	1 953 499,54	30,11%
80105		Przedszkola specjalne	908 541,00	469 640,94	51,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	908 541,00	469 640,94	51,69%
		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	958,95	13,70%
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania	7 000,00	958,95	13,70%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
80107		Świetlice szkolne	2 098 663,64	1 072 841,71	51,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 271,98	125 228,51	44,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 651,94	12 721,75	44,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	2 627,00	28,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	2 599,73	59,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	97,00	17,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	29,98	59,96%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 871,99	73 775,30	84,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 998,03	2 125,98	53,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 574 640,87	745 290,81	47,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 735,83	108 345,65	97,84%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	22 481,23	56,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 890,00	7 003,02	70,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 062,56	62,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	126,93	52,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,00	3 094,04	79,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 270,00	11 194,68	46,13%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 200,00	42 025,65	23,45%
	3250	Stypendia różne	72 714,00	23 920,00	32,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	161,16	14,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 280,77	13,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 514,00	2 188,14	16,19%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	86,52	17,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 969,00	2 482,53	35,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 903,00	11 906,53	15,90%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 641 717,00	1 760 959,97	48,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 641,00	1 491,11	10,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 355,00	647 322,94	46,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 234,00	101 083,59	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 329,00	112 380,19	43,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 298,00	10 513,15	39,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 703,00	18 024,34	62,80%
	4220	Zakup środków żywności	1 417 564,00	675 231,07	47,63%
	4260	Zakup energii	129 754,00	66 138,01	50,97%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 681,79	91,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	418,00	30,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 128,00	82 082,07	37,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	329,46	36,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 631,00	41 004,25	76,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	260,00	11,30%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 307 938,00	2 814 781,27	53,03%

		dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych			
		w szkołach podstawowych i innych formach			
		wychowania przedszkolnego			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 259 380,00	2 780 684,30	52,87%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00	0,00	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 444,00	18 328,35	94,26%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155,00	1 154,55	99,96%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 491,00	3 559,10	64,82%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	80,09	13,48%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	0,00	0,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 660,00	5 465,00	71,34%
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00%
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	39,00	13,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940,00	714,00	75,96%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	5,26	17,53%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 267,00	4 575,66	44,57%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355,00	140,96	39,71%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 809 539,00	1 414 726,15	50,35%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 700,00	639 940,54	47,55%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,00	0,00	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 935,00	185 379,55	86,25%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 575,00	12 762,46	16,67%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 637,00	18 558,77	99,58%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 377,00	87 432,13	52,24%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,00	1 609,73	12,23%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 111,00	8 683,47	47,95%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	112,77	5,98%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 290,00	6 735,86	14,55%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	112 600,00	39 500,96	35,08%
4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00	126,00	24,23%
4300		Zakup usług pozostałych	3 550,00	172,90	4,87%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 391,00	39 810,58	91,75%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 019,00	1 340,44	44,40%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 049,00	332 672,07	47,45%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 631,00	39 887,92	93,57%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	338 666,71	32 441,57	9,58%

		dostępu do podręczników, materiałów			
		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	31 607,59	31 607,59	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,72	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,22	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	298 816,18	833,98	0,28%
80195		Pozostała działalność	2 655 326,00	562 039,62	21,17%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	12 000,00	0,00	0,00%
		terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	3257	Stypendia różne	6 394,00	3 752,74	58,69%
	3259	Stypendia różne	388,00	227,26	58,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 770,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00	1 729,32	33,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 640,00	11 787,95	37,26%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 544,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 756,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 440,00	1 407,40	97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	2 569,57	9,59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 979,00	59 473,68	53,59%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 721,00	3 601,61	53,59%
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	1 505,67	45,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 892,00	5 598,40	29,63%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 107,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 093,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 805,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 249,00	23 771,78	7,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	50 444,00	4 054,47	8,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 056,00	245,53	8,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	1 000,00	0,00	0,00%
		terytorialnego od innych jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 963,06	39,63%
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	22 111,43	48,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 913,00	416 239,75	78,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	5 000,00	0,00	0,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących	22 939,00	0,00	0,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących	1 388,00	0,00	0,00%

		członkami korpusu służby cywilnej			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 474,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 026,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 030,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	73 526 647,30	36 486 345,88	49,62%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 041 346,00	2 134 515,09	52,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 841,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 123,00	195 398,45	48,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 137,00	24 136,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 141,00	247 297,29	45,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 712,00	26 104,47	42,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	5 081,29	34,33%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	661,37	66,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 534,00	10 606,38	45,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 661,00	5 695,77	53,43%
	4260	Zakup energii	25 717,00	13 369,91	51,99%
	4270	Zakup usług remontowych	7 772,00	7 772,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 338,00	25,83	0,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 614,00	16 425,14	37,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	643,70	36,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 356,15	87,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 371,00	96 278,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 114,00	21 254,40	91,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 602,00	2 074,37	57,59%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 494 434,00	1 239 737,32	49,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 995,00	219 597,00	99,82%
80107		Świetlice szkolne	143 985,00	72 701,19	50,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 901,00	8 193,22	43,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,00	894,26	33,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	499,95	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 809,00	5 857,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00	211,81	52,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 824,00	49 872,95	48,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 172,00	7 172,00	100,00%
80115		Technika	30 173 858,00	15 435 181,00	51,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 987,00	19 155,55	47,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 549,94	1 200 139,53	45,94%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 571,00	0,00	0,00%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 217,00	182 623,70	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434 835,46	1 512 124,62	44,02%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 662,00	9 451,09	36,83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	1 721,52	49,09%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	104,26	48,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 364,57	175 738,39	43,14%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 887,00	1 209,50	31,12%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	209,21	39,10%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	12,67	38,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 056,00	19 216,10	41,72%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	127 729,00	70 014,24	54,81%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 690,00	6 138,27	44,84%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	829,00	371,73	44,84%
	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	4 961,60	91,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 078,67	143 131,30	52,80%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 665,00	9 619,50	51,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 838,00	5 298,65	31,47%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	320,89	31,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 982,32	36 847,21	67,02%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 070,38	31,85%
	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	741 729,64	411 377,10	55,46%
	4270	Zakup usług remontowych	127 439,00	23 415,11	18,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 132,79	3 102,90	18,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	551 729,88	277 423,03	50,28%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 099 463,00	651 019,52	59,21%
	4307	Zakup usług pozostałych	667 053,00	557 413,16	83,56%
	4309	Zakup usług pozostałych	40 393,00	33 755,74	83,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 292,00	8 859,04	38,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 157,00	4 268,34	32,44%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 337,00	43 482,32	53,46%
	4430	Różne opłaty i składki	3 351,00	777,03	23,19%
	4431	Różne opłaty i składki	19 075,00	11 082,75	58,10%
	4437	Różne opłaty i składki	16 637,00	16 141,21	97,02%
	4439	Różne opłaty i składki	1 008,00	977,49	96,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 154,88	689 995,00	80,22%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 421,00	4 815,00	51,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 894,00	4 390,38	27,62%
		korpusu służby cywilnej			
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	93 457,00	25 693,33	27,49%
		korpusu służby cywilnej			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 415,00	1 414,35	99,95%
		korpusu służby cywilnej			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	86,00	85,65	99,59%

		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 635,87	35 012,14	53,34%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	103,50	34,62%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	53,57	71,43%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	3,25	65,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 091 967,98	7 468 692,24	46,41%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008,00	1 499,91	74,70%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 553,00	5 745,60	87,68%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397,00	347,91	87,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 324 452,00	1 311 911,24	99,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 702,00	82 946,38	12,91%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	360 000,00	358 896,90	99,69%
80116		Szkoły policealne	1 310 171,00	666 698,70	50,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 100,00	31 411,68	21,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 485,00	111 931,27	68,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 089,00	19 087,88	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 610,00	68 298,76	50,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00	6 085,88	55,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 203,00	7 408,46	72,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966,00	5 211,99	74,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 535,00	2 874,54	81,32%
	4260	Zakup energii	97 013,00	25 205,22	25,98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	565,76	43,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	12 591,58	92,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 608,82	86,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 331,00	24 875,00	66,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,00	155,25	99,52%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 253,00	292 347,82	48,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 039,00	56 038,79	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 246 849,00	2 430 680,88	57,23%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2 000,00	506,00	25,30%

		samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 391,00	7 371,41	78,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 234,00	224 035,51	44,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 258,00	36 761,04	98,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 901,00	267 156,33	50,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 704,00	29 529,05	51,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00	259,84	21,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 693,00	29 623,89	72,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 382,00	2 811,09	64,15%
	4260	Zakup energii	157 611,00	100 180,84	63,56%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	684,44	8,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 635,00	827,25	22,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 057,00	70 923,81	80,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 328,00	1 094,84	32,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 954,00	551,55	28,23%
	4430	Różne opłaty i składki	776,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 112,00	117 089,00	79,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 352,00	473,95	20,15%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	17 540,00	9 447,48	53,86%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 485,00	1 317 473,08	54,43%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 853,00	213 880,48	99,55%
80120		Licea ogólnokształcące	26 069 800,00	12 118 897,27	46,49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 353 500,00	656 483,16	48,50%
		jednostki systemu oświaty			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	3 840,00	3 840,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 148,00	24 653,71	61,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 243,00	988 101,84	41,62%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 000,00	76,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 435,00	154 480,64	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811 860,00	1 275 762,69	45,37%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	567,27	58,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 630,00	144 637,21	45,54%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	7,35	5,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 836,00	6 853,00	30,01%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 300,00	53,49%
	4190	Nagrody konkursowe	3 520,00	2 694,00	76,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 817,00	93 541,86	52,31%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	29 504,00	11 947,67	40,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 388,00	33 362,88	76,89%
	4260	Zakup energii	629 933,00	350 985,57	55,72%
	4270	Zakup usług remontowych	46 832,00	9 477,61	20,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	1 756,90	9,25%

	4300	Zakup usług pozostałych	314 754,00	129 841,65	41,25%
	4301	Zakup usług pozostałych	106 893,00	93 773,95	87,73%
	4303	Zakup usług pozostałych	6 516,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	6 044,51	38,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 667,00	6 660,73	39,96%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 300,00	21 298,63	80,98%
	4423	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 988,00	1 079,67	27,07%
	4431	Różne opłaty i składki	4 939,00	1 214,00	24,58%
	4433	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 766,00	590 229,00	82,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	90,00	24,32%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 655,00	2 352,87	27,19%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	75 492,00	37 627,26	49,84%
		podmiot zatrudniający			
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez	15,00	15,00	100,00%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 393 145,00	6 370 377,18	41,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 101 711,00	1 055 839,45	95,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	40 000,01	16,88%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 852 955,00	1 361 737,61	47,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 939,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 399,00	68 070,13	44,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 268,00	11 268,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 794,00	163 672,37	42,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 338,00	17 677,64	40,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 554,00	5 561,51	27,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 057,00	3 323,94	33,05%
	4260	Zakup energii	18 799,00	9 807,91	52,17%
	4270	Zakup usług remontowych	5 678,00	5 677,66	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 951,00	18,88	0,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 172,00	11 394,03	36,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	470,22	37,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	352,93	27,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 920,00	61 440,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	16 885,00	15 315,03	90,70%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 403,00	657,80	46,89%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 837,00	839 110,04	43,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 391,00	147 919,52	94,58%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra	2 369 105,00	1 337 133,32	56,44%

		kształcenia zawodowego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 203,00	20,00	0,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 078,00	109 461,36	59,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 543,00	19 541,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 931,00	122 467,79	48,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 598,00	15 250,07	46,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 332,00	4 654,88	73,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 586,00	28 415,24	54,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 621,00	2 884,79	62,43%
	4260	Zakup energii	244 876,00	138 407,38	56,52%
	4270	Zakup usług remontowych	100 928,00	86 808,00	86,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 083,00	721,79	34,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 340,00	36 586,28	41,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	2 402,62	30,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 916,00	485,04	25,32%
	4430	Różne opłaty i składki	42 200,00	3 571,00	8,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 537,00	48 165,00	70,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 037,00	1 065,00	52,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 405,00	372,15	26,49%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 103,00	2 673,08	65,15%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 982,00	603 355,17	52,83%
	4800	Wpłaty na PPK finansowane przez	109 826,00	109 825,06	100,00%
		podmiot zatrudniający			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 600,00	25 844,68	9,96%
	3250	Stypendia różne	152 257,00	9 120,00	5,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	161,16	13,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 280,76	14,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 032,00	4 267,55	25,06%
	4220	Zakup środków żywności	500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 983,00	2 907,47	32,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	70 628,00	8 107,74	11,48%
		korpusu służby cywilnej			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	52 286,00	32,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	52 286,00	32,68%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 540,00	49 439,97	47,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 766,00	4 073,36	37,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	491,96	38,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	196,70	39,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 958,00	15 686,72	60,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00	964,00	75,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	381,00	228,87	60,07%
		podmiot zatrudniający			

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 575,00	27 375,53	46,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 793,00	422,83	8,82%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania	281 933,00	141 945,97	50,35%
		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			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 372,00	18 593,92	95,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 224,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 244,00	14 689,18	48,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 023,00	1 843,96	45,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,00	1 195,00	12,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 920,00	20 701,92	42,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	6 150,00	81,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	660,00	321,26	48,68%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 501,00	72 543,43	48,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 486,00	4 682,31	49,36%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	16 780,30	0,00	0,00%
		dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych			
		lub materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,12	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 614,18	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 496 725,00	659 284,20	44,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 400,00	6 974,90	3,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 880,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 260,00	16 499,73	7,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 243,50	42,44%
	4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	44 819,07	53,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794 855,00	586 747,00	73,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 130,00	0,00	0,00%
		korpusu służby cywilnej			
851		Ochrona zdrowia	3 446 293,00	971 507,92	28,19%

		Zadania gminy	3 431 593,00	966 095,32	28,15%
85111		Szpital ogólny	250 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	250 000,00	0,00	0,00%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji			
		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych			
		jednostek sektora finansów publicznych			
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	122 195,00	944,40	0,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00	600,00	0,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 195,00	344,40	15,69%
85153		Zwalczanie narkomanii	31 888,00	19 449,00	60,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 108,00	10 554,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,00	1 813,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	4 985,00	83,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	700,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	750,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,00	647,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 829 803,00	893 105,92	48,81%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	220 000,00	140 390,00	63,81%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 033,00	177 500,76	41,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00	14 641,37	70,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 193,00	34 275,94	44,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 699,00	3 421,61	29,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 722,00	205 410,03	62,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,00	5 860,12	33,45%
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 057,41	48,06%
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 457,14	71,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	52,00	9,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	670 689,00	273 440,90	40,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,00	604,59	51,41%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	22 000,00	15 271,85	69,42%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 733,92	87,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 669,00	5 589,16	72,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 200,00	0,00	0,00%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 344,00	399,12	29,70%
		podmiot zatrudniający			
85195		Pozostała działalność	1 197 707,00	52 596,00	4,39%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	10 000,00	8 000,00	80,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			

		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	10 000,00	0,00	0,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji stowarzyszeniom			
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	14 608,00	14 608,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezalicznym do sektora finansów publicznych			
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	1 624,00	1 624,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezalicznym do sektora finansów publicznych			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 615,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	354 624,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 655,00	13 000,00	28,47%
	4307	Zakup usług pozostałych	249 177,00	13 827,60	5,55%
	4309	Zakup usług pozostałych	24 948,00	1 536,40	6,16%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 161,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	129,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	381 040,00	0,00	0,00%
		budżetowych			
		Zadania powiatu	14 700,00	5 412,60	36,82%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	14 700,00	5 412,60	36,82%
		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem			
		ubezpieczenia zdrowotnego			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	10 625,00	3 738,60	35,19%
		lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezalicznym do sektora finansów publicznych			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 075,00	1 674,00	41,08%
	852	Pomoc społeczna	30 005 414,72	15 884 299,16	52,94%
		Zadania gminy	22 858 826,72	12 112 852,38	0,53
	85202	Domy pomocy społecznej	3 141 804,00	1 919 548,24	61,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 046 438,00	1 279 742,11	62,54%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 095 366,00	639 806,13	58,41%
85203		Ośrodki wsparcia	1 861 684,00	859 464,34	46,17%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	691 416,00	366 660,00	53,03%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 669,00	241 327,99	39,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 276,00	43 276,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 751,00	48 969,52	43,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 391,00	3 940,62	27,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 193,00	34 423,64	28,17%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 047,50	40,24%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	52,00	10,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 389,00	91 094,11	45,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	706,84	35,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	389,04	19,45%
	4430	Różne opłaty i składki	4 544,00	1 845,00	40,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 127,00	11 360,15	62,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 689,00	89,63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	27,30	97,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	695,00	23,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	360,63	51,52%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 359,00	25 921,77	37,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	10 538,68	23,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,00	3 860,46	96,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00	9 582,15	66,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	533,25	53,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	160,00	16,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	132 511,00	55 599,86	41,96%

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach			
		w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 511,00	55 599,86	41,96%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc	1 388 883,00	642 150,62	46,24%
		w naturze oraz składki na ubezpieczenia			
		emerytalne i rentowe			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	3 000,00	1 436,82	47,89%
		oraz płatności			
	3110	Świadczenia społeczne	1 385 883,00	640 713,80	46,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	390 000,00	288 755,09	74,04%
	3110	Świadczenia społeczne	389 940,00	288 714,25	74,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	40,84	68,07%
85216		Zasiłki stałe	1 294 108,72	740 957,66	57,26%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 582,69	35,83%
	3110	Świadczenia społeczne	1 284 108,72	737 374,97	57,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 548 253,00	2 046 459,98	44,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 105,90	8,51%
	3110	Świadczenia społeczne	20 996,00	10 500,00	50,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 280,00	1 249 791,20	47,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 951,00	199 009,21	93,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 067,00	228 682,41	48,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	21 992,56	44,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 831,00	81,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 212,00	59 405,00	65,85%
	4260	Zakup energii	184 200,00	64 958,43	35,27%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 907,75	31,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 380,00	3 643,00	67,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 631,00	76 468,00	66,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	8 052,58	55,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 553,00	11 915,29	41,73%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 909,33	98,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 418,00	59 555,11	80,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 756,20	97,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	500,00	0,00	0,00%
		samorządu terytorialnego			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	22 455,00	11 511,80	51,27%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	10 160,00	5 675,21	55,86%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 050,00	3 690,00	0,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000,00	0,00	0,00%
		budżetowych			

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	3 141 660,00	1 277 124,50	40,65%
		opiekuńcze			
	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	3 141 660,00	1 277 124,50	40,65%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850 608,00	385 337,76	45,30%
	3110	Świadczenia społeczne	544 512,00	227 780,00	41,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	306 096,00	157 557,76	51,47%
85232		Centra integracji społecznej	566 740,00	300 389,03	53,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	9,85	0,99%
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	132 872,09	51,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 260,00	52 333,62	50,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	21 403,68	94,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 360,00	47 189,50	50,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 984,75	64,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	631,65	15,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	679,18	19,52%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 429,25	48,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 563,00	78,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 124,00	27 718,76	54,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	995,34	47,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 299,55	61,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 283,00	85,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 010,00	6 755,81	74,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 926,00	960,00	49,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	280,00	35,90%
85295		Pozostała działalność	5 474 216,00	3 571 143,53	65,24%
	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	108 086,00	107 450,60	99,41%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 069,00	23 068,93	100,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	803 160,00	89 240,00	11,11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	11 160,00	8 415,75	75,41%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 069,00	13 068,93	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 731 394,00	2 962 671,74	79,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 794,00	25 871,63	48,09%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 947,37	35 170,61	61,76%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,00	488,24	24,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	3 212,96	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 759,22	6 251,46	71,37%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	75,49	20,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	400,47	99,87%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,11	777,19	62,22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	10,32	19,85%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 291,00	1 773,01	77,39%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	279,00	208,59	74,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 614,00	9 372,13	14,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 118,00	23 848,87	60,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	576,95	17,12%
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 835,00	26,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 909,00	243 528,99	46,31%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 727,00	12 926,86	94,17%
	4309	Zakup usług pozostałych	203,00	157,36	77,52%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,56	20,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	41,28	84,24%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,30	60,61	29,67%
		Zadania powiatu	7 146 588,00	3 771 446,78	52,77%
85202		Domy pomocy społecznej	6 874 737,00	3 639 435,93	52,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 131,00	20 184,63	55,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 086,09	2 071 771,04	51,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 571,00	297 502,04	94,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 811,71	322 482,51	44,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 787,20	34 240,56	42,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 560,00	27 446,82	48,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 779,00	81 103,97	64,48%
	4220	Zakup środków żywności	563 666,00	231 547,92	41,08%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 741,00	19 985,23	65,01%
	4260	Zakup energii	322 007,00	166 696,95	51,77%
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	18 347,28	47,04%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	2 228,00	42,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 484,00	184 432,27	74,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	3 079,18	47,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 354,88	30,79%
	4430	Różne opłaty i składki	13 219,00	8 468,18	64,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 594,00	127 945,75	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 488,00	2 487,68	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 152,00	5 022,40	97,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	2 595,77	39,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 175,00	4 007,17	64,89%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 661,00	6 505,70	47,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 314,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 314,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 978,00	120 555,09	50,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	103,32	68,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 708,00	69 907,75	48,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 419,00	11 336,24	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 260,00	12 450,54	45,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 826,00	1 747,08	45,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 309,11	84,12%
	4260	Zakup energii	18 550,00	8 218,50	44,30%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	5 659,08	36,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 014,00	598,00	29,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	557,40	58,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 118,07	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00%
85295		Pozostała działalność	25 559,00	11 455,76	44,82%
	3110	Świadczenia społeczne	144,00	144,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271,00	2 218,49	51,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	387,13	52,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	54,32	52,23%
	4220	Zakup środków żywności	3 833,00	1 883,78	49,15%
	4260	Zakup energii	16 472,00	6 768,04	41,09%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 826 899,00	903 359,88	49,45%
		Zadania Gminy	111 850,00	17 500,00	15,65%
85395		Pozostała działalność	111 850,00	17 500,00	15,65%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 500,00	87,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	0,00%
		Zadania Powiatu	1 715 049,00	885 859,88	51,65%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 935,00	60 240,00	49,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	122 935,00	60 240,00	49,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	893 539,00	480 535,88	53,78%
	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	1 150,00	1 148,71	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	490,00	18,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 720,00	220 043,75	65,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 530,00	39 355,47	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	41 292,79	53,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	4 870,54	51,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	25 147,52	37,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 391,00	9 131,43	55,71%
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 465,77	43,92%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	953,85	52,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	301 012,00	116 811,01	38,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	880,21	35,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,46	45,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	10 601,43	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	557,00	55,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 740,94	40,49%
85333		Powiatowe urzędy pracy	680 095,00	340 044,00	50,00%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	680 095,00	340 044,00	50,00%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień (umów) między jednostkami			
		samorządu terytorialnego			
85395		Pozostała działalność	18 480,00	5 040,00	27,27%
	3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	5 040,00	27,27%
854		Edukacyjna opieka	11 333 626,00	5 363 473,08	47,32%
		wychowawcza			
		Zadania gminy	1 093 024,00	490 452,18	44,87%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	908 024,00	489 852,18	53,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	908 024,00	489 852,18	53,95%
		jednostki systemu oświaty			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	165 000,00	600,00	0,36%
		socjalnym			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	165 000,00	600,00	0,36%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	20 000,00	0,00	0,00%
		motywacyjnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00
		Zadania powiatu	10 240 602,00	4 873 020,90	47,59%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 539 054,00	860 990,84	55,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 160,00	202 933,68	46,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 913,00	30 912,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 085,00	63 082,06	43,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 608,00	6 753,16	38,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	3 357,23	32,03%
	4220	Zakup środków żywności	112 600,00	47 257,18	41,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 560,00	138,90	8,90%
	4260	Zakup energii	79 484,00	41 321,64	51,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 593,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 802,00	7,29	0,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 714,00	9 792,92	43,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	181,94	37,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	136,20	27,24%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	283,30	56,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 208,00	26 406,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	701,00	94,57	13,49%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 484,00	859,47	57,92%
		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 943,00	165 451,26	44,25%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 759,00	27 246,00	98,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00	221 289,56	99,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 485,98	96,33%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	1 571 884,00	732 045,01	46,57%
		w tym, poradnie specjalistyczne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	300,00	9,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 019,00	86 466,29	47,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 512,00	13 715,52	94,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 185,00	81 350,13	40,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 611,00	7 671,17	33,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 564,00	16 340,52	38,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 949,00	4 821,39	34,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 543,44	61,59%
	4260	Zakup energii	33 483,00	11 848,76	35,39%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	307,50	6,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 595,00	323,10	20,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 298,00	14 654,32	53,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	474,00	47,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 426,00	40 820,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 651,00	695,00	19,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,00	1 057,59	53,79%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 592,00	381 524,20	43,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 731,00	64 132,08	88,18%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 727 290,00	1 138 683,73	41,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 274,00	294,80	4,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 708,00	218 698,29	37,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 523,00	31 245,37	93,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 939,00	92 510,45	39,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 771,00	11 008,10	42,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 798,00	12 229,78	25,59%
	4220	Zakup środków żywności	440 000,00	158 416,00	36,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	359 710,00	162 685,72	45,23%
	4270	Zakup usług remontowych	37 682,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	625,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	11 237,19	28,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	538,03	35,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 502,00	52 033,00	81,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 042,00	2 022,00	50,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	545,00	45,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 920,00	338 515,50	42,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 171,00	46 079,50	88,32%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	630 899,00	353 415,49	56,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 247,00	88 540,81	84,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 910,00	13 325,15	36,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 603,00	1 238,46	26,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 456,17	46,98%
	4260	Zakup energii	106 412,00	61 839,07	58,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 355,00	171 110,83	70,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 241,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 905,00	8 905,00	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 670 095,00	1 769 811,39	48,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 670 095,00	1 769 811,39	48,22%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 800,00	2 745,00	23,26%
	3250	Stypendia różne	4 495,00	960,00	21,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 305,00	1 785,00	28,31%
85495		Pozostała działalność	39 580,00	15 329,44	38,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00	2 011,25	12,04%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 496,19	41,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	10 822,00	67,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	40 581 477,12	29 850 326,96	73,56%
		Zadania gminy	38 170 395,00	28 647 286,77	75,05%
85501		Świadczenie wychowawcze	17 910 018,00	17 803 481,41	99,41%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	18,00	17,96	99,78%

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa			
		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie			
		lub w nadmiernej wysokości			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	37 431,91	37,43%
	3110	Świadczenia społeczne	17 731 260,00	17 707 012,48	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 847,00	26 180,73	67,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 075,00	15 295,33	95,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	6 419,06	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	900,73	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	136,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 361,00	6 360,85	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 862,36	38,62%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	15 309 199,00	8 356 087,02	54,58%
		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia			
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	110 399,00	398,79	0,36%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa			
		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie			
		lub w nadmiernej wysokości			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000,00	66 536,82	60,49%
	3110	Świadczenia społeczne	13 453 346,00	7 512 580,07	55,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 391,00	153 713,36	55,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 512,00	18 464,49	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 747,00	557 828,04	45,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 225,00	2 868,26	39,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	452,00	22,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 446,00	1 065,76	6,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 459,11	51,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	586,18	19,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	4 365,29	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 848,29	18,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	18,30	6,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 500,00	1 649,00	29,98%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	713,00	253,26	35,52%
		podmiot zatrudniający			
85503		Karta Dużej Rodziny	1 081,00	180,00	16,65%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	180,00	179,68	99,82%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa			
		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie			
		lub w nadmiernej wysokości			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	1,00	0,32	32,00%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa			
		w art.184 ustawy, pobranych nienależnie			
		lub w nadmiernej wysokości			
85504		Wspieranie rodziny	200 196,00	99 060,25	49,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 630,00	69 045,31	48,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 934,00	10 783,49	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 057,00	12 055,59	44,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 797,00	672,72	17,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	533,25	26,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	50,00	37,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 926,00	251,13	13,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	1 440,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	0,00	0,00%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 470,00	487,08	33,13%
		podmiot zatrudniający			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 000,00	139 818,96	54,83%
		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			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	10 000,00	0,00	0,00%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa			
		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie			
		lub w nadmiernej wysokości			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 000,00	139 818,96	57,07%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 484 901,00	2 238 659,13	49,92%
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania	1 023,00	0,00	0,00%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	398 000,00	199 000,00	50,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	26,90	0,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 051,00	1 234 908,87	46,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 817,00	193 263,22	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 507,00	218 886,81	44,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 618,00	22 966,47	39,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	170,00	0,00	0,00%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 123,19	22,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 083,00	8 922,82	37,05%
	4220	Zakup środków żywności	245 685,00	141 393,04	57,55%
	4260	Zakup energii	121 431,00	65 512,32	53,95%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 791,63	42,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	386,63	33,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 994,00	16 542,05	43,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	1 263,49	29,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	200,00	0,00	0,00%
		ekspertyz, analiz i opinii			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	115 080,00	48 042,82	41,75%
		za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 498,00	1 471,15	42,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 779,00	78 187,80	76,07%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 150,00	545,00	13,13%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	900,00	409,92	45,55%
		podmiot zatrudniający			
85595		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	10 000,00	10 000,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
		Zadania powiatu	2 411 082,12	1 203 040,19	49,90%
85508		Rodziny zastępcze	1 436 803,12	710 539,90	49,45%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	225 608,00	108 563,57	48,12%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień (umów) między jednostkami			
		samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	33,33%
	3110	Świadczenia społeczne	680 956,00	365 660,69	53,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 413,00	132 520,67	47,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 417,00	22 343,85	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 107,00	28 224,04	37,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 780,00	3 119,17	31,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 485,12	37 290,17	32,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 360,02	78,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	151,00	15,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 869,00	4 966,96	41,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 175,00	48,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 118,07	62,50%
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 572,00	646,69	41,14%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	974 279,00	492 500,29	50,55%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 191,00	116 347,00	49,05%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	671 888,00	322 903,09	48,06%
	3110	Świadczenia społeczne	64 958,00	53 008,20	81,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	242,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 614 693,00	21 794 411,74	39,19%
		Zadania gminy	52 705 971,00	19 636 894,69	37,26%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 467 598,00	409 926,04	4,84%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 940,34	95,88%
	4270	Zakup usług remontowych	164 330,00	8 471,12	5,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 600,00	95 475,36	34,52%
	4430	Różne opłaty i składki	389 200,00	258 039,22	66,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 743 958,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 510,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	13 777 256,00	6 031 166,77	43,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	60,00	2,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 474,00	199 302,30	67,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 540,00	16 086,23	65,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 139,00	36 754,70	55,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 316,00	3 616,65	38,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	27 388,00	49,80%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 552,00	51,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 294 723,00	5 733 801,06	43,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	1 403,00	23,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	422,87	59,56%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 157,00	98,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	6 444,01	74,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	94,80	1,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 754,00	1 084,15	39,37%
		podmiot zatrudniający			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 743 698,00	1 296 520,66	74,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 563,20	76,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 724 698,00	1 281 957,46	74,33%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 660 915,00	305 435,91	18,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	1 997,86	20,06%
	4270	Zakup usług remontowych	1 152,00	719,71	62,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 803,00	206 962,84	19,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	25 000,00	0,00	0,00%
		ekspertyz, analiz i opinii			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	95 755,50	17,41%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	2 576 112,00	657 709,11	25,53%
		i klimatu			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	367,77	91,94%
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 050,00	20,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 410,00	10 110,34	19,67%
	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	2 067,00	9,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	197 014,00	91,21%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 485,00	335 835,00	22,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 817,00	107 265,00	15,03%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	50 000,00	4 000,00	8,00%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych jednostek			
		niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
90008		Ochrona różnorodności biologicznej	24 000,00	1 200,00	5,00%
		i krajobrazu			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	12,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	10 000,00	0,00	0,00%
		ekspertyz, analiz i opinii			
90013		Schroniska dla zwierząt	70 920,00	4 920,00	6,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 194 140,00	682 015,73	31,08%
	4260	Zakup energii	989 140,00	428 290,87	43,30%
	4270	Zakup usług remontowych	401 000,00	176 357,81	43,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	74 501,51	53,22%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 865,54	40,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 523 404,00	10 014 745,27	46,53%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	591 546,34	59,15%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	144 956,00	144 954,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 377 448,00	9 278 244,15	45,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	667 928,00	233 255,20	34,92%
	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	45 000,00	20 000,00	44,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 342,00	7 342,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	3 359,97	50,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	418,12	48,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 242,00	11 865,57	42,01%
	4190	Nagrody konkursowe	7 167,00	2 971,40	41,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 645,00	7 675,91	41,17%
	4220	Zakup środków żywności	7 833,00	6 048,00	77,21%
	4260	Zakup energii	34 000,00	19 303,69	56,78%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 507,00	22,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 635,00	94 840,48	23,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	74,40	37,20%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	291,66	32,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 461,00	1 557,00	8,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	52 000,00	80,00%
		Zadania powiatu	2 908 722,00	2 157 517,05	74,17%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 325 302,00	2 044 472,25	87,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 325 302,00	2 044 472,25	87,92%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	579 320,00	113 044,80	19,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	579 320,00	113 044,80	19,51%
90095		Pozostała działalność	4 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 332 645,00	6 635 591,36	46,30%
		Zadania gminy	4 490 809,00	1 752 391,36	39,02%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	349 594,00	204 911,09	58,61%
	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	95 000,00	48 500,00	51,05%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	507,50	4,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 344,00	88 892,93	52,18%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	10,66	21,32%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 065,00	111 148,47	18,10%
	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	3 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 562,92	36,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	28 315,06	46,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 585,67	25,61%
	4260	Zakup energii	105 900,00	61 079,97	57,68%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 299,40	25,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 265,00	11 796,13	18,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	841,76	33,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 667,56	46,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 200,00	0,00	0,00%
92118		Muzea	1 678 178,00	1 004 500,00	59,86%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 412 678,00	794 000,00	56,21%
		dla samorządowej instytucji kultury			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	90 500,00	75 500,00	83,43%
		jednostek zaliczanych do sektora finansów			
		publicznych			
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	175 000,00	135 000,00	77,14%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
		sektora finansów publicznych			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	643 000,00	15 000,00	2,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu	240 000,00	14 000,00	5,83%
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań			
		inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów	400 000,00	0,00	0,00%
		zabytkowych będących w użytkowaniu			
		jednostek budżetowych			
92195		Pozostała działalność	1 205 972,00	416 831,80	34,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów	805 972,00	416 831,80	51,72%
		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			
		Zadania powiatu	9 841 836,00	4 883 200,00	49,62%
92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	5 465 045,00	2 700 000,00	49,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 385 045,00	2 700 000,00	50,14%
		dla samorządowej instytucji kultury			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	80 000,00	0,00	0,00%
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
		sektora finansów publicznych			
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	881 004,00	437 400,00	49,65%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	851 004,00	437 400,00	51,40%
		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			
92116		Biblioteki	3 495 787,00	1 745 800,00	49,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 495 787,00	1 745 800,00	49,94%

		dla samorządowej instytucji kultury			
926		Kultura fizyczna	36 542 224,00	10 085 284,24	27,60%
		Zadania gminy	36 542 224,00	10 085 284,24	27,60%
92601		Obiekty sportowe	32 431 626,00	8 411 875,62	25,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	15 329,78	37,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 570,00	1 614 309,14	44,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 400,00	235 347,31	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 100,00	286 720,31	39,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 050,00	33 323,00	43,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367 100,00	159 599,53	43,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 710,00	231 428,28	63,11%
	4260	Zakup energii	1 567 636,00	1 070 947,98	68,32%
	4270	Zakup usług remontowych	127 140,00	30 812,15	24,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 791,69	34,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	790 860,00	434 890,18	54,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	7 631,11	51,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 009,54	30,10%
	4430	Różne opłaty i składki	51 955,00	28 046,19	53,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 900,00	83 299,50	75,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	164 953,00	82 518,00	50,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 035,00	61 035,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	2 110,00	35,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	9 498,86	38,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 715 347,00	3 738 928,07	17,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 120,00	280 300,00	11,90%
92604		Instytucje kultury fizycznej	775 017,00	328 824,06	42,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 354,54	23,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	196 207,92	39,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 042,06	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	36 510,28	35,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	3 857,63	27,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 817,00	15 479,50	62,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	354,93	17,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 452,66	38,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 525,31	75,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 518,27	37,96%

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 368,88	34,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	10 425,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 740,00	34,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	3 987,08	48,62%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 075 000,00	1 293 960,54	62,36%
	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	193 000,00	122 300,00	63,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 000,00	600 000,00	95,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	989,89	16,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	405 740,00	202 735,00	49,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	95 469,46	55,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 687,61	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 740,00	23 297,97	45,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 620,00	2 245,71	26,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 000,00	131 237,65	35,09%
	4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	37 862,69	55,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	38 554,62	59,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	283,57	28,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	13 549,07	25,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 250,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 747,30	58,24%
92695		Pozostała działalność	1 260 581,00	50 624,02	4,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	416,23	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	71,54	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 529,00	50 130,00	56,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,25	89,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 382,00	0,00	0,00%

	Zadania gminy	335 585 529,82	144 775 497,61	43,14%
	Zadania powiatu	149 920 392,42	67 451 385,46	44,99%
	Razem:	485 505 922,24	212 226 883,07	43,71%
	w tym:			
	Zadania gminy	335 585 529,82	144 775 497,61	43,14%
	w tym:			
	wydatki bieżące	250 616 590,82	126 896 244,01	50,63%
	wydatki majątkowe	84 968 939,00	17 879 253,60	21,04%
	I.Wydatki bieżące, w tym:	250 616 590,82	126 896 244,01	50,63%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 314 716,51	79 636 297,84	47,31%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 389 576,17	40 741 731,11	50,06%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 925 140,34	38 894 566,73	44,74%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 307 162,72	30 818 649,73	76,46%
	3) dotacje na zadania bieżące	22 101 707,59	11 142 097,95	50,41%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem	5 993 004,00	1 020 295,27	17,02%
	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	13 900 000,00	4 278 903,22	30,78%
	II Wydatki majątkowe, w tym:	84 968 939,00	17 879 253,60	21,04%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 560 939,00	16 471 253,60	19,71%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem	10 296 502,00	873 024,54	8,48%
	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	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00%
	Zadania powiatu	149 920 392,42	67 451 385,46	44,99%
	w tym:			
	wydatki bieżące	125 771 306,42	63 415 109,79	50,42%
	wydatki majątkowe	24 149 086,00	4 036 275,67	16,71%
	I.Wydatki bieżące, w tym:	125 771 306,42	63 415 109,79	50,42%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 885 977,42	52 798 385,47	50,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 135 537,94	42 399 695,04	49,22%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 750 439,48	10 398 690,43	55,46%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 198,00	617 740,79	41,82%
	3) dotacje na zadania bieżące	16 953 533,00	8 411 498,49	49,62%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem	2 454 598,00	1 587 485,04	64,67%
	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:	24 149 086,00	4 036 275,67	16,71%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 149 086,00	4 036 275,67	16,71%

		- wydatki na programy finansowane z udziałem	0,00	0,00	0,00%
		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			

Tabela Nr 3

Zadania wybrane w drodze konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego do realizacji w 2022 roku

rozdz.	nazwa zadania		wydatki inwestycyjne		
			plan na 01.01.2022 r.	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie do 30.06.2022 r.
zadania obejmujące całość Miasta		dzielnica/ osiedle	452 702,00	452 702,00	7 000,00
75412	Modernizacja infrastruktury Elektryka oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka	Os.Turaszówka	270 000,00	270 000,00	7 000,00
80115	Modernizacja infrastruktury Elektryka oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka	Os.Turaszówka	182 702,00	182 702,00	0,00
zadania obejmujące jednostkę pomocniczą		dzielnica/ osiedle	1 424 104,00	1 510 104,00	41 440,63
60017	Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap I	Dz. Zawodzie	98 103,00	98 103,00	0,00
60017	Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej	Os.Turaszówka	40 492,00	65 492,00	0,00
60017	Nakładka asfaltowa na ul. Klonowej	Os.Turaszówka	136 509,00	161 509,00	0,00
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi	Dz.Białobrzegi	211 000,00	211 000,00	41 440,63
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna	Dz.Polanka	194 500,00	194 500,00	0,00
80120	Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika	Dz. Śródmieście	94 000,00	94 000,00	0,00

rozdz.	nazwa zadania		wydatki inwestycyjne		
85395	Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja	Os.Grota-Roweckiego	51 500,00	60 300,00	0,00
90015	Doświetlenie kładki pieszej przez Wiśłok - ul Fredry	Dz. Zawodzie	20 000,00	20 000,00	0,00
92109	Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi	Dz. Suchodół	210 000,00	210 000,00	0,00
92109	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1	Dz.Krościenko Niżne	146 000,00	137 200,00	0,00
92601	Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości	OS.Południe	62 000,00	62 000,00	0,00
92601	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego	Os. Traugutta	160 000,00	196 000,00	0,00
razem wydatki			1 876 806,00	1 962 806,00	48 440,63

Tabela Nr 4

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi
wykonane w I półroczu 2022 r.**

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 663,39	22 037,39	82,65%
	Zadania gminy	17 408,39	17 408,39	100,00%
01095	Pozostała działalność	17 408,39	17 408,39	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 408,39	17 408,39	100,00%
	Zadania powiatu	9 255,00	4 629,00	50,02%
01095	Pozostała działalność	9 255,00	4 629,00	50,02%
	<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	9 255,00	4 629,00	50,02%
020	Leśnictwo	1 720,00	870,00	50,58%
	Zadania powiatu	1 720,00	870,00	50,58%
02095	Pozostała działalność	1 720,00	870,00	50,58%
	<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	1 720,00	870,00	50,58%
600	Transport i łączność	23 831,00	12 946,00	54,32%
	Zadania powiatu	23 831,00	12 946,00	54,32%
60095	Pozostała działalność	23 831,00	12 946,00	54,32%
	<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	23 831,00	12 946,00	54,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 514,00	85 780,95	32,43%
	Zadania powiatu	264 514,00	85 780,95	32,43%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 514,00	85 780,95	32,43%
	<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	264 514,00	85 780,95	32,43%
710	Działalność usługowa	809 140,00	362 842,00	44,84%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
Zadania powiatu		809 140,00	362 842,00	44,84%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 246,00	1 620,00	49,91%
	<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	3 246,00	1 620,00	49,91%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 244,00	68 622,00	28,92%
	<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	237 244,00	68 622,00	28,92%
71015	Nadzór budowlany	568 650,00	292 600,00	51,46%
	<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	568 650,00	292 600,00	51,46%
750	Administracja publiczna	817 695,00	403 436,38	49,34%
Zadania gminy		798 367,00	393 166,00	49,25%
75011	Urzędy wojewódzkie	798 267,00	393 086,00	49,24%
	<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	798 267,00	393 086,00	49,24%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	80,00	80,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	80,00	80,00%
Zadania powiatu		19 328,00	10 270,38	53,14%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 328,00	1 254,00	53,87%
	<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	2 328,00	1 254,00	53,87%
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	9 016,38	53,04%
	<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	17 000,00	9 016,38	53,04%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 246,00	4 626,00	50,03%
	Zadania gminy	9 246,00	4 626,00	50,03%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 246,00	4 626,00	50,03%
	<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	9 246,00	4 626,00	50,03%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
	Zadania gminy	1 500,00	0,00	0,00%
75212	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 500,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 957 856,00	7 071 930,00	59,14%
	Zadania gminy	4 910,00	1 894,00	38,57%
75414	Obrona cywilna	4 910,00	1 894,00	38,57%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910,00	1 894,00	38,57%
	Zadania powiatu	11 952 946,00	7 070 036,00	59,15%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 952 946,00	7 070 036,00	59,15%
	<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	11 952 946,00	7 070 036,00	59,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	Zadania powiatu	132 000,00	66 000,00	50,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
	realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	354 603,01	354 603,01	100,00%
Zadania gminy		337 822,71	337 822,71	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 822,71	337 822,71	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 822,71	337 822,71	100,00%
Zadania powiatu		16 780,30	16 780,30	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 780,30	16 780,30	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 780,30	16 780,30	100,00%
851	Ochrona zdrowia	14 700,00	5 415,00	36,84%
Zadania powiatu		14 700,00	5 415,00	36,84%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 700,00	5 415,00	36,84%
	<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	14 700,00	5 415,00	36,84%
852	Pomoc społeczna	4 612 220,00	3 525 693,00	76,44%
Zadania gminy		4 603 906,00	3 525 693,00	76,58%
85203	Ośrodki wsparcia	1 713 408,00	914 640,00	53,38%
	<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	1 713 408,00	914 640,00	53,38%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom			

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
	powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 008,00	6 997,00	49,95%
	<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	14 008,00	6 997,00	49,95%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 930,00	194 496,00	41,65%
	<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	466 930,00	194 496,00	41,65%
85295	Pozostała działalność	2 406 560,00	2 406 560,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406 560,00	2 406 560,00	100,00%
Zadania powiatu		8 314,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 314,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 314,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 869,00	472 101,00	53,29%
Zadania powiatu		885 869,00	472 101,00	53,29%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 389,00	467 061,00	53,85%
	<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	867 389,00	467 061,00	53,85%
85395	Pozostała działalność	18 480,00	5 040,00	27,27%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	5 040,00	27,27%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
855	Rodzina	33 245 248,25	26 326 068,78	79,19%
	Zadania gminy	33 090 700,00	26 202 322,00	79,18%
85501	Świadczenie wychowawcze	17 800 000,00	17 767 000,00	99,81%
	<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	17 800 000,00	17 767 000,00	99,81%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 044 800,00	8 268 240,00	54,96%
	<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	15 044 800,00	8 268 240,00	54,96%
85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00	167 082,00	68,20%
	<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	245 000,00	167 082,00	68,20%
	Zadania powiatu	154 548,25	123 746,78	80,07%
85508	Rodziny zastępcze	130 348,25	99 546,78	76,37%
	<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	21 024,12	10 512,06	50,00%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz			

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
	dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 300,00	88 300,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 024,13	734,72	3,49%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 200,00	24 200,00	100,00%
	<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	24 200,00	24 200,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY	53 156 805,65	38 714 349,51	72,83%
	w tym:			
	dochody gminy	38 863 860,10	30 482 932,10	78,44%
	dochody powiatu	14 292 945,55	8 231 417,41	57,59%

WYDATKI

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 663,39	21 210,49	79,55%
	Zadania gminy	17 408,39	17 067,05	98,04%
01095	Pozostała działalność	17 408,39	17 067,05	98,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	150,34	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	17 067,05	17 067,05	100,00%
	Zadania powiatu	9 255,00	4 143,44	44,77%
01095	Pozostała działalność	9 255,00	4 143,44	44,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541,00	2 875,00	43,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542,00	435,34	80,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	496,15	46,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	44,43	27,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	162,00	150,34	92,80%
4270	Zakup usług remontowych	26,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	245,00	14,68	5,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	127,50	75,00%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	1 720,00	870,00	50,58%
Zadania powiatu		1 720,00	870,00	50,58%
02095	Pozostała działalność	1 720,00	870,00	50,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,00	624,79	51,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101,00	100,24	99,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	120,97	61,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	30,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	5,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	46,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,00	24,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	23 831,00	11 172,01	46,88%
Zadania powiatu		23 831,00	11 172,01	46,88%
60095	Pozostała działalność	23 831,00	11 172,01	46,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 844,00	7 896,11	46,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	1 197,20	85,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	1 364,39	49,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	127,29	30,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	24,51	5,36%
4260	Zakup energii	418,00	67,94	16,25%
4270	Zakup usług remontowych	68,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	617,70	147,34	23,85%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,30	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,00	327,75	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00	19,48	24,66%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00	0,00%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 514,00	79 387,70	30,01%
	Zadania powiatu	264 514,00	79 387,70	30,01%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 514,00	79 387,70	30,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	43,48	15,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 436,00	44 015,26	50,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 243,00	6 421,32	88,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 284,00	7 318,19	51,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,00	824,91	37,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	854,56	36,00%
4260	Zakup energii	6 069,00	3 258,50	53,69%
4270	Zakup usług remontowych	50 352,00	569,65	1,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	29,58	31,47%
4300	Zakup usług pozostałych	80 096,30	8 946,15	11,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,70	62,38	18,31%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 117,00	1 038,73	92,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268,00	1 701,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 018,00	4 018,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	104,50	25,49%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	181,49	54,01%
710	Działalność usługowa	809 140,00	328 455,62	40,59%
	Zadania powiatu	809 140,00	328 455,62	40,59%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 246,00	1 620,00	49,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,00	1 116,15	48,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218,00	217,67	99,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	241,93	69,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	57,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,00	44,25	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 244,00	68 622,00	28,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	47,91	15,50%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 001,00	46 161,22	47,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 036,00	7 074,33	88,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 848,00	8 052,13	50,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 421,00	908,80	37,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	993,69	37,73%
4260	Zakup energii	2 407,00	1 218,60	50,63%
4270	Zakup usług remontowych	391,00	74,07	18,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	32,60	31,35%
4300	Zakup usług pozostałych	103 558,50	1 727,77	1,67%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,50	96,88	25,66%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130,00	31,92	24,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	1 887,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	115,13	25,30%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,00	199,95	53,61%
71015	Nadzór budowlany	568 650,00	258 213,62	45,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	97,41	3,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 119,00	0,00	0,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	293 504,00	169 979,39	57,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 543,00	23 542,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 646,00	28 895,15	39,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 927,00	3 829,71	38,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 941,00	1 033,96	13,02%
4260	Zakup energii	4 800,00	2 707,17	56,40%
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	314,23	24,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	11 487,14	31,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 013,73	37,55%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	5 377,14	46,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	85,50	14,25%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 364,00	68,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	7 000,00	78,92%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 486,25	99,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	817 695,00	403 153,83	49,30%
Zadania gminy		798 367,00	393 166,00	49,25%
75011	Urzędy wojewódzkie	798 267,00	393 086,00	0,49242
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00	321,85	18,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 523,00	258 562,16	45,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 479,00	40 922,32	88,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 657,00	46 566,86	50,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 002,00	5 257,05	37,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,00	37,23	3,96%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 233,00	7 185,68	47,17%
4260	Zakup energii	13 920,00	7 289,97	52,37%
4270	Zakup usług remontowych	2 257,00	646,37	28,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	260,53	43,28%
4300	Zakup usług pozostałych	20 582,20	11 004,57	53,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 181,80	1 007,77	46,19%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	752,00	184,68	24,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	14,28	0,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,00	10 912,50	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 633,00	1 755,54	66,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 157,00	1 156,64	53,62%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	80,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	80,00%
Zadania powiatu		19 328,00	9 987,83	51,68%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 328,00	971,45	41,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647,00	718,74	43,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,00	100,24	73,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	120,97	44,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	41,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	6,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	62,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,00	31,50	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	9 016,38	53,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 490,00	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 668,00	6 486,96	74,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	294,42	9,81%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	745,00	21,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 246,00	3 974,98	42,99%
Zadania gminy		9 246,00	3 974,98	42,99%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 246,00	3 974,98	42,99%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	495,04	37,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	70,56	37,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	3 409,38	44,74%
4260	Zakup energii	129,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
	Zadania gminy	1 500,00	0,00	0,00%
75212	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 957 856,00	6 294 365,73	52,64%
	Zadania gminy	4 910,00	1 894,00	38,57%
75414	Obrona cywilna	4 910,00	1 894,00	38,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471,00	1 366,90	39,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,00	217,67	75,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	241,93	42,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	86,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	14,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00	67,50	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	0,00	0,00%
	Zadania powiatu	11 952 946,00	6 292 471,73	52,64%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 952 946,00	6 292 471,73	52,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	327 000,00	94 737,01	28,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 565,00	27 776,00	51,85%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 256,00	55 638,64	45,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 684,00	8 194,37	55,80%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 622 279,00	4 182 209,57	48,50%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 055,00	72 923,81	35,91%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	652 305,00	640 058,08	98,12%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom	29 879,00	22 596,00	75,63%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
4110	zwolnionym ze służby			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 667,00	15 883,24	48,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 143,00	1 482,36	47,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	779 632,00	635 019,22	81,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 647,00	245 995,02	51,07%
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	6 537,71	36,32%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	2 489,26	35,56%
4260	Zakup energii	190 000,00	104 745,61	55,13%
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	40 094,29	33,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	6 925,10	17,31%
4300	Zakup usług pozostałych	140 754,00	85 046,21	60,42%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 426,45	17,13%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,00	60,00	2,09%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	21 783,16	57,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	4 365,32	74,99%
4480	Podatek od nieruchomości	23 601,00	11 796,00	49,98%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	107,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	685,00	677,30	98,88%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 905,00	76,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 091,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 034,73	43,21%
Zadania powiatu		132 000,00	57 034,73	43,21%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 034,73	43,21%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32 010,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 024,73	41,67%
801	Oświata i wychowanie	354 603,01	31 607,59	8,91%
Zadania gminy		337 822,71	31 607,59	9,36%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 822,71	31 607,59	9,36%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	31 607,59	31 607,59	100,00%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,72	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,22	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 972,18	0,00	0,00%
Zadania powiatu		16 780,30	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 780,30	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,12	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 614,18	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	14 700,00	5 412,60	36,82%
Zadania powiatu		14 700,00	5 412,60	36,82%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 700,00	5 412,60	36,82%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 625,00	3 738,60	35,19%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 075,00	1 674,00	41,08%
852	Pomoc społeczna	4 612 220,00	2 651 639,20	57,49%
Zadania gminy		4 603 906,00	2 651 639,20	57,60%
85203	Ośrodki wsparcia	1 713 408,00	791 262,77	46,18%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	691 416,00	366 660,00	53,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 669,00	241 327,99	39,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 276,00	43 276,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 751,00	48 969,52	43,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 391,00	3 940,62	27,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 193,00	34 423,64	28,17%
4260	Zakup energii	20 000,00	8 047,50	40,24%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	52,00	10,40%
4300	Zakup usług pozostałych	51 113,00	22 892,54	44,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	706,84	35,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	389,04	19,45%
4430	Różne opłaty i składki	4 544,00	1 845,00	40,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 127,00	11 360,15	62,67%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 689,00	89,63%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	28,00	27,30	97,50%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
4700	samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	695,00	23,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	360,63	51,52%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 431,85	81,06%
3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	2 391,01	81,33%
4300	Zakup usług pozostałych	60,00	40,84	68,07%
	Ośrodki pomocy społecznej	14 008,00	6 997,00	49,95%
3110	Świadczenia społeczne	13 796,00	6 900,00	50,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	97,00	45,75%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 930,00	190 648,00	40,83%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	466 930,00	190 648,00	40,83%
	Pozostała działalność	2 406 560,00	1 660 299,58	68,99%
3110	Świadczenia społeczne	2 358 800,00	1 632 335,74	69,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 540,00	14 994,00	43,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,00	2 617,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	338,47	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 614,00	9 372,13	97,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	22,28	74,27%
Zadania powiatu		8 314,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 314,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 314,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 869,00	471 927,17	53,27%
Zadania powiatu		885 869,00	471 927,17	53,27%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 389,00	466 887,17	53,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	490,00	18,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 720,00	220 043,75	65,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 530,00	39 355,47	99,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	41 292,79	53,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	4 870,54	51,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	25 147,52	37,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 391,00	7 427,95	88,52%
4260	Zakup energii	17 000,00	7 465,77	43,92%
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	953,85	52,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	284 012,00	106 014,49	37,33%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	880,21	35,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,46	45,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	10 601,43	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	557,00	55,70%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 740,94	40,49%
85395	Pozostała działalność	18 480,00	5 040,00	27,27%
3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	5 040,00	27,27%
855	Rodzina	33 245 248,25	26 279 020,12	79,05%
Zadania gminy		33 090 700,00	26 159 332,12	79,05%
85501	Świadczenie wychowawcze	17 800 000,00	17 762 169,18	99,79%
3110	Świadczenia społeczne	17 731 260,00	17 707 012,48	99,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 847,00	26 180,73	67,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 075,00	15 295,33	95,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	6 419,06	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	900,73	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	136,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 361,00	6 360,85	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 044 800,00	8 257 343,98	54,89%
3110	Świadczenia społeczne	13 419 346,00	7 482 620,93	55,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 391,00	153 713,36	55,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 512,00	18 464,49	99,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 747,00	557 828,04	45,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 225,00	2 868,26	39,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	452,00	22,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 446,00	1 065,76	6,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 459,11	51,48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	586,18	19,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	4 365,29	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	18,30	6,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 649,00	29,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	253,26	35,52%
85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00	139 818,96	57,07%

Dział, rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 000,00	139 818,96	57,07%
Zadania powiatu		154 548,25	119 688,00	77,44%
85508	Rodziny zastępcze	130 348,25	95 545,80	73,30%
3110	Świadczenia społeczne	114 561,00	91 918,34	80,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	883,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,00	408,16	19,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	45,38	14,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 456,25	2 290,92	18,39%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 200,00	24 142,20	99,76%
3110	Świadczenia społeczne	23 958,00	23 900,20	99,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	242,00	100,00%
	RAZEM WYDATKI	53 156 805,65	36 639 231,77	68,93%
	w tym:			
	wydatki gminy	38 863 860,10	29 258 680,94	75,29%
	wydatki powiatu	14 292 945,55	7 380 550,83	51,64%

Tabela Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wykonane w I półroczu 2022 roku**

DOCHODY				
Dział, rozd.	źródła dochodów	plan na 2022 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania powiatu				
750	Administracja publiczna	16 000,00	15 000,00	93,75%
Dochody bieżące				
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	15 000,00	93,75%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	15 000,00	93,75%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	28 809,00	28 809,00	100,00%
Dochody bieżące				
80195	Pozostała działalność	28 809,00	28 809,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 809,00	28 809,00	100,00%
zadania powiatu				
801	Oświata i wychowanie	234 680,00	234 680,00	100,00%
Dochody bieżące				
80195	Pozostała działalność	234 680,00	234 680,00	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 680,00	234 680,00	100,00%
Razem dochody		279 489,00	278 489,00	99,64%
WYDATKI				
Dział, rozd.	Treść	plan na 2022 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania powiatu				
750	Administracja publiczna	16 000,00	15 000,00	93,75%
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	15 000,00	93,75%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 400,00	70,59%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	28 809,00	11 468,50	39,81%
80195	Pozostała działalność	28 809,00	11 468,50	39,81%
4190	Nagrody konkursowe	1 224,00	1 196,29	97,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	2 184,13	59,76%
4220	Zakup środków żywności	255,00	254,99	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 259,00	4 758,64	51,39%
4300	Zakup usług pozostałych	14 416,00	3 074,45	21,33%
zadania powiatu				
801	Oświata i wychowanie	234 680,00	6 974,90	2,97%
80195	Pozostała działalność	234 680,00	6 974,90	2,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 800,00	6 974,90	3,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 880,00	0,00	0,00%
Razem wydatki		279 489,00	33 443,40	11,97%

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w I półroczu 2022 roku

Dz.Rozdz.	źródła dochodów	plan na 2022 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania gminy				
600	Transport i łączność	1 459 344,00	608 955,52	41,73%
Dochody bieżące				
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 457 844,00	608 955,52	41,77%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 457 844,00	608 955,52	41,77%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500,00	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	732 670,00	261 890,18	35,74%
Dochody bieżące				
80104	Przedszkola	732 670,00	261 890,18	35,74%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 670,00	261 890,18	35,74%
zadania powiatu				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 934,00	32 239,50	48,17%
Dochody bieżące				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 934,00	32 239,50	48,17%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 934,00	32 239,50	48,17%
zadania powiatu				
855	Rodzina	513 584,00	234 822,66	45,72%
Dochody bieżące				
85508	Rodziny zastępcze	231 610,00	100 655,34	43,46%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 610,00	100 655,34	43,46%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	281 974,00	134 167,32	47,58%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania	281 974,00	134 167,32	47,58%

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
zadania gminy				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 186 448,00	10 411 420,66	51,58%
Dochody bieżące				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 186 448,00	10 411 420,66	51,58%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym za lata ubiegłe:</i>	20 186 448,00 0,00	10 411 420,66 94 575,18	51,58%
zadania powiatu				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 028,00	31 014,00	50,00%
Dochody bieżące				
92116	Biblioteki	62 028,00	31 014,00	50,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 028,00	31 014,00	50,00%
Razem dochody, w tym: dochody bieżące		23 021 008,00 23 021 008,00	11 580 342,52 11 580 342,52	50,30% 50,30%
WYDATKI				
Dz.Rozdz.	Treść	plan na 2022 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania gminy				
600	Transport i łączność	1 459 344,00	583 822,76	40,01%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 457 844,00	583 822,76	40,05%
4300	Zakup usług pozostałych	1 457 844,00	583 822,76	40,05%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	732 670,00	364 018,98	49,68%
80104	Przedszkola	732 670,00	364 018,98	49,68%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 670,00	364 018,98	49,68%
zadania powiatu				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 934,00	32 239,50	48,17%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 934,00	32 239,50	48,17%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 934,00	32 239,50	48,17%
zadania powiatu				
855	Rodzina	513 584,00	234 822,66	45,72%
85508	Rodziny zastępcze	231 610,00	100 655,34	43,46%

3110 Świadczenia społeczne	190 170,00	85 787,88	45,11%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 334,00	2 340,17	28,08%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,00	177,10	20,86%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 257,00	12 350,19	38,29%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	281 974,00	134 167,32	47,58%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	281 974,00	134 167,32	47,58%
zadania gminy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 186 448,00	9 204 214,92	45,60%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 186 448,00	9 204 214,92	45,60%
4300 Zakup usług pozostałych	20 186 448,00	9 204 214,92	45,60%
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 028,00	31 014,00	50,00%
92116 Biblioteki	62 028,00	31 014,00	50,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 028,00	31 014,00	50,00%
Razem wydatki, w tym:	23 021 008,00	10 450 132,82	45,39%
wydatki bieżące	23 021 008,00	10 450 132,82	45,39%

Tabela Nr 7

**Przychody i rozchody
wykonane w I półroczu 2022 roku**

PRZYCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie w I półroczu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 507 290,95	1 507 290,95
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	4 793 410,65	4 793 410,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 016 842,82	24 016 842,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	63 164 351,58	0,00
Razem		93 481 896,00	30 317 544,42

ROZCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie w I półroczu
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 767 532,00	16 630 708,00
Razem		17 767 532	16 630 708,00

Tabela Nr 8
Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
60004	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	1 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania przetargu. Planowany zakup trzech sztuk autobusów elektrycznych i trzech ładowarek. Realizacja zadania zaplanowana na październik 2023 r.
60015	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	951 000,00	0,00	W ramach zadania realizowane są dwa przedsięwzięcia - przebudowa ul. Grodzkiej oraz ul. Piłsudskiego. Przebudowa ul. Grodzkiej jest na końcowym etapie realizacji - przebudowano fragment ul. Grodzkiej przy UM - wykonano podbudowę - realizacja ułożenia kostki granitowej w 60%. Pierwszy przetarg na przebudowę części ul. Piłsudskiego został unieważniony z powodów ekonomicznych. Obecnie trwają przygotowania do powtórzenia postępowania.
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	3 265 300,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy budowy ekranów akustycznych w związku z oceną akustyczną porealizacyjną. Realizacja w II etapach. Projektant etapu I (ekrany na odcinku od ul. Rzeszowskiej do ul. Krakowskiej, podwyższenie ekranów przy wjeździe na Osiedle Traugutta i na odcinkach ul. Bieszczadzkiej) został wezwany do złożenia dokumentacji - w związku z zakończeniem czasu trwania umowy. Etap II - podpisywana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na ekrany przy ul. Grodzkiej - z terminem realizacji w roku 2024.
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	151 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Procedowana decyzja ZRiD
60015	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	298 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji budowy ciągu pieszego przy Dk 28.
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	3 715 380,00	2 972 370,00	Zadanie projektowe zrealizowano - obecnie trwa procedura odszkodowawcza dotycząca wykupu działek pod realizację inwestycji oraz procedowane jest pozwolenie na budowę.
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	10 010 000,00	9 013,44	Przetarg na realizację zadania jest w trakcie przygotowania. W trakcie realizacji jest projekt przebudowy sieci elektrycznej, który jest niezbędny do ogłoszenia postępowania. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na realizację zadania.

60015	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	470 700,00	0,00	Trwają prace budowlane związane z remontem chodnika na ul. Rzeszowskiej. Wykonano podbudowę (40%) oraz przebudowę kanalizacji (50%)
60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie	200 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania.
60015	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wiślocza (nr G119584R) (km 0+107)	637 300,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę skrzyżowania Legionów/Wiślocza wraz z jego wyniesieniem, budową chodnika oraz lokalizacją nowych przejść dla pieszych.
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)	1 141 504,00	126 000,00	Zadanie na końcowym etapie. Odebrano prace budowlane na ul. Wyspiańskiego. Trwa procedura odbioru pozostałych części zadania, tj. przebudowy przejść dla pieszych na ul. Mielczarskiego oraz Moniuszki.
60015	Przebudowa ul. S.Okrzei w Krośnie	745 000,00	0,00	Umowa w trakcie podpisywania z Wykonawcą.
60015	Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216)	216 000,00	212 273,40	Zadanie zakończone - odebrano prace budowlane na zadaniu. Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego - wraz z przebudową części chodnika.
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I	300 000,00	0,00	Nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym - oferty znacznie przewyższają środki założone w budżecie na realizację zadania.
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II	30 700,00	0,00	Odebrano koncepcję projektową układu drogowego w strefie inwestycyjnej na terenie dawnego lotniska Iwonicz (płatność w lipcu). Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w formule "zaprojektuj wybuduj" - planowany odbiór dokumentacji projektowej w 2024 r., natomiast zakończenie robót budowlanych - 2026 r. Przetarg ogłoszony zostanie na przełomie III i IV kwartału br.
60015	Przebudowa ulicy Reymonta w Krośnie - budowa parkingu	30 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe przewidziane na III kwartał roku bieżącego. W trakcie przygotowania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę
60016	Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	69 500,00	0,00	Środki zabezpieczone w związku z koniecznością rozliczenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Zadanie odebrane i rozliczone w 2019 roku.
60016	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	38 000,00	0,00	Środki zabezpieczone w związku z koniecznością rozliczenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Zadanie odebrane i rozliczone w 2019 roku.

60016	Rozbudowa ul. Polnej	1 567 000,00	1 563 133,84	Zadanie zakończono i rozliczono. Inwestycja obejmowała 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. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	154 000,00	45 817,50	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano pierwszą część zadania - dokumentację geotechniczną.
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	125 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	493 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	190 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.
60016	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	169 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.
60016	Budowa parkingu przy ul. J.Lelewela w Krośnie	409 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - trwają prace budowlane, wykonano krawężniki, podbudowę, oświetlenie.
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie	200 408,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie	2 110 000,00	292 929,33	Zadanie w trakcie realizacji - wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w części wykonana została podbudowa oraz korytowanie.
60016	Przebudowa ul. Kopernika w Krośnie - I etap	589 950,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bitumiczną.
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	2 248 963,00	0,00	Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodów ekonomicznych. Obecnie złożono wniosek o dofinansowanie zadania w zmienionym zakresie realizacji.
60016	Przebudowa ul. Bieszczada	88 798,00	0,00	Postępowanie przetargowe planowane jest na III kwartał br.
60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Spokojną i Korczyńską	160 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe planowane jest na III kwartał br.
60016	Przebudowa chodnika na dz. nr. ewid. 2588/1 i 2588/2	43 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe planowane jest na III kwartał br.
60016	Przebudowa ul. Olejarskiej w Krośnie	90 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe planowane jest na III kwartał br.
60016	Przebudowa ulicy S. Batorego w Krośnie- przebudowa chodnika i miejsc postojowych	140 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe planowane jest na III kwartał br. - dotyczy dokumentacji projektowej

60017	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	152 000,00	58,30	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają ostateczne uzgodnienia związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.
60017	Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok	70 200,00	0,00	Unieważniono pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej (koszty znacznie przewyższają środki w budżecie na zadanie zgłoszone do realizacji rzeczowej w ramach Budżetu obywatelskiego)
60017	Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie	122 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania zaplanowany jest na III kwartał br.
60017	Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap I	98 103,00	0,00	Przetarg na realizację zadania zaplanowany jest na III kwartał br.
60017	Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej	65 492,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania.
60017	Nakładka asfaltowa na ul. Klonowej	161 509,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania.
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie	500 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznej kolidującej z inwestycją.
60020	Przebudowa przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej	64 000,00	0,00	Przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert. Postępowanie zostanie ponowione.
60021	Modernizacja dworca autobusowego przy ul. Kolejowej i Naftowej w Krośnie	21 000,00	0,00	W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja systemu wjazdu oraz przeprowadzone szkolenie z obsługi programu UNIKD. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 31 września 2022 r.
60078	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prądky w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	2 593 000,00	0,00	Podpisano umowę na realizację inwestycji. Trwają prace przygotowawcze, wytyczono obszar inwestycji, wprowadzono zmienioną organizację ruchu, obecnie trwają przygotowania dotyczące wycinki drzew.
60095	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 784 428,00	3 784 428,00	Splata zobowiązań factoringowych.
70005	Wykupy nieruchomości	7 555 280,00	1 577 474,69	I. nabycie i zamiany na kwotę 799.027,41 zł - w tym m.in.: nabycie działek w KN przy "lotnisku Iwonicz", zamiana przy ul. Hallera (dla TBS-u), nabycie gruntów pod ścieżki rowerowe, nabycie gruntu pod powiększenie terenu cmentarza w Polance, zniesienie współwłasności przy ul. Lewakowskiego i na Białobrzegach przy wysypisku śmieci, II. wypłata odszkodowań - 778.447,28 zł, w tym za nieruchomości pod budowę łącznika ulic Długiej i Chrobrego, ul. Malinowa Góra, ul. Grodzka, Paderewskiego, Jaworowa, Reymonta

70005	Modernizacja budynków użytkowych Gminy Miasto Krosno	44 280,00	0,00	Realizacja w II półroczu
70005	Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie	11 439,00	11 439,00	Zadanie zakończone i zapłacone. Wykonawca dokonał montażu śniegołazów oraz kominków wentylacyjnych w liczbie 22 szt. na dachu budynku przy ul. Decowskiego 107 oraz udzielił pisemnej gwarancji do dnia 05.06.2024r. na wykonany przez siebie zakres działań budowlanych.
70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20	2 030 727,00	1 595 164,35	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej na terenie inwestycyjnym o pow. ponad 11 ha przy ul. Lotników 20 (teren byłych zakładów lotniczych). Łączna dł. sieci to 1551 m. Zakończenie robót sierpień 2022 r.
70005	Utworzenie strefy inwestycyjnej "KROSNO 2"	60 000,00	23 370,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano ocenę geotechniczną "Strefy Inwestycyjnej Krosno 2"
70005	Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie	104 550,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2022 r.
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)	1 408 000,00	1 408 000,00	Gmina Miasto Krosno otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów TBS w związku z inwestycją mieszkaniową w Krośnie przy ul. Składowej 6. Objęcie udziałów nastąpiło w terminie do 6 miesięcy od otrzymania wsparcia.
71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie	125 000,00	19 000,00	W związku z awarią wykonano modernizację sieci wodociągowej na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego. Podpisano umowę na modernizację alejek na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego. Zakończenie planowane na sierpień br .
71035	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Popiełuszki	50 000,00	0,00	Zadanie w fazie przetargu, otwarcie ofert 18 lipca. Realizacja do 15 września br.
71035	Rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	100 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji rozbudowy planowane do realizacji w 2023 r.
72095	Cyfrowa Gmina	25 260,00	0,00	Zakupiony będzie system składowania i archiwizacji danych. W I półroczu zlecono opracowanie audytu w zakresie bezpieczeństwa danych
75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna	2 178,00	0,00	Realizacja w II półroczu

75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	68 000,00	21 905,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Wykonano przebudowę pomieszczeń Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 128A, polegającą na wydzieleniu dwóch pomieszczeń przeznaczonych do obsługi Ewidencji Działalności Gospodarczej. Pozostał do wykonania zakres remontu części elewacji od ul. Grodzkiej budynku UM przy ul. Staszica
75023	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynkach Urzędu Miasta Krosna	106 000,00	0,00	czasowe wstrzymanie realizacji zadania
75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy = KROSNO	106 846,00	0,00	Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży – opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie zakończone. Została opracowana kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na przebudowę piwnic kamienicy Rynek 6 z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Młodzieży. Zadanie realizowane w ramach środków z MFiPR.
75095		1 103 161,00	0,00	Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego - zadanie w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zagospodarowania skweru przy ul. Chopina w Krośnie. W ramach robót powstanie park sensoryczny, alejki spacerowe, altana , miejsca do grillowania oraz sucha rzeka i nasadzenia zieleni. Planowany termin zakończenia robót to 7 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót. Zadanie realizowane w ramach środków z MFiPR
75095		950 001,00	3 129,74	"Sami o Sobie" – utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży - zadanie w trakcie przygotowywania procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na przebudowy piwnic kamienicy Rynek 6 z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Młodzieży. Planowany termin zakończenia robót II kw. 2023 r. Zadanie realizowane w ramach środków z MFiPR.
75095		257 970,00	9 963,00	Wykonanie ortofotomapy, modelu 3D i numerycznego modelu terenu dla obszaru Krosna - opracowanie warunków technicznych realizacji prac fotogrametrycznych na wykonanie ortofotomapy, modelu 3D i numerycznego modelu terenu dla obszaru Miasta Krosna.
75095		317 831,00	0,00	Krosno-miasto Inteligentnie zarządzanie - wzmocnienie zarządzania strategicznego i budowanie systemu kontroli strategicznej-wdrożenie procedur - realizacja w II półroczu 2022 r.

75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy = KROSNO	2 898 022,00	0,00	Budowa alejek rowerowo – spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok - termin realizacji zadania uzależniony jest od odbioru dokumentacji projektowej na zadanie.
75095		48 560,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parków kieszonkowych jako zielonych miKROŚNIEŃSKICH stref wypoczynkowych - w fazie przygotowywania przetargu na wykonanie dokumentacji. Planowane zakończenie zadania grudzień 2022 r.
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	290 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2022 r.
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna	194 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu dokumentacji przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla przedmiotowego zakresu. Planowany termin zakończenia robót IV kw. 2022 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi	211 000,00	41 440,63	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano obniżenie posadzki w pomieszczeniu garażowym OSP Białobrzegi oraz powiększono otwór drzwiowych dostosowany do parametrów wozu strażackiego . Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ogłoszono przetarg na zakup sprzętu dla OSP Białobrzegi
75412	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka	270 000,00	7 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku której wyłoniono wykonawcę robót. Zakończenie robót IV 2022 r. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego
75421	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna	97 822,00	0,00	Realizacja w II półroczu. Wykonanie awaryjnego zasilania (w tym zakup generatora prądu) budynku biurowego Urzędu Miasta przy ul.Lwowskiej
75818	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	155 601,00	0,00	Z rezerwy celowej rozdysponowano środki na zadania zgłaszane przez Dzielnice i Osiedla w łącznej wysokości 344.399 zł - wykaz w części opisowej
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	220 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została przeprowadzona procedura przetargowa w wyniku której wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Zostanie przeprowadzony remont sal w podpiwniczeniu budynku szkoły . Planowany termin zakończenia robót III kw. 2022 r.

80101	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku	220 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Planowany termin oddania dokumentacji to IV kw. 2022 r.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku	30 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Ponowny termin oddania dokumentacji projektowej IV kw 2022 r.
80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie	900 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. 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. Planowany termin zakończenia robót sierpień 2022 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja budynku	32 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji – modernizacja szatni szkolnej – zakup szafek do szatni szkolnej.
80101	Modernizacja systemu teleinformatycznego w MZS 4 w Krośnie	20 910,00	20 910,00	Zakończenie modernizacji sieci teleinformatycznej w MZS Nr 4 polegające na wymianie okablowania oraz urządzeń teleinformatycznych.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja budynku	93 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń szatni. Planowany termin zakończenia robót sierpień 2022 r.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Wyspiańskiego 20 - modernizacja budynku	70 000,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnego jest zaplanowana na sierpień 2022 r.
80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiL ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	300 000,00	16 140,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została opracowana kompletna dokumentacja projektowa przebudowy systemu wentylacji oraz instalacji wod-kan. Rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót I etapu remontu instalacji wod-kan oraz wentylacji mechanicznej. Planowany termin zakończenia robót IV kw. 2022 r.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Kletówki 1 - wykonanie zatoki parkingowej	90 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania zaplanowany jest na III kwartał br.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja chodnika, nawierzchni placu zabaw	104 000,00	103 831,31	Zadanie zrealizowane. Wykonano wymianę zużytej nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw oraz wymieniono nawierzchnię chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową.

80101	Miejski Zespół Szkół Nr 7 - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 37 - opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej	65 000,00	0,00	Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania
80104	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	80 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
80104	Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Prochownia 4 - modernizacja budynku	155 000,00	0,00	Zadanie wstrzymane. W związku ze zmianą koncepcji przebudowy kuchni w budynku przedszkola podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na rok 2023.
80104	Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6b - modernizacja budynku	42 500,00	9 755,00	Wymiana podłogi w sali do zajęć przedszkolnych w związku z zaleceniami Sanepidu.
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola	5 940 769,00	1 943 744,54	Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wybudowany obiekt 6-oddziałowego budynku przedszkola miejskiego. Planowany termin zakończenia robót wrzesień 2022 r. Zadanie uzyskało finansowe wsparcie ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 3.561.931 zł.
80104	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja placu zabaw	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
80104	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	250 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku której wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zostanie przeprowadzony remont instalacji wod-kan, planowany termin zakończenia robót sierpień 2022 r.
80115	Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	70 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania zaplanowany jest na III kwartał br.
80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa chodnika, modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego	55 000,00	20 914,92	Protokołem odbioru w dniu 25 kwietnia 2022 odebrano budowę nowego odcinka chodnika dla pieszych przy budynku "A" Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o szerokości 1,5 m i długości 56 metrów bieżących. Zadanie budowa chodnika dla pieszych zakończone. Na modernizację ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w dniu 20 czerwca 2022r. została zawarta umowa na kwotę 33 468,30 zł. Obecnie trwa realizacja zadania.
80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. S.Szpetnara 9 - modernizacja budynku	225 000,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji na przyszły rok. Zakres robót znacząco przewyższał środki finansowe zaplanowane w budżecie na 2022 r.
80115	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku, konserwacja nawierzchni boiska	110 000,00	62 031,46	Modernizacja instalacji c.o. w części sportowej Opracowano dokumentację przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej na poziomie I i II piętra budynku szkoły.

80115	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka	182 702,00	0,00	Obecnie powtarzany jest przetarg na realizację zadania. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodów ekonomicznych.
80115	Modernizacja budynku przy ul. ks. P. Skargi 1 w Krośnie	360 000,00	358 896,90	Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb przeniesienia ZSKU do budynku przy ul. P. Skargi 1 w Krośnie. Wymieniono instalację elektryczną, wykonano roboty malarskie i posadzkowe.
80120	Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku	110 000,00	40 000,01	Radiowęzeł szkolny - w trakcie realizacji (I etap)
80120	Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	33 000,00	0,00	Zadanie czasowo wstrzymane.
80120	Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika	94 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowywane są materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika M. Kopernika. Planowany termin wykonania robót budowlanych IV kw. 2022 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
80195	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 184 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zostaną przeprowadzone roboty budowlane poprawiające dostępność SP 8, SP 10 i SP 14 dla potrzeb uczniów. Zakupiono ścianę interaktywną/monitor jezdny ze statywem. Planowany termin zakończenia robót IV kw 2022 r. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
85111	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	250 000,00	0,00	Przekazanie środków na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w II półroczu
85195	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	381 040,00	0,00	Zakup sprzętu medycznego dla miasta partnerskiego Uzhgorod na Ukrainie
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	100 000,00	0,00	Zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy budynku DPS Nr 1 w zakresie termomodernizacji, wymiany instalacji elektrycznej, systemu SAP, dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Pomimo przeprowadzenia kilku postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy prac projektowych nie wyłoniono wykonawcy. W związku z powyższym zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe z terminem realizacji 2022/2023
85202	Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej jednostki w DPS Nr 1 w Krośnie	10 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu

85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	40 000,00	3 690,00	Został opracowany audyt energetyczny budynku MOPR.
85219	Wykonanie strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie zgodnie z WCAG 2.1	30 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
85219	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie	491 050,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wykonana termomodernizacja ścian budynku. Planowany termin zakończenia robót wrzesień br.. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW
85395	Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu	20 200,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Przebudowano istniejące schody zewnętrzne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie przy wejściu do części budynku zajmowanej przez Seniorów. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
85395	Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja	60 300,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowy altany ogrodowej wraz z nawierzchnią utwardzoną. Zakończenie robót lipiec 2022 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	223 500,00	221 289,56	Zadanie zrealizowane. Przeprowadzono modernizację budynku sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w zakresie: przebudowa stropodachu wraz z instalacją odgromową, wymiana oświetlenia, wentylacji, instalacji c. o., montaż sufitu podwieszanego akustycznego i podłogi sportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem.
85403	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie	14 000,00	13 485,98	Zakupiono piec konwekcyjny do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	5 694 958,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Blich (płatności II półrocze). Pozostaje do wybudowania kanalizacja w ul. Boczna Lelewela, oraz kolejny etap kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia Planowany termin zakończenia robót IV kw. 2022 r. Opracowano materiały przetargowe wraz z szczegółową specyfikacją techniczną na wykonanie remontu i wymianę odcinka kanalizacji deszczowej (średnica kd 400 mm na odcinku 380 m) w strefie inwestycyjnej „Krosno 2” z odprowadzeniem wód deszczowych ze strefy do potoku.
90001	Modernizacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Krosna	49 000,00	0,00	Zadanie w fazie przetargu. Po rozstrzygnięciu realizacja do 30 września br.

90001	Zakup infrastruktury kanalizacji deszczowej	1 843 510,00	0,00	Zakup infrastruktury kanalizacji deszczowej od MPGK Sp. z o.o. planowany na IV kwartał
90004	Rewitalizacja parku przy ul.Piastowskiej w Krośnie	400 000,00	95 755,50	Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wykonany I etap rewitalizacja parku w zakresie alejek spacerowych, oświetlenia wraz z montażem ławek i koszy na śmieci. Planowany termin zakończenia robót sierpień 2022 r.
90004	Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna	150 000,00	0,00	Zadanie w fazie przetargu. Po rozstrzygnięciu realizacja I etapu do 31.10 br.
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	216 000,00	197 014,00	Zadanie zrealizowane. Została wykonana instalacja fotowoltaiczna na terenie lotniska oraz zapłacono końcową fakturę za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na zadaszeniu dworca autobusowego z przyłączem do obiektów: RCKP oraz Etnocentrum.
90005	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	2 230 302,00	443 100,00	Zadanie zostało zakończone w całości (płatność końcowa w lipcu). W 2022 r. wykonano modernizację 50 węzłów ciepłych oraz zlikwidowano 893 gazowych podgrzewaczy wody, a lokale zostały podłączone do centralnej ciepłej wody.
90005	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	50 000,00	4 000,00	Zostało podpisanych 9 umów na udzielenie dotacji, udzielono dwie dotacje, pozostałe dotacje zostaną udzielone po wymianie kotłów i złożeniu kompletu dokumentów do rozliczenia.
90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie	66 000,00	0,00	Realizacja zadanie w IV kw. 2022 r. Zakres robót obejmują budowę ogrodzenia terenu schroniska dla zwierząt.
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	402 000,00	0,00	Realizacja zadania IV kw. 2022 r.
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białobrzegi	50 000,00	0,00	Realizacja zadania IV kw. 2022 r.
90015	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)	84 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Budowane jest oświetlenie ul. Klonowej (10 słupów). Planowany termin zakończenia robót IV kw. 2022 r.
90015	Doświetlenie kładki pieszej przez Wisłok - ul Fredry	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na , na które Wykonawcy nie złożyli ofert. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
90015	Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka	31 000,00	0,00	Realizacja zadania IV kw. 2022 r.
90015	Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Tysiąclecia	40 000,00	0,00	Realizacja zadania IV kw. 2022 r.

90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Legionów w Krośnie	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano z PGE warunki techniczne na przebudowę oświetlenia ulicznego. W ramach środków finansowych zostaną przesunięte cztery słupy oświetlenia w ul Legionów kolidujące ze ścieżką rowerową. Planowany termin zakończenia robót IV kw. 2022 r.
90095	ROD "Rajsy" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Na podstawie zawartej umowy z dnia 22.04.2022 r. została przekazana dotacja celowa w kwocie 13 000 zł na realizację zadania pn. "Utwardzenie drogi wewnętrznej Ogrodu" dla potrzeb działkowców ROD "RAJSY".
90095	ROD "Pokój" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Na podstawie zawartej umowy z dnia 22.04.2022 r. została przekazana dotacja celowa w kwocie 13 000 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia na terenie Ogrodu, przeniesienie budynku świetlicy dla potrzeb działkowców" ROD "POKÓJ".
90095	ROD "Zawodzie" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	0,00	W dniu 29.06.2022 r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej.
90095	ROD "Chopina" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Na podstawie zawartej umowy z dnia 10.05.2022 r. została przekazana dotacja celowa w kwocie 13 000 zł na realizację zadania pn. "Remont pawilonu ogrodowego, odmalowanie zbiorników wodnych, modernizacji ogrodzenia" dla potrzeb działkowców ROD "Chopina".
90095	ROD "Zacisze" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	13 000,00	13 000,00	Na podstawie zawartej umowy z dnia 04.05.2022 r. została przekazana dotacja celowa w kwocie 13 000 zł na realizację zadania pn. "Udrożnienie poprzez oczyszczenie rowu melioracyjnego" dla potrzeb działkowców ROD "ZACISZE".
92109	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1	137 200,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej oraz klimatyzacji w systemie split, multisplit w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 i poziomie +1 budynku Dzielnicowego Domu Ludowego „Puchatek”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
92109	Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi	210 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji . Zostanie opracowana ekspertyza techniczna oraz dokumentacja projektowa przebudowy dachu zabytkowego DDL oraz zostaną wykonane roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni zewnętrznej przeznaczonej do tańca. Planowany termin zakończenia zadania IV kw. 2022 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
92110	Biuro Wystaw Artystycznych - Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
92118	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
92118	Muzeum Rzemiosła - Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie	100 000,00	100 000,00	Przekazano dotację celową na zakup wyposażenia do specjalistycznej pracowni Fotograficznej działającej w Muzeum Rzemiosła.
92118	Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Jan Szczepanik - geniusz, wynalazca, konstruktor	35 000,00	35 000,00	Przekazano dotację celową na wykonanie muralu z podobizną Jana Szczepanika na kamienicy przy ul. Piłsudskiego oraz rzeźba wynalazku Jana Szczepanika.
92120	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
92120	Naprawa oraz częściowa wymiana rynien i rur spustowych zabytkowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Krośnie	5 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
92120	Remont elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie	10 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
92120	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku przy ul. Kapucyńskiej 5 w Krośnie	2 000,00	2 000,00	Przekazano dotację celową
92120	Remont poszycia dachowego oraz elewacji frontowej kamienicy przy ul. Staszica 23 w Krośnie	15 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
92120	Remont i konserwacja elewacji południowej kamienicy przy Rynek 13	10 000,00	0,00	
92120	Remont i konserwacja elewacji frontowej kamienicy przy Rynek 25 w Krośnie	10 000,00	0,00	
92120	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana z przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie	10 000,00	0,00	
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	23 000,00	0,00	

92120	Prace remontowe i konserwatorskie drewnianego ganku oraz kamiennego cokołu budynku przy ul. Lewakowskiego 24 w Krośnie	15 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
92120	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku drewnianego przy ul. Mostowej 5 w Krośnie	10 000,00	0,00	
92120	Kino „Sokół” M. Feruś – Kusiak Remont i częściowa wymiana rur spustowych oraz rynien przy elewacji frontowej budynku kina „Sokół” w Krośnie	8 000,00	0,00	
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji wschodniej kamienicy przy Rynek 11 w Krośnie	12 000,00	12 000,00	Przekazano dotację celową
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji frontowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie	10 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
92120	Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia i osuszenia fundamentów oraz wymianą stolarki okiennej kamienicy przy ul. Podwale 6 w Krośnie	5 000,00	0,00	
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji frontowej oraz pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie	15 000,00	0,00	
92120	Parafia pw. Trójcy Świętej w Krośnie - Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła pw. Trójcy Świętej w Krośnie	10 000,00	0,00	
92120	Remont elewacji frontowej budynku przy ul. J. Piłsudskiego 10 w Krośnie	10 000,00	0,00	
92120	Poczta Poczta S.A, ul.Rodziny Hiszpańskich 8, Warszawa - Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia zabytkowego budynku poczty przy ul.Mielczarskiego 9 w Krośnie	40 000,00	0,00	
92120	Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie	400 000,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową zabytkowego muru klasztornej od strony ul. Fortecznej wraz z budową ściany oporowej. Na pierwszym przetargu nie wpłynęły oferty, w związku z powyższym ogłoszono kolejny przetarg.

92195	Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	400 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zostaną wykonane roboty budowlane polegające na zamurowaniu otworów okiennych sali kinowej, dociepleniu ścian podłużnych sali, wybudowaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzeniu konserwacji schodów z piaskowca. Planowany termin zakończenia robót budowlanych IV kw. 2022 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków MKiDN
92195	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	805 972,00	416 831,80	Dotacja dla Muzeum Podkarpackiego - refundacja wydatków (środki z EFRR) za przeprowadzenie remontu i modernizacji budynku "Zgoda" przy ul. Piłsudskiego oraz za zakup wyposażenia.
92601	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	2 641 560,00	2 641 560,00	Splata zobowiązań factoringowych.
92601	Budowa bike parku - parku rowerowego (pumptrack - skocznie, chopy, bandy)	230 000,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	1 156 000,00	701 956,56	Zadanie zrealizowane. Został wybudowany brodzik dla dzieci z urządzeniami zabawowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie	16 795 416,00	473 166,15	Zakupiono bandy pneumatyczne i wykonano remont bandy stałej, wykonano remont toalet. W trakcie realizacji jest inwestycja w zakresie budowy na pierwszym łuku otwartej trybuny na 2200 miejsc siedzących, pomieszczeń sanitarnych, w tym dla osób niepełnosprawnych, miejsc postojowych, drogi p.poż. oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Planowany termin zakończenia robót IV kw. 2022 r.
92601	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	120 000,00	88,00	Realizacja II półrocze
92601	Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie	55 000,00	0,00	Zadanie w fazie przygotowywania przetargu. Realizacja zadania wrzesień-listopad.
92601	Budowa parkingów dla camperów na terenie MOSiR w Krośnie	34 000,00	33 888,96	Montaż kolumn elektrycznych
92601	Modernizacja stadionu i budynku administracyjnego "Guzikówka"	15 000,00	0,00	Budowa studni głębinowej w II półroczu
92601	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego	196 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót na wykonane oświetlenie boiska sportowego. Planowany termin zakończenia robót IV kw 2022 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

92601	Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości	62 000,00	0,00	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 29 lipca br. (koszt dokumentacji 6 494,40 zł). Na podstawie dokumentacji ogłoszony zostanie przetarg w ramach którego wybudowany będzie plac zabaw przy ul.Okulickiego.
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Linowy Park	50 000,00	49 200,00	Modernizacja tras linowych w parku przy ul.Okrzei
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Hala Sportowo-Widowiskowa	166 000,00	54 998,47	Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni sportowych, wymiana silników napędowych kół trybun rozsuwanych
92601	Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	250 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
92601	Modernizacja krytej pływalni przy ul.Wojska Polskiego 45A w Krośnie	150 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul.Legionów w Krośnie	30 000,00	0,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową będącą załącznikiem do wniosku zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych w trybie zgłoszenia robót w zakresie przebudowy boiska wielofunkcyjnego na kort tenisowy.
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki	2 120 491	64 369,93	zakup kotła CO, wymiana pokryw odwodnienia na stadionie lekkoatletycznym, nasadzenia zastępcze drzew. Zakup hali namiotowej i montaż nad sztucznym lodowiskiem będzie realizowany w II półroczu
92695	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Miasto Krosno	1 166 382,00	0,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Przeprowadzono modernizację pomieszczeń budynku Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Bursaki w Krośnie polegała na remoncie pomieszczeń szatni damskiej szatni męskiej, szatni siłowni oraz szatni sędziów. Do zakończenia pozostaje modernizacja boiska sportowego "ORLIK" przy ul. Legionów - wymiana nawierzchni sztucznej trawy, bramek, oraz siatki piłkochwyty. Planowany termin zakończenia II etapu zadania lipiec 2022 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków MSiT
Razem		109 118 025,00	21 915 529,27	

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			7 709 239,96	5 677 200,00	2 032 039,96
75020	Powiat Krośnieński	na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	17 400,00		17 400,00
75095	Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	80 023,38		80 023,38
75095	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	55 989,00		55 989,00
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	617,28		617,28
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	10 160,55		10 160,55
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	2 070,16		2 070,16
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	4 264,60		4 264,60
80104	Gmina Dukla	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	3 064,52		3 064,52
80104	Gmina Miejsce Piastowe	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	6 153,11		6 153,11
80106	Gmina Boguchwała	na pobyt dzieci z Krosna w Punkcie Przedszkolnym	958,95		958,95
80117	Miasto Zielona Góra	zwrot kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych	506,00		506,00
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	340 044,00		340 044,00
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	74 028,48		74 028,48
85508	Powiat Jasielski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	13 112,11		13 112,11

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	21 422,98		21 422,98
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	116 347,00		116 347,00
90026	Gmina Zagórz	na zagospodarowanie stabilizatu	591 546,34		591 546,34
92105	Muzeum Rzemiosła	na organizację imprez kulturalnych i rocznicowych	67 000,00		67 000,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	2 700 000,00	2 700 000,00	
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	437 400,00	437 400,00	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	1 745 800,00	1 745 800,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	794 000,00	794 000,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	Jan Szczepanik - geniusz, wynalazca, konstruktor (dotacja celowa inwestycyjna)	35 000,00		35 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Natura i poetyka tkaniny artystycznej XXI w.Organizacja wystawy i wydanie katalogu 11. MBATL " Z krosna do Krosna" 2022	40 000,00		40 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Nowe życie eksponatów.Zakup wyposażenia do specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	100 000,00		100 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Krośnieńska Karta Turysty	35 500,00		35 500,00
92195	Muzeum Podkarpackie	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (dotacja celowa inwestycyjna)	416 831,50		416 831,50
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			12 748 952,19	9 082 164,49	3 666 787,70
63095	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych	na organizację imprez turystycznych w mieście	4 500,00		4 500,00
63095	Polskie Towarzystwo	na organizację imprez	3 500,00		3 500,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Turystyczno-Krajoznawcze	turystycznych w mieście			
75515	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	32 010,00		32 010,00
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	334 697,22	334 697,22	
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	3 904,00		3 904,00
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	2 670,84		2 670,84
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 048,00		2 048,00
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	131 438,84	131 438,84	
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	387 234,75	387 234,75	
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	3 534,00		3 534,00
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	208 501,29	208 501,29	
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	279 957,15	279 957,15	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	218 585,04	218 585,04	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	161 772,89	161 772,89	
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	397,00		397,00
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	164 647,17	164 647,17	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	4 328,55		4 328,55
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	280 255,41	280 255,41	
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	921,00		921,00
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	91 443,54	91 443,54	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	629,61		629,61
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	469 640,94	469 640,94	
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna	działalność bieżąca	31 411,68	31 411,68	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	86 027,04	86 027,04	
80120	Liceum Ogólnokształcące	na działalność bieżącą	570 456,12	570 456,12	

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"				
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza	dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	896,00		896,00
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 944,00		2 944,00
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	59 094,96	59 094,96	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	182 404,31	182 404,31	
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	31 964,28	31 964,28	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	1 096 764,58	1 096 764,58	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	345 785,88	345 785,88	
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	909 838,43	909 838,43	
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	154 831,86	154 831,86	
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	639 940,54	639 940,54	
80153	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.Bronisława Markiewicza	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 697,60		16 697,60
80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 909,99		14 909,99
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	50 200,00		50 200,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85154	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik"	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 000,00		8 000,00
85154	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży "Dysonans"	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000,00		5 000,00
85154	Klub Sportowy BUDO	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 850,00		10 850,00
85154	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 800,00		10 800,00
85154	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo Krosno"	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 040,00		7 040,00
85154	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 000,00		3 000,00
85154	MUKS Husaria Krosno	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 000,00		3 000,00
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	4 000,00		4 000,00
85154	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 500,00		7 500,00
85154	Fundacja Lanka w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 200,00		7 200,00
85154	Stowarzyszenie Generacje +	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 800,00		7 800,00
85154	Stowarzyszenie Miłośników Sportowego Tańca Towarzyskiego w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	9 800,00		9 800,00
85154	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 200,00		3 200,00
85156	Dom Dziecka	na ubezpieczenie dzieci	3 738,60		3 738,60

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	im.ks.Z.Gorazdowskiego	z Domu Dziecka			
85195	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	ochrona i promocja zdrowia	4 000,00		4 000,00
85195	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi w Krośnie	ochrona i promocja zdrowia	2 000,00		2 000,00
85195	UKS Skorpion Judo Krosno	ochrona i promocja zdrowia	2 000,00		2 000,00
85195	Centrum Rehabilitacji REHABILITANT Dorota Czączek	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	16 232,00		16 232,00
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	366 660,00		366 660,00
85228	PCK	na świadczenie usług opiekuńczych	199 881,50		199 881,50
85228	PKPS	na świadczenie usług opiekuńczych	656 883,00		656 883,00
85228	PCK	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	420 360,00		420 360,00
85295	PKPS	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	138 935,28		138 935,28
85295	PKPS	za świadczone usługi opiekuńcze wraz z usługą teleopieki	89 240,00		89 240,00
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	60 240,00		60 240,00
85395	Klub Seniora Puchatek w Krośnie	działalność na rzecz osób starszych 60+	2 500,00		2 500,00
85395	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	działalność na rzecz osób starszych 60+	4 500,00		4 500,00
85395	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie	działalność na rzecz osób starszych 60+	3 500,00		3 500,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85395	Stowarzyszenie Pomysł na życie mieszkańców Osiedla im. St. Grota Roweckiego w Krośnie	działalność na rzecz osób starszych 60+	3 500,00		3 500,00
85395	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi w Krośnie	działalność na rzecz osób starszych 60+	3 500,00		3 500,00
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	27 068,58	27 068,58	
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	2 619,54	2 619,54	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	127 920,87	127 920,87	
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	7 858,62	7 858,62	
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	17 027,01	17 027,01	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	46 276,74	46 276,74	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	200 831,40	200 831,40	
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	na działalność bieżącą	60 249,42	60 249,42	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	na działalność bieżącą	1 755 618,39	1 755 618,39	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	14 193,00		14 193,00
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	322 903,09		322 903,09
85516	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywczy"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	143 400,00		143 400,00
85516	Niepubliczny Żłobek "Guziczek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	48 000,00		48 000,00
85516	Dzienny Opiekun "Motylek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	7 600,00		7 600,00
85595	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00		3 000,00
85595	Fundacja Lanka w Krośnie	działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	7 000,00		7 000,00
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	47 940,34		47 940,34
90005	osoby fizyczne	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (dotacja celowa inwestycyjna)	4 000,00		4 000,00
90095	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS"	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	20 000,00		20 000,00
90095	ROD "Pokój"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00		13 000,00
90095	ROD "Rajsy"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00		13 000,00
90095	ROD "Zacisze"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00		13 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
90095	ROD "Chopina"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00		13 000,00
92105	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne	na organizację imprez kulturalnych w mieście	7 500,00		7 500,00
92105	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	30 000,00		30 000,00
92105	Fundacja dla Sztuki	na organizację imprez kulturalnych w mieście	2 000,00		2 000,00
92105	Towarzystwo Edukacji Artystycznej	na organizację imprez kulturalnych w mieście	4 000,00		4 000,00
92105	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi	na organizację imprez kulturalnych w mieście	5 000,00		5 000,00
92120	osoby fizyczne	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku przy ul. Kapucyńskiej 5 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	2 000,00		2 000,00
92120	osoby fizyczne	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji wschodniej kamienicy przy Rynek 11 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	12 000,00		12 000,00
92195	Cech Rzemiosł Różnych	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (dotacja celowa inwestycyjna)	0,30		0,30
92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	25 000,00		25 000,00
92605	UKS "Piętnastka"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	7 300,00		7 300,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00		3 000,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 500,00		5 500,00
92605	UKS Sokolik	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 750,00		3 750,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92605	Akademia Piłkarska BENIAMINEK Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 500,00		5 500,00
92605	Wilki Krosno S.A.	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 500,00		4 500,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00		3 000,00
92605	Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 750,00		3 750,00
92605	Klub Sportowy BUDO	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 500,00		5 500,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion" Judo	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	6 000,00		6 000,00
92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	7 000,00		7 000,00
92605	Akademia Koszykówki Junior Basket Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00		5 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka" Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000,00		4 000,00
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	2 500,00		2 500,00
92605	Klub Sportowy BUDO	na organizację imprez sportowych w mieście	6 500,00		6 500,00
92605	Wilki Krosno S.A	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00		4 000,00
92605	Automobilklub Małopolski	na organizację imprez sportowych w mieście	19 000,00		19 000,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00		4 000,00
92605	Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00		5 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92605	Krośnieński Klub Szachowy "Urania"	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	3 000,00		3 000,00
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	190 000,00		190 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	11 000,00		11 000,00
92605	Osiedlowy Klub Sportowy "Markiewicza"	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 000,00		10 000,00
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	5 000,00		5 000,00
			20 458 192,15	14 759 364,49	5 698 827,66

I n f o r m a c j a
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Krosna
za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna przyjęta została Uchwałą Nr XLI/1201/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w WPF dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do Uchwały budżetowej na 2022 rok.

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

Uwzględniając wszystkie dokonane zmiany w uchwale budżetowej w I półroczu br. przedstawiono poniżej ich zakres i wpływ dla najważniejszych wskaźników prezentowanych w WPF – począwszy od przyjęcia uchwały budżetowej na 2022 r. do dnia 30 czerwca.

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

	<i>plan na 1.01.2022 r.</i>	<i>zmiany w I półroczu</i>	<i>plan na 30.06.2022 r.</i>
dochody budżetowe, w tym:	384 847 488,00	24 944 070,24	409 791 558,24
a/ dochody bieżące	365 519 592,00	15 240 215,24	380 759 807,24
b/ dochody majątkowe, w tym:	19 327 896,00	9 703 855,00	29 031 751,00
- ze sprzedaży składników majątku	6 211 500,00	4 311 260,00	10 522 760,00
wydatki budżetowe, w tym:	431 214 416,00	54 291 506,24	485 505 922,24
a/ wydatki bieżące, w tym:	353 957 139,00	22 430 758,24	376 387 897,24
- na obsługę długu	6 400 000,00	7 500 000,00	13 900 000,00
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	6 748 281,00	1 179 636,00	7 927 917,00
b/ wydatki majątkowe, w tym:	77 257 277,00	31 860 748,00	109 118 025,00
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	22 263 608,00	12 829 352,00	35 092 960,00
wynik budżetu	-46 366 928,00	-29 347 436,00	-75 714 364,00
przychody budżetu, w tym:	64 134 460,00	29 347 436,00	93 481 896,00
- z kredytów i pożyczek	64 134 460,00	-970 108,42	63 164 351,58
- niewykorzystane środki	0,00	6 300 701,60	6 300 701,60
- wolne środki	0,00	24 016 842,82	24 016 842,82
rozchody budżetu	17 767 532,00	0,00	17 767 532,00
planowana kwota długu na koniec 2022 r.	279 484 081,00	-981 743,66	278 502 337,34
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 562 453,00	-7 190 543,00	4 371 910,00
relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów	8,63%	2,32%	10,95%
dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp. (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy)	17,04%	0,28%	17,32%
zadłużenie do dochodów ogółem	72,62%	-4,66%	67,96%

Po wprowadzonych zmianach kwota planowanego na koniec 2022 r. długu wynosiła 278.502.337,34 zł, w tym:

- 1) 259.332.178,34 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,
- 2) 19.170.159 zł - umów factoringowych/forfaitingowych dot. zadań inwestycyjnych:
 - a) Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,
 - b) Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów na 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca br.) wynosiła 10,95% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty liczonym zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17,32%. Również w latach kolejnych wskaźnik planowanej spłaty liczony wg zasad ufp był na poziomie niższym od wielkości dopuszczalnych.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonane w I półroczu, w tym dotyczące 2022 r. wynikały:

- 1) ze zmiany zakresu wykonywania już ustalonych przedsięwzięć wieloletnich,
- 2) z ustalenia nowych przedsięwzięć wieloletnich, a największe środki wprowadzono na przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych i z budżetu państwa, w tym:
 - a) Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I (łącznie nakłady w wysokości 41,9 mln zł, w tym dofinansowanie z RF Polski Ład – 30 mln zł),
 - b) 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 (łącznie nakłady 40,2 mln zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji – 20 mln zł),
 - c) Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II (łącznie nakłady w wysokości 31,6 mln zł, w tym dofinansowanie z RF Polski Ład – 30 mln zł).

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć ustalone uchwałą Nr XLI/102/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r. wynosiły 203.965.838 zł, w tym majątkowych – 184.875.362 zł. W ciągu półroczu kwoty te zwiększyły się odpowiednio do wysokości 254.678.973 zł, w tym majątkowych – 234.982.448 zł.

Wprowadzone zmiany skutkowały korektą uprawnień dla Prezydenta Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Do części opisowej niniejszej informacji dołącza się w formie tabel:

- a/ Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną z uwzględnieniem zmian dokonanych do dnia 30 czerwca 2022 r.,
- b/ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – Informację o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r.

Tabela Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Krosna z uwzględnieniem zmian dokonanych w budżecie do 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	409 791 558,24	446 629 560,00	437 956 975,00	477 874 673,00	529 198 309,00	504 770 941,00	524 523 329,00	544 745 901,00	565 864 133,00	565 864 133,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	380 759 807,24	413 178 922,00	429 480 775,00	457 874 673,00	480 128 309,00	499 770 941,00	519 523 329,00	539 745 901,00	560 864 133,00	560 864 133,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 686 644,00	61 255 308,00	67 380 838,00	74 118 921,00	80 048 434,00	85 651 824,00	91 476 148,00	97 605 049,00	104 144 587,00	104 144 587,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 202 163,00	11 986 314,00	12 825 355,00	13 723 129,00	14 409 285,00	14 985 656,00	15 555 110,00	16 130 649,00	16 727 483,00	16 727 483,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	120 385 136,00	139 385 136,00	139 748 244,00	148 133 138,00	154 058 463,00	158 680 216,00	163 123 262,00	167 527 590,00	172 050 834,00	172 050 834,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	91 514 508,24	91 040 997,00	91 888 770,00	95 529 819,00	98 386 712,00	101 329 312,00	104 360 190,00	107 481 994,00	110 697 453,00	110 697 453,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	101 971 356,00	109 511 167,00	117 637 568,00	126 369 666,00	133 225 415,00	139 123 933,00	145 008 619,00	151 000 619,00	157 243 776,00	157 243 776,00
1.1.5	z podatku od nieruchomości	42 650 000,00	46 062 000,00	49 746 960,00	53 726 716,00	56 950 318,00	59 797 833,00	62 668 128,00	65 613 530,00	68 697 365,00	68 697 365,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 031 751,00	33 450 638,00	8 476 200,00	20 000 000,00	49 070 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 522 760,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 308 991,00	26 450 638,00	1 476 200,00	15 000 000,00	44 070 000,00					
2	Wydatki ogółem	485 505 922,24	464 610 845,00	452 500 456,00	481 416 220,00	527 746 970,00	494 238 504,00	494 637 516,00	514 334 853,24	534 678 283,00	535 726 158,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	376 387 897,24	394 610 845,00	412 500 456,00	431 416 220,00	447 746 970,00	464 238 504,00	480 691 833,00	496 348 067,00	513 166 548,00	511 715 749,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 227 078,84									
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające										
2.1.2	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 900 000,00	17 832 258,00	17 225 000,00	14 351 598,00	11 612 505,00	11 335 982,00	10 971 152,00	9 449 760,00	8 368 456,00	6 917 657,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.1.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	109 118 025,00	70 000 000,00	40 000 000,00	50 000 000,00	80 000 000,00	30 000 000,00	13 945 683,00	17 986 786,24	21 511 735,00	24 010 409,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	109 118 025,00	70 000 000,00	40 000 000,00	50 000 000,00	80 000 000,00	30 000 000,00	13 945 683,00	17 986 786,24	21 511 735,00	24 010 409,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00									
3	Wynik budżetu	-75 714 364,00	-17 981 285,00	-14 543 481,00	-3 541 547,00	1 451 339,00	10 532 437,00	29 885 813,00	30 411 047,76	31 185 850,00	30 137 975,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					1 451 339,00	10 532 437,00	29 885 813,00	30 411 047,76	31 185 850,00	30 137 975,00
4	Przychody budżetu	93 481 896,00	40 196 729,00	37 531 939,00	29 639 949,00	25 274 553,00	16 780 362,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	63 164 351,58	40 196 729,00	37 531 939,00	29 639 949,00	25 274 553,00	16 780 362,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	45 396 819,58	17 981 285,00	14 543 481,00	3 541 547,00						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 300 701,60									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 300 701,60									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 016 842,82									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 016 842,82									
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	Rozchody budżetu	17 767 532,00	22 215 444,00	22 988 458,00	26 098 402,00	26 725 892,00	27 312 799,00	29 885 813,00	30 411 047,76	31 185 850,00	30 137 975,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 767 532,00	22 215 444,00	22 988 458,00	26 098 402,00	26 725 892,00	27 312 799,00	29 885 813,00	30 411 047,76	31 185 850,00	30 137 975,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat										
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1	innymi środkami										
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	278 502 337,34	290 057 634,34	299 121 234,34	300 021 221,34	295 928 322,34	283 414 715,34	253 528 902,34	223 117 854,58	191 932 004,58	161 794 029,58
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	19 170 159,00	12 744 171,00	7 264 290,00	4 622 730,00	1 981 170,00					
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 371 910,00	18 568 077,00	16 980 319,00	26 458 453,00	32 381 339,00	35 532 437,00	38 831 496,00	43 397 834,00	47 697 585,00	49 148 384,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	34 689 454,42	18 568 077,00	16 980 319,00	26 458 453,00	32 381 339,00	35 532 437,00	38 831 496,00	43 397 834,00	47 697 585,00	49 148 384,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,95%	12,43%	11,91%	11,16%	10,04%	9,70%	9,84%	9,22%	8,79%	8,23%
8.1_	8.1_vROD_2020	10,95%	12,43%	11,91%	11,16%						
8.1_	8.1_vROD_2026					10,04%	9,70%	9,84%	9,22%	8,79%	8,23%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,37%	11,25%	10,13%	11,26%	11,52%	11,76%	12,00%	12,23%	12,45%	12,45%
8.2_	8.2_v2020	11,01%	13,42%	12,21%	12,64%	12,83%	13,02%	13,20%	13,38%	13,57%	13,57%
8.2_	8.2_v2026	7,37%	11,25%	10,13%	11,26%	11,52%	11,76%	12,00%	12,23%	12,45%	12,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,72%	15,26%	14,11%	13,64%	10,84%	10,72%	10,54%	10,76%	11,45%	11,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,32%	15,86%	14,70%	14,24%	11,51%	11,39%	11,21%	10,76%	11,45%	11,62%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	67,96%	64,94%	68,30%	62,78%	55,92%	56,15%	48,34%	40,96%	33,92%	28,59%
art15	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	10,95%	12,43%	11,91%	11,16%						
art15	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 433 779,00	3 469 292,00	428 112,00							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 683 824,00	3 469 292,00	428 112,00							
9.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 178 838,00	3 031 102,00	363 894,00							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 193 844,00	4 708 370,00	526 200,00							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 193 844,00	4 708 370,00	526 200,00							
9.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 324 663,00	4 002 114,00	447 270,00							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 723 821,00	3 303 766,00	427 552,00							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 723 821,00	3 303 766,00	427 552,00							
9.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 756 199,00	2 871 106,00	363 418,00							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 296 502,00	6 185 075,00	619 323,00							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 296 502,00	6 185 075,00	619 323,00							
9.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 435 562,00	3 874 513,00	447 270,00							

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 020 877,00	62 874 076,00	7 926 756,00	28 821 508,00	48 241 560,00	1 981 170,00				
10.1	bieżące	7 927 917,00	3 321 490,00	427 552,00							
10.1	majątkowe	35 092 960,00	59 552 586,00	7 499 204,00	28 821 508,00	48 241 560,00	1 981 170,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 767 532,00	17 703 708,00	17 703 708,00	20 091 884,00	20 101 873,00	20 087 008,00	21 887 008,00	21 395 212,76	19 560 230,00	15 337 195,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 425 988,00	6 425 988,00	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00				
10.7	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 425 988,00	6 425 988,00	5 479 881,00	2 641 560,00	2 641 560,00	1 981 170,00				
10.7	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:										
10.7	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.1	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.1	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	565 864 133,00	565 864 133,00	565 864 133,00	565 864 133,00	565 864 133,00	565 864 133,00	565 864 133,00	565 864 133,00	565 864 133,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00	560 864 133,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00	104 144 587,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00	16 727 483,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00	172 050 834,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00	110 697 453,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00	157 243 776,00
1.1.5	z podatku od nieruchomości	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00	68 697 365,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem	536 598 049,00	538 898 049,00	544 567 441,00	547 454 513,00	547 454 513,00	551 966 249,00	553 409 785,00	553 409 785,00	557 224 783,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	510 621 959,00	509 673 655,00	508 830 550,00	508 017 017,00	507 313 769,00	506 610 522,00	506 123 010,00	505 603 866,00	505 128 110,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 823 867,00	4 875 563,00	4 032 458,00	3 218 925,00	2 515 677,00	1 812 430,00	1 324 918,00	805 774,00	330 018,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 976 090,00	29 224 394,00	35 736 891,00	39 437 496,00	40 140 744,00	45 355 727,00	47 286 775,00	47 805 919,00	52 096 673,42
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 976 090,00	29 224 394,00	35 736 891,00	39 437 496,00	40 140 744,00	45 355 727,00	47 286 775,00	47 805 919,00	52 096 673,42

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu	29 266 084,00	26 966 084,00	21 296 692,00	18 409 620,00	18 409 620,00	13 897 884,00	12 454 348,00	12 454 348,00	8 639 349,58
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 266 084,00	26 966 084,00	21 296 692,00	18 409 620,00	18 409 620,00	13 897 884,00	12 454 348,00	12 454 348,00	8 639 349,58
4	Przychody budżetu									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	29 266 084,00	26 966 084,00	21 296 692,00	18 409 620,00	18 409 620,00	13 897 884,00	12 454 348,00	12 454 348,00	8 639 349,58
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 266 084,00	26 966 084,00	21 296 692,00	18 409 620,00	18 409 620,00	13 897 884,00	12 454 348,00	12 454 348,00	8 639 349,58
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat									
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1	innymi środkami									
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6	Kwota długu, w tym:	132 527 945,58	105 561 861,58	84 265 169,58	65 855 549,58	47 445 929,58	33 548 045,58	21 093 697,58	8 639 349,58	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	50 242 174,00	51 190 478,00	52 033 583,00	52 847 116,00	53 550 364,00	54 253 611,00	54 741 123,00	55 260 267,00	55 736 023,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	50 242 174,00	51 190 478,00	52 033 583,00	52 847 116,00	53 550 364,00	54 253 611,00	54 741 123,00	55 260 267,00	55 736 023,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,79%	7,07%	5,63%	4,80%	4,65%	3,49%	3,06%	2,95%	1,99%
8.1_	8.1_vROD_2020									
8.1_	8.1_vROD_2026	7,79%	7,07%	5,63%	4,80%	4,65%	3,49%	3,06%	2,95%	1,99%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%
8.2_	8.2_v2020	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%
8.2_	8.2_v2026	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,95%	12,12%	12,26%	12,35%	12,42%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,95%	12,12%	12,26%	12,35%	12,42%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	23,42%	18,65%	14,89%	11,64%	8,38%	5,93%	3,73%	1,53%	
art15	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)									
art15	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1	bieżące									
10.1	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 300 000,00	10 000 000,00							
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:									
10.7	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10.1	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.1	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Informacja o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięć
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				254 678 973,00	68 161 202,67	
1.a	- wydatki bieżące				19 696 525,00	10 408 182,57	
1.b	- wydatki majątkowe				234 982 448,00	57 753 020,10	
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:				54 613 286,00	27 952 162,06	
1.1.1	- wydatki bieżące				19 696 525,00	10 408 182,57	
1.1.1.1	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSNG	2019	2022	105 645,00	62 228,79	Projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów na Słowację, Litwę oraz do Norwegii)
1.1.1.2	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	137 506,00	127 915,60	Projekt w trakcie realizacji (opracowanie materiałów wizualnych, które pomogą uczniom zrozumieć tematykę zawartą w podręcznikach)
1.1.1.3	Szkoła 3.0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2022	104 994,00	76 772,66	Projekt w trakcie realizacji (wyjazdy robocze do Włoch, Turcji, Rumunii i Grecji)
1.1.1.4	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2022	111 859,00	110 144,31	Projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów i nauczycieli do Rumunii, Słowacji i Turcji w celu wymiany doświadczeń muzycznych)
1.1.1.5	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	84 307,07	Projekt w trakcie realizacji (szkolenia dla 12 nauczycieli z technik tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych)
1.1.1.6	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	717 521,44	Projekt w trakcie realizacji (zagraniczne praktyki młodzieży w Austrii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech)
1.1.1.7	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP2	2020	2022	539 005,00	307 249,61	Projekt w trakcie realizacji (staże dla uczniów w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech)
1.1.1.8	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP 14	2020	2022	147 267,00	39 407,03	Projekt w trakcie realizacji (wyjazdy uczniów i nauczycieli do Niemiec, Grecji, Włoch i Portugalii)
1.1.1.9	Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSAB	2020	2022	505 512,00	375 439,96	Projekt w trakcie realizacji (praktyki uczniowskie w Portugalii i Hiszpanii)
1.1.1.10	Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSNG	2020	2022	467 415,00	454 686,51	Projekt w trakcie realizacji (praktyki zawodowe w Irlandii i Portugalii)

1.1.1.11	Kształcenie i szkolenia zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2021	2022	342 742,00	276 015,09	Projekt w trakcie realizacji (praktyki zawodowe uczniów i staże zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych w Hiszpanii i Portugalii)
1.1.1.12	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	542 372,00	78 539,95	Wydatki na zakup wyposażenia do szkół (m.in. szafki do szatni, mebli do pomieszczeń świetlicowych, gabinetów specjalistycznych, sal rewalidacyjnych, gabinetów profilaktyki zdrowotnej), koszty szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i uczniów oraz zajęć dodatkowych dla uczniów
1.1.1.13	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	4 040 940,42	Projekt w trakcie realizacji (opracowanie wzorcowych zasad działania systemów i jednostek, schematów systemu monitoringu sieci wodociągowej, obiektów wodociagowych i odbiorców masowych, przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wypracowania rekomendacji wraz z przeniesieniem praw własności intelektualnej)
1.1.1.14	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2022	1 341 763,00	488 738,48	Projekt w trakcie realizacji (badania uczniów kontrolne wad postawy, gimnastyka korekcyjna, organizacja zajęć w szkołach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, badania przesiewowe w kierunku chorób układu krążenia wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 +)
1.1.1.15	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	2 903 366,70	Projekt zakończony (teleopieka oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób objętych projektem)
1.1.1.16	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny	CIS	2020	2022	110 256,00	70 353,94	Projekt w trakcie realizacji (wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i obsługą prawną uczestników projektu)
1.1.1.17	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	6 298 061,00	160 635,95	Projekt w trakcie realizacji (przekazano dotacje celowe dla partnerów - Karpackiej Wyższej Uczelni i Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na działania w ramach wyodrębnionych przedsięwzięć)
1.1.1.18	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	496 430,00	19 434,10	Projekt w trakcie realizacji (prowadzono postępowania przetargowe na opracowanie strategii rozwoju Miasta, planu adaptacji dla zmian klimatu, programu przedsiębiorczości, koncepcji zagospodarowania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe)
1.1.1.19	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP 14	2022	2023	143 041,00	14 484,96	Projekt w trakcie realizacji - prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez asystentów uczniów zatrudnionych w ramach projektu
1.1.1.20	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path" - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2022	2023	280 074,00	0,00	Trwają prace w zakresie opracowania dokumentacji przetargowej na opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna.
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 916 761,00	17 543 979,49	

1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2022	12 505 330,00	9 584 320,00	Projekt w trakcie realizacji (wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wewnętrznych instalacji i węzłów ciepłych oraz wykonanie instalacji wewnętrznych)
1.1.2.2	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2019	2022	8 359 102,00	7 946 566,75	Zakończono modernizację DDL Polanka. Dotacje (środki z EFRR) dla partnerów projektu (Muzeum Podkarpackie, Cech Rzemiosł Różnych) jako refundacja poniesionych wydatków przekazywana na bieżąco
1.1.2.3	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	1 184 500,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji (prowadzone są roboty budowlane poprawiające dostępność SP 8, SP 10 i SP 14 dla potrzeb uczniów. Zakupiono ścianę interaktywną/monitor jezdny ze statywem)
1.1.2.4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	12 336 669,00	13 092,74	Projekt w trakcie realizacji (opracowano dokumentację projektową dot. Utworzenia Centrum Aktywności Młodzieży, trwają prace projektowe w zakresie wykonania ortofotomapy, modelu 3D i numerycznego modelu terenu dla obszaru Krosna i Budowy ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok. Rozpoczęto procedurę przetargową na Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego)
1.1.2.5	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	Projekt w trakcie realizacji (zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy skate parku przy ul. Bursaki, rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie projektu iluminacji 15 zabytków w obrębie krosnieńskiej starówki)
1.1.2.6	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2022	381 040,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji (zakup sprzętu medycznego dla miasta partnerskiego Uzhgorod na Ukrainie w II półroczu)
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				200 065 687,00	40 209 040,61	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 065 687,00	40 209 040,61	
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2018	2023	4 590 800,00	131 170,38	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2020	2022	6 992 024,00	6 971 457,99	Zadanie zakończono. Inwestycja obejmowała rozbudowę ul. Polnej w Krośnie od ul. Bieszczadzkiej do granicy miasta Krosna (na odcinku 1,5 km). Szerokość jezdni wynosi 6,0m, z ciągiem pieszo-rowerowym,

1.3.2.3	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	2022	2023	40 210 000,00	9 013,44	Przetarg na realizację zadania jest w trakcie przygotowania.
1.3.2.4	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	41 902 000,00	0,00	Nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym - oferty znacznie przewyższają środki założone w budżecie na realizację zadania. Wprowadzono zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w celu ogłoszenia ponownego przetargu
1.3.2.5	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	667 300,00	30 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę skrzyżowania Legionów/Wisłocza wraz z jego wyniesieniem, budową chodnika oraz lokalizacją nowych przejść dla pieszych.
1.3.2.6	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	1 226 504,00	211 000,00	Zadanie na końcowym etapie. Odebrano prace budowlane na ul. Wyspiańskiego. Trwa procedura odbioru pozostałych części zadania, tj. przebudowy przejść dla pieszych na ul. Mielczarskiego oraz Moniuszki.
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	3 209 762,00	292 929,33	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w części wykonana została podbudowa oraz korytowanie.
1.3.2.8	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	212 273,40	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego - wraz z przebudową części chodnika.
1.3.2.9	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2023	9 268 950,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania przetargu. Planowany zakup trzech sztuk autobusów elektrycznych i trzech ładowarek.
1.3.2.10	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	11 411 524,88	Inwestycja zakończona (wydatki dotyczą spłaty zobowiązań factoringowych)
1.3.2.11	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	20 939 671,19	Inwestycja zakończona (wydatki dotyczą spłaty zobowiązań factoringowych)
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2023	4 547 021,00	0,00	Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodów ekonomicznych. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w zmienionym zakresie realizacji.
1.3.2.13	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2024	2026	31 578 948,00	0,00	Odebrano koncepcję projektową układu drogowego w strefie inwestycyjnej, trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w formule "zaprojektuj wybuduj"

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych za I półrocze 2022 r.

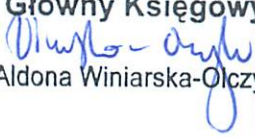
		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	1 166 844	665 557,11	57,04%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	220 840	163 858,70	74,20%
a)	wpływy z usług, w tym:	0	0,00	0,00%
	sprzedaż wydawnictw	0	0,00	0,00%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	30 000	28 199,05	94,00%
	dochody z najmu sali, patio	8 600	1 900,00	22,09%
c)	darowizny	10 000	9 020,00	90,20%
d)	pozostałe, w tym:	172 240	124 739,65	72,42%
	montaż Szopki, przewóz prac,inne	57 656	51 145,00	88,71%
	poz.przych.operacyjne	844	421,92	49,99%
	zajęcia warsztatowe	34 240	31 906,25	93,18%
	pokoje gościnne	76 000	40 083,57	52,74%
	sprzedaż obrazów	1 500	0,00	
	sprzedaż biletów	500	53,00	10,60%
	przychody finansowe	1 500	1 129,91	0,00%
2.	Dotacje, w tym:	946 004	501 698,41	53,03%
a)	podmiotowa	851 004	437 400,00	51,40%
b)	celowe na programy, projekty bieżące			
	inne- dotacja MKDniS- projekt ObudźMY Miasto	35 000	35 000,00	100,00%
c)	celowe na remonty			
d)	celowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	celowe - na inwestycje- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków- Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	30 000	29 298,41	97,66%
	celowe- na inwestycję- Gmina Krosno- Modrnizacja budynku i zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	
II.	Koszty działalności, w tym:	1 184 546	575 394,23	48,58%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane, w tym:	770 781	381 021,97	49,43%
a)	wynagrodzenia osobowe	580 263	271 535,18	46,80%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria), w tym:	68 500	58 117,78	84,84%
	umowy zlecenia Projekt ObudźMY Miasto- UM Krosno	9 500	1 000,00	
	umowy zlecenia Projekt ObudźMY Miasto- MKDniS	14 900	5 586,47	
c)	nagroda jubileuszowa	0	0,00	
d)	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	107 321	45 923,46	42,79%
	składki społeczne Projekt ObudźMY Miasto	500	143,04	28,61%
e)	składki na Fundusz Pracy, w tym:	14 697	5 445,55	37,05%
	składki Fundusz Pracy- Projekt ObudźMY Miasto	100	20,50	20,50%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	41 600	19 023,96	45,73%
	zakup materiałów- projekt ObudźMY Miasto	12 500	608,00	
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	82 000	42 920,82	52,34%
4.	Zakup usług remontowych	50 000	0,00	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	108 500	68 262,36	62,91%
	telekom.,pocztowe,informatyczne, bankowe	10 500	9 232,34	87,93%
	drukarskie, informacyjne	3 500	1 537,60	43,93%
	koszt usług kulturalnych,naprawy, przegl.,pren.prasy,inne	70 000	55 597,42	79,42%
	usługi obce- Projekt ObudźMY Miasto- Um Krosno	15 000	1 395,00	9,30%
	usługi obce- Projekt ObudźMY Miasto- MKDniS	9 500	500,00	5,26%
6.	Amortyzacja	844	421,92	49,99%
7.	Podatki i opłaty	14 500	7 285,00	50,24%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000	1 120,10	56,01%
9.	Czynsze	87 859	43 759,70	49,81%
10.	Świadczenia urlopowe	17 462	4 157,43	23,81%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000	982,14	98,21%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000	6 144,34	76,80%
13.	Koszty operacyjne	0	190,00	
14.	Koszty finansowe	0	104,49	
15.	Koszty inwestycyjne			
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-17 702	90 162,88	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej		60 864,47	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej		29 298,41	
IV.	Stan śr. pieniężnych na dzień 30.06.2022, w tym:		114 352,64	
	Stan śr. pieniężnych na dzień 30.06.2021-rach. Pomocniczy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków		29 298,41	

V.	Stan należności na dzień 30.06.2022		41 279,58	
	w tym wymagalne		14 368,69	
VI.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022		45 447,68	
	w tym wymagalne		0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	10,50	10,50	

Dane uzupełniające:

- | | | |
|---|--------|---|
| 1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych | 0 | 0 |
| 2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych | 0 | 0 |
| 3. Wartość otrzymanych nieodpłatnie dzieł plastycznych (plener), których wartość zwiększa fundusz BWA | 11 000 | 0 |

Krosno, dnia 14.07.2022

Główny Księgowy

Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych

mgr Ewelina Jurasz

W I półroczu 2022 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 665 557,11 zł, w tym:

1. Dotacje :

- dotację podmiotową 437 400,00 zł
- dotacja na projekty bieżące ObudźMY Miasto- MKDNIŚ- 35 000,00 zł
- dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków- 29 298,41 zł

2. Pozostałe przychody 163 858,70 zł , w tym :

- wpływy z najmu składników majątkowych 28 199,05 zł,
- wpływy z najmu sali, patio 1 900,00 zł
- za zajęcia warsztatowe 31 906,25 zł
- z tytułu wynajmu pokoi gościnnych 40 083,57 zł
- montaż Szopki, przewóz prac, inne 51 145,00 zł
- wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji 421,92 zł
- sprzedaż biletów 53,00 zł,
- darowizny 9 020,00 zł
- przychody finansowe 1 129,91 zł

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 575 394,23 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 381 021,97 zł, z tego:

wynagrodzenia osobowe 271 535,18 zł, koszt umów o dzieło – zlecenia 58 117,78 zł, w tym: umowy zlecenia Projekt ObudźMY Miasto (UM Krosno) 1 000 zł, umowy zlecenia Projekt ObudźMY Miasto (MKDNIŚ) 5 586,47 zł; składki ubezpieczeniowe 45 923,46 zł, w tym: składki ubezpieczeniowe dotyczące Projektu ObudźMY Miasto 143,04 zł; składki na Fundusz Pracy 5 445,55 zł, w tym: składki na Fundusz Pracy dotyczące Projektu ObudźMY Miasto 20,50 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 19 023,96 zł w tym: paliwo do samochodu służbowego

3 137,43 zł, zakup artykułów spożywczych 1 162,04 zł, zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych na potrzeby pokoi gościnnych 421,45 zł, artykuły gospodarcze i eksploatacyjne 3 614,93 zł, części do samochodu 974,00 zł, materiały biurowe 907,44 zł, materiały do organizacji wystaw 1 568,47 zł, środki czystości 1 734,13 zł, środki czystości na potrzeby pokoi gościnnych 1 287,57 zł, materiały na warsztaty edukacyjne 885,25 zł, zakup wyposażenia niskocennego 549,96 zł, zakup wyposażenia niskocennego dotyczącego pokoi gościnnych 2 173,29 zł, materiały na potrzeby projektu ObudźMY Miasto 608,00 zł.

3. Energia elektryczna, gaz, woda 42 920,82 zł.

4. Zakup usług remontowych 0 zł.

5. Zakup usług pozostałych 68 262,36 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe 9 232,34 zł, drukarskie 430,60 zł, informacyjne 1 107,00 zł, prenumerata prasy 312,00 zł, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków 4 062,25 zł, obsługa kotłowni 1 863,12 zł, monitoring 442,80 zł, usługa Inspektora RODO 2 400,00 zł, drobne naprawy i pozostałe usługi obce 15 566,08 zł, przeglądy i konserwacje 7 410,34 zł, sprzątanie 6 522,50 zł, różne usługi kulturalne 9 157,00 zł, usługi gastronomiczne podczas wernisaży i dla gości pokoi gościnnych 3 953,00 zł, usługi pralnicze 3 908,33 zł, usługi obce dotyczące Projektu ObudźMY Miasto (UM Krosno) 1 395,00 zł, usługi obce dotyczące Projektu ObudźMY Miasto (MKDNIŚ) 500,00 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych 421,92 zł .

7. Podatki i opłaty 7 285,00 zł.

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1 120,10 zł.

9. Czynsz dzierżawny 43 759,70 zł w tym: za budynek 41 545,70 zł, czynsz za pomieszczenie magazynowe w RCKP 2 214,00 zł.

10. Świadczenia urlopowe 4 157,43 zł.

11. Świadczenia na rzecz pracowników 982,14 zł.

12. Pozostałe koszty rodzajowe 6 144,34 zł: opłaty majątkowe (ubezpieczenia mienia, samochodu służbowego) 5 065,84 zł, abonament RTV 345,60 zł, szkolenia pracowników 590,90 zł., opłata skarbową 80,00 zł, ubezpieczanie NNW dzieci na turnusach w ferie i wakacje 62,00 zł.
13. Koszty operacyjne 190,00 zł.
14. Koszty finansowe 104,49 zł.
15. Koszty inwestycyjne 0zł.

Należności:

1. Wymagalne na dzień 30.06.2022 r. -14 368,69 zł
2. Inne – 26 910,89 zł
3. Odsetki- 415,25 zł

Krosno, dnia 14 lipca 2022 r.

Główny Księgowy
Aldona Winiarska-Olczyk
Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych
Ewelina Jurasz
mgr Ewelina Jurasz

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem (1+2)	3 681 884	1 876 547,19	50,97%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	113 097	57 747,19	51,06%
a) wpływy z usług, w tym:	5 000	2 615,20	52,30%
karta czytelnika	2 000	1 138,00	56,90%
kserograficzne, internetowe wydruki	3 000	1 477,20	49,24%
b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0,00	0,00	
c) darowizny	0	0,00	
d) pozostałe, w tym:	108 097	55 131,99	51,00%
przetrz.monity, odszkodowania, nagrody, dary itp.	103 097	52 674,87	51,09%
przychody finansowe-odsetki bankowe	5 000	2 457,12	49,14%
2. Dotacje, w tym:	3 568 787	1 818 800	50,96%
a) podmiotowa	3 495 787	1 745 800,00	49,94%
b) celowe na programy, projekty bieżące w tym :	73 000	73 000	100,00%
dotacja celowa bieżąca z MKiDN na realizację projektów MKiDzN	23 000	23 000,00	100,00%
dotacja celowa bieżąca z NCK na realizację projektów	50 000	50 000,00	100,00%
c) celowe na remonty inwestycyjne na :	0,00	0,00	
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0,00	0,00%
celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00%
II. Koszty działalności, w tym:	3 702 179	1 729 544,33	46,72%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 728 904	1 306 459,51	47,87%
a) wynagrodzenia osobowe	2 257 203	1 094 230,56	48,48%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	57 200	13 060,00	22,83%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	381 225	183 303,70	48,08%
d) składki na Fundusz Pracy	33 276	15 865,25	47,68%
2. Zakup materiałów i wyposażenia w tym	125 861	27 059,29	21,50%
prasy	30 000	16 118,57	53,73%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	140 000	62 053,38	44,32%
4. Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	188 569	71 169,81	37,74%
telekomunikacyjnych, informacyjnych, kulturalnych	148 626	59 133,88	39,79%
konserwacja, naprawa i inne usługi	33 443	8 829,09	26,40%
wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	6 500	3 206,84	49,34%
6. Amortyzacja	211 773	124 378,83	58,73%
7. Podatki i opłaty	2 200	1 153,64	52,44%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000	663,80	0,00%
9. Czynsze	224 016	113 931,16	50,86%
10. ZFŚS-świadczenia urlopowe	64 856	19 539,91	30,13%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	11 000	409,00	3,72%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	4 000	2 726,00	68,15%
13. Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
14. Koszty finansowe	0	0,00	0,00%
15. (Koszty) Nakłady inwestycyjne	0	0,00	0,00%
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-20 295	147 002,86	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-20 295	147 002,86	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0	
IV. Stan środków pieniężnych	40 000	195 280,30	
V. Stan należności	2 000	100,00	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
VI. Stan zobowiązań	30 000	7 634,41	
w tym wymagalne	0	0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie	39,07	38,38	

Krosno, 2022-07-26

Malgorzata Zajdel
Malgorzata Zajdel

DYREKTOR
 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

Bogusław Bęben
Bogusław Bęben

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie za I półrocze 2022 r.

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości 1 876 547,19 PLN, które przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania realizowane przez KBP.

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości **57 747,19 PLN** w tym:

a) z działalności kulturalnej 2 615,20 zł w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 1 138,00zł

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania ze zbiorów bibliotecznych 1 477,20 zł

b) pozostałe przychody w wysokości 55 131,99 zł w tym:

kary umowne, za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, monity, itp. 3 549,10 zł

przychody z darów książek, odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 49 055,66 zł

pozostałe 70,11 zł

odsetki bankowe 2 457,12 zł

2. KBP otrzymała dotacje w wysokości **1 818 800,00 zł w tym :**

a) dotacje podmiotową na działalność w wysokości **1 745 800,00 zł** ,

b) dotację celową bieżącą na realizację projektów MKiDN w wysokości 23 000,00 zł ,

c) dotację celową na realizację projektu NCK w wysokości 50 000,00 zł

II. Koszty związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez KBP wynoszą ogółem 1 729 544,33 zł

Na koszty działalności składają się :

1. Naliczone i wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi kosztami 1 306 459,51 zł w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1 094 230,56 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) 13 060,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne 183 303,70 zł

d) fundusz pracy 15 865,25 zł

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości 27 059,29 zł w tym:

materiały biurowe i papirnicze, tonery, nagrody itp. – 6 612,38 zł

materiały gospodarcze, środki czystości, paliwo itp. - 1 902,82 zł

materiały na cele projektów bieżących itp. – 2 355,52

czasopisma bieżące – 16 188,57 zł

3. Koszty utrzymania lokali, budynków to również koszty zużycia energii, które za I półrocze 2022 r. wynoszą 62 053,38 zł (energia elektryczna, gaz, c. o. zużycie wody, odprowadzenia ścieków).

4. KBP poniosła koszty w wysokości 113 931,16 zł z tytułu użytkowania lokali za wynajem, użytkowanie i dzierżawę (koszty eksploatacyjne, czynsz) przeznaczone dla działalności Biblioteki Głównej oraz 7 filii bibliotecznych.

5. Koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą 71 169,81 zł w tym między innymi :

wywóz odpadów, nieczystości 3 206,84 zł

przeglądy, konserwacja oraz inne usługi itp. 8 829,09 zł

koszty usług kulturalnych, telekomunikacyjnych, informacyjnych itp. 59 133,88 zł

6. Koszty amortyzacji środków trwałych i otrzymanych zbiorów bibliotecznych 124 378,83 zł

7. Podatki i opłaty związane z użytkowaniem wieczystym gruntów i podatkiem od nieruchomości wynoszą 1 153,64 zł

8. KBP poniosła koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp i regulaminów w wysokości 19 948,91 zł

9. Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach ,wyjazdy służbowe poniesione zostały w wysokości 663,80 zł

10. Pozostałe koszty rodzajowe w tym związane z ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi wynoszą 2 726,00 zł

W I półroczu 2022 r. KBP dokonała zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 66 577,87 zł oraz otrzymała dary książek od czytelników w wysokości 5 773,02 zł

Krośnieńska Biblioteka Publiczna jest w trakcie realizacji zadania :

- Partnerstwo dla książki „W książce jest moc ! ” ze środków MKiDN na kwotę 23 000,00 zł
- Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0. Na lata 2021-2025 Priorytet 4
- BLISKO „ Biblioteka – miejsce spotkań twórczych !” ze środków NCK na kwotę 50 000,00 zł

26-07-2022 r.

DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
Bogusława Bęben

**Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2022 r.
instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie**

		Plan na 2022	Wykonanie 30.06.2022	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	2 073 858	1 278 479,31	61,65%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	179 000	57 299,31	32,01%
a)	wpływy z usług, w tym:	52 000	31 517,92	60,61%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	27 000	17 108,98	63,37%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	25 000	14 408,94	57,64%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
c)	darowizny	0	0,00	
d)	pozostałe, w tym:	127 000	25 781,39	20,30%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	97 000	10 460,51	10,78%
	poz. przychody operacyjne	30 000	15 320,88	51,07%
2.	Dotacje, w tym:	1 894 858	1 221 180,00	64,45%
a)	podmiotowa	1 412 678	794 000,00	56,21%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	207 180	192 180,00	92,76%
	GMK- Natura i poetyka tkaniny artystycznej XXIw Organizacja wystawy i wydanie katalogu 11 MBATL	40 000	40 000,00	100,00%
	MKiDN-organizacja wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL " Z Krosna do Krosna"	49 680	49 680,00	100,00%
	GMK- organizacja imprez kulturalnych i rocznicowych	67 000	67 000,00	100,00%
	GMK- Krośnieńska Karta Turysty	50 500	35 500,00	70,30%
c)	celowe na remonty	0	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000	235 000,00	85,45%
	GMK-modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	40 000	0,00	
	GMK- Jan Szczepanik- geniusz, wynalazca, konstruktor- Gmina Miasto Krosno	35 000	35 000,00	100,00%
	GMK- Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do Specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie	100 000	100 000,00	100,00%
	MKiDN- Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia pracowni fotograficznej	100 000	100 000,00	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	2 221 151	1 093 905,44	49,25%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	1 231 171	572 821,05	46,53%
a)	wynagrodzenia osobowe	1 000 358	457 520,70	45,74%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia,	33 200	26 692,20	80,40%

	umowy o dzieło, honoraria)			
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	171 713	78 230,92	45,56%
d)	składki na Fundusz Pracy	24 400	9 705,47	39,78%
c)	składki na PPK	1 500	671,76	44,78%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	30 743,32	87,84%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	39 000	27 387,76	70,23%
4.	Zakup usług remontowych	0	0,00	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	311 680	247 000,82	79,25%
	usł.telekom i informatyczne	7 000	3 209,60	45,85%
	ochrona obiektu	3 000	1 590,00	53,00%
	inne	301 680	242 201,22	80,28%
6.	Amortyzacja	39 400	30 837,28	78,27%
7.	Podatki i opłaty	11 000	10 087,54	91,70%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 000	5 488,29	78,40%
9.	Czynsze	15 000	7 320,00	48,80%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	34 400	7 140,04	20,76%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 000	20 800,50	94,55%
13.	Koszty operacyjne- MKZ i inne	200 000	92 374,99	46,19%
14.	Koszty finansowe	500	0,00	
15.	Koszty inwestycyjne	275 000	41 903,85	15,24%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-147 293	184 573,87	-125,31%
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-147 293	-8 522,28	5,79%
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	193 096	0,00%
IV.	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022	0,00	294 843,12	
V.	Stan należności na koniec okresu		69 989,31	
	w tym wymagalne	0	0	
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu		69 010,82	
	w tym wymagalne	0	0	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	18,5	18,5	

Krosno, dnia 29-07-2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Natalia Halerz

DYREKTOR
Muzeum Bzemia w Krośnie
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

dr inż. Maria Rymar

Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 30.06.2022 r.

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **1 278 479,31 zł**, w tym:

1. dotacje – **1 221 180,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 794 000 zł w tym 0,00 na działania Miejskiego Konserwatora Zabytków;
- dotacja celowa bieżąca ze środków Gminy Miasto Krosno wysokości 40 000 zł. na zadanie „Nauka i poetyka tkaniny artystycznej XXI w.- organizacja wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL;
- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 49680,00 zł. na organizację wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL „Z Krosna do Krosna”;
- dotacja celowa bieżąca ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 67 000 zł. na organizację imprez kulturalnych i rocznicowych;
- dotacja celowa bieżąca ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 35 500 zł. na zakupy związane z Krośnieńską Kartą Turysty;
- dotacja celowa inwestycyjna ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 35 000 zł na realizację zadania Jan Szczepanik- geniusz, wynalazca, konstruktor.;
- dotacja celowa inwestycyjna ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 100 000 zł na realizację zadania „Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do Specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie;
- dotacja celowa inwestycyjna ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 000 zł na realizację zadania „Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do Specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie;

2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 57 299,31 zł składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 17 108,98 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 14 408,94 zł,
- pozostałe przychody – 10 460,51 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 15 320,88 zł

Działalność Muzeum prowadzona jest łącznie w 4 lokalizacjach tj, w budynku głównym, w Wieży Farnej oraz w Punkcie Informacji Turystycznej oraz „Piwnicy Pod Cieniami”.

II. Koszty działalności

Koszty działalności jednostki wyniosły łącznie **1 093 905,44 zł**:

Koszty działalności podstawowej 1 052 001,59 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 457 520,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe 26 692,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz PPK 88 608,15 zł, świadczenia dla pracowników 7 140,04 zł, koszty wynagrodzeń pracowników MKZ wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne- 61747, amortyzacja- 30837,28 zł, zużycie materiałów 30 743,32 zł (w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 3 349,80 zł, materiały do pracowni konserwatorskiej 4 447,18 zł, materiały do organizacji wydarzeń kulturalnych- 10 778,11 zł, pozostałe – 12 168,23 zł), zużycie materiałów MKZ- 147,77 zł, zużycie energii, gazu, wody 27 387,76 zł, usługi obce łącznie – 284800,60 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne 3 209,60 zł, ochrona obiektu- 1 590,00 zł, usl. komunalne – 7 807,51 zł, usl. drukarskie- 5340,80 zł, czynsz 7 320,00 zł, usługi związane z realizacją działań kulturalnych- 1245,00 zł, usl. obce w ramach działań Miejskiego konserwatora Zabytków -

30479,78 zł., usł. związane z wystawą Szczepanika- 91 539,50 zł, usł. remontowo-budowlane- 54 158,09 zł, usł. pozostałe – 20 110,32 zł., koszt remontu mostu Badoń- 62 000,00zł.), podatki i opłaty 10 087,54 zł, podróże służbowe 5 488,29 zł, pozostałe koszty rodzajowe 20800,50 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 7 492,93 zł, oraz koszty ubezpieczeń, reklamy i inne – 13 307,57 zł).

W ramach kosztów działalności podstawowej wydatkowano :

Dotację celową na Krośnieńską Kartę Turysty wydatkowano w kwocie 3413,85 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w pełnej wysokości w II połowie roku.

Dotację celową na organizację wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL ze środków Gminy Miasto Krosno -wydatkowano kwotę 1262,83 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku.

Dotacja celowa na organizację wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie wydatkowana w całości w II połowie roku.

Dotacje celową na programy bieżące, na organizację imprez kulturalnych i rocznicowych wydatkowano w kwocie 58 626,54 zł- na usługi pozostałe związane z remontem ściany kamienicy. Pozostała kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy GMK w II połowie roku jako środki niewykorzystane.

Dotacje inwestycyjną ze środków Gminy Miasto Krosno przeznaczoną na wyposażenie pracowni fotograficznej wydatkowano w kwocie 14931,05 zł oraz 37013 zł tytułem zaliczki za zakup profesjonalnego studia fotograficznego do Pracowni Fotograficznej, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku.

Dotacja inwestycyjna ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup wyposażenia pracowni fotograficznej zostanie wydatkowana w pełnej wysokości w II połowie roku.

Dotację inwestycyjną ze środków Gminy Miasto Krosno przeznaczoną na realizację zadania Jan Szczepanik-geniusz, wynalazca, konstruktor wydatkowano w kwocie 26 972,80 na zakup materiałów niezbędnych do wykonania rzeźby Jana Szczepanika wg specyfikacji wysłanej przez Wykonawcę. Pozostała kwota zostanie zwrócona GMK w II połowie roku jako środki niewykorzystane.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności bieżącej Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 31.06.2022 r. jednostka osiągnęła stratę bilansową w wysokości 8 522,28 zł.

IV. Stan środków pieniężnych

Na dzień 30.06.2022 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 2 212,70 zł. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 292 630,42 zł.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności wynosi 69 989,31 zł, Wartość zobowiązań wynosi 69 010,82 zł są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania wymagalne nie występują.

VI. Przeciętne zatrudnienie

W Muzeum Rzemiosła przeciętne zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty wynosi 18,50 etatów.

29. LIP. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Natalia Halerz

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

dr inż. Maria Rymar

		Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	7 605 534,00	3 997 105,46	52,56%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 819 700,00	1 000 316,46	54,97%
a)	wpływy z usług, w tym:	1 090 000,00	620 590,38	56,93%
	działalność statutowa	1 060 000,00	601 256,48	56,72%
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	30 000,00	19 333,90	64,45%
b)	dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych	400 000,00	197 259,32	49,31%
c)	darowizny pieniężne	0,00	0,00	
d)	pozostałe, w tym:	329 700,00	182 466,76	55,34%
	przychody finansowe	9 400,00	6 271,39	66,72%
	pozostałe przychody operacyjne (*)	320 300,00	176 195,37	55,01%
2.	Dotacje, w tym:	5 785 834,00	2 996 789,00	51,80%
a)	podmiotowa	5 385 045,00	2 700 000,00	50,14%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	202 489,00	178 489,00	88,15%
	Gmina Krosno - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = Krosno	55 989,00	55 989,00	100,00%
	NCK - Konwersja cyfrowa domów kultury	49 000,00	49 000,00	100,00%
	MKiDZN - Etnocentrum na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
	MKiDZN - Sztuka. Obecny!	23 500,00	23 500,00	100,00%
	NCK - Kultura remixu: dom + osiedle + miasto	24 000,00	0,00	
c)	celowe na remonty	0,00	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 300,00	118 300,00	59,66%
	Gmina Krosno - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	
	NCK - Konwersja cyfrowa domów kultury	118 300,00	118 300,00	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	8 045 805,00	3 570 123,26	44,37%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	4 447 649,00	2 050 605,91	46,11%
a)	wynagrodzenia osobowe	3 410 000,00	1 566 016,43	45,92%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	382 649,00	185 508,55	48,48%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	573 292,00	271 956,94	47,44%
d)	składki na Fundusz Pracy	81 708,00	27 123,99	33,20%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	318 100,00	134 341,75	42,23%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	815 000,00	253 929,54	31,16%
4.	Zakup usług remontowych	70 000,00	28 227,87	40,33%
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 140 298,00	418 656,59	36,71%
	usługi transportowe	35 409,00	20 051,95	56,63%
	usługi działalności statutowej	453 489,00	46 068,90	10,16%
	usługi pozostałe	651 400,00	352 535,74	54,12%
6.	Amortyzacja	418 300,00	194 158,20	46,42%
7.	Podatki i opłaty	130 000,00	67 186,09	51,68%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000,00	210,00	3,50%
9.	Czynsze	180 078,00	89 728,08	49,83%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 280,00	100 000,00	86,75%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	68 300,00	49 738,38	72,82%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	56 163,11	70,20%
13.	Koszty operacyjne (**)	57 000,00	8 375,38	14,69%
14.	Koszty finansowe	1 500,00	502,36	33,49%
15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	198 300,00	118 300,00	59,66%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-440 271,00	426 982,20	-96,98%
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-440 271,00	426 982,20	-96,98%
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych	10 000,00	619 366,46	
V.	Stan należności	20 000,00	30 498,34	
	w tym wymagalne	10 000,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań	200 000,00	165 153,10	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	63,50	62,67	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00
2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0,00	0,00
* Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	42 000,00	22 314,31 zł
** Wartość sprzedanych materiałów i towarów	20 000,00	8 359,17 zł
Krosno, 28.07.2022r.	sporządził	zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r.

I. Przychody ogółem: 3 997 105,46 zł

1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 1 000 316,46 zł

a) wpływy z usług, w tym: 620 590,38 zł

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 601 256,48 zł

Do przychodów z działalności statutowej należą wpływy z:

- sprzedaż biletów na imprezy organizowane, przez RCKP tj. spektakle teatralne, koncerty muzyczne, imprezy dla dzieci, wpływy z odpłatności zespołów działających przy RCKP; plastycznych, tanecznych i innych, a także akredytacje wpłacone przez zespoły obce i osoby fizyczne zainteresowane udziałem w przeglądach i konkursach: 455 537,98 zł

- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 145 718,50 zł

- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych: 0,00 zł

Do przychodów z działalności pomocniczej - należą wpływy netto z wynajmu powierzchni użytkowych słupów ogłoszeniowych oraz tablic reklamowych, którymi jednostka administruje, poprzez wykonywania usług rozplakutowywania afiszy reklamowych i plakatów w imieniu kontrahentów na terenie miasta Krosna zleconych przez obce podmioty: 19 333,90 zł

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 197 259,32 zł w tym:

- wpływy z najmu (stałe): 127 613,12 zł

- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe): 61 063,81 zł

- reklama firm: 2 410,88 zł

- wynajem powierzchni, placu: 5 156,90 zł

- wypożyczenie kostiumów: 689,41 zł

- inna sprzedaż: 325,20 zł

c) darowizny pieniężne: 0,00 zł

d) pozostałe: 182 466,76 zł w tym:

Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych: 6 271,39 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 176 195,37 zł w tym m.in.:

- refundacja stanowiska pracy – umowa za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy: 1 875,04 zł

- roczna amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub otrzymanych w formie darowizny: 150 403,65 zł

- nagroda „Zapasy Taneczne 2022” dla zespołu Kleks: 900,00 zł (Niżańskie Centrum Kultury Sokół)

- nagroda „Ciało Wzruszone” dla zespołu Strecz: 700,00 zł (Kielecki Teatr Tańca)

- pozostałe przychody, do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia: 2,37 zł

- przychody ze sprzedaży towarów w sklepie Etnocentrum: 22 314,31 zł

2. Dotacje: 2 996 789,00 zł w tym:

a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 2 700 000,00 zł

- otrzymana za okres I półrocza 2022r. została wykorzystana na utworzenie odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia pracownicze oraz koszty ubezpieczeń społecznych pokrywanych przez zakład pracy. Pozostała kwota dotacji wynikająca po rozliczeniu wynagrodzeń osobowych została przeznaczona na dofinansowanie bieżących zadań własnych: jak wynagrodzenia za prace zlecone, zakup energii elektrycznej, gazowej, ciepłej i wodnej, zapłatę za czynsz najmu Etnocentrum, usług remontowych, podatków i opłat oraz usług podstawowych dla działalności bieżącej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.

b) celowe na programy, projekty bieżące: 178 489,00 zł:

- dotacja celowa bieżąca Gminy Krosno realizowana w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w

15% z budżetu państwa „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = Krosno”: 55 989,00 zł

- dotacja celowa Narodowego Centrum Kultury realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Konwersja cyfrowa domów kultury”: 49 000,00 zł

- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Etnocentrum na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna”: 50.000,00 zł

- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Sztuka. Obecny!”: 23 500,00 zł

c) celowe na remonty: 0 zł

d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 118 300,00 zł

- dotacja celowa Narodowego Centrum Kultury realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Konwersja cyfrowa domów kultury”: 118 300,00 zł

II. Koszty działalności: 3 570 123,26 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 2 050 605,91 zł

a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-31.12.2022r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 62,67 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto odprawy emerytalne i wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe: 1 566 016,43 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe zlecone wypłacone dla osób obcych niebędących pracownikami RCKP z tytułu wykonywanych czynności muzycznych, działań artystycznych z grupami twórczymi, teatralnych, czynności w pracach jury, literackich, koncertów, warsztatów, a także czynności innych np. plakatowania: 185 508,55 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,19% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 271 956,94 zł

d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych:

27 123,99 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji: 134 341,75 zł w tym:

- zużycie paliwa: 7 010,58 zł

- części samochodowe, akcesoria: 325,64 zł

- środki czystości: 12 365,60 zł

- materiały biurowe: 16 774,95 zł

- materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 5 957,97 zł

- środki żywności: 17 686,14 zł

- materiały gospodarcze, elektryczne: 12 251,37 zł

- materiały plastyczne, materiały do warsztatów: 12 573,08 zł

- materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe: 308,35 zł

- materiały reklamowe i dekoracyjne: 2 824,77 zł

- materiały krawieckie: 6 695,03 zł

- stroje i rekwizyty: 11 172,79 zł

- zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 19 958,39 zł

- materiały pozostałe: 8 437,09 zł

3. Energia elektryczna, gaz, co, woda i ścieki, służącej do utrzymania obiektów, w których RCKP prowadzi działalność statutową przy ul. Kolejowej 1, ul. Kolejowej 29a, ul. Bieszczadzkiej 1, Magazyn Drzymały: 253 929,54 zł w tym:

- zużycie energii elektrycznej: 112 664,42 zł

- zużycie energii gazowej: 101 685,52 zł

- zużycie energii cieplnej: 33 022,87 zł

- zużycie wody, ścieków: 6 556,73 zł

4. Zakup usług remontowych to drobne naprawy sprzętu gospodarczego, sprzętu muzycznego, środków transportu, zestawów komputerowych, a także przeglądy i konserwacja wyposażenia oraz drobne remonty pomieszczeń: 28 227,87 zł

5. Zakup usług pozostałych: 418 656,59 zł w tym:

- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty: 20 051,95 zł

- usługi działalności statutowej: 46 068,90 zł w tym:

✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 13 659,90 zł

✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 31 259,00 zł

✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 1 150,00 zł

- usługi pozostałe: 352 535,74 zł to usługi związane z działalnością statutowo – merytoryczną w tym:

✓ usługi informatyczne: 14 722,87 zł

✓ usługi ochrony budynków: 77 115,34 zł

✓ usługi gastronomiczne i noclegowe: 972,00 zł

✓ usługi utrzymania czystości: 18 285,82 zł

✓ usługi stałe utrzymania budynków tj. ppoż., dozór techniczny, konserwacja dźwigu, przegląd wentylacji, obsługa i nadzór nad urządzeniami sieci teletechnicznej: 94 187,55 zł

✓ usługi specjalistyczne (ochrona imprez masowych, usługi sanitarne, zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych): 0,00 zł

✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 13 035,85 zł

✓ usługi bankowe: 2 478,50 zł

✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 78 628,76 zł

✓ usługi wydawnicze tj. plakaty, foldery, ulotki, programy: 11 216,70 zł

✓ usługi reklamowe i ogłoszeniowe: 5 817,50 zł

✓ inne usługi np. dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, koszt prac społeczno – użytecznych, dorobienie kluczy, wydawanie i przechowywanie kluczy, strojenie i serwis koncertowy fortepianu, wydruk fotografii, wynajem sprzętu, prowizja za sprzedaż biletów w systemie pay-u i pay-pro, obsługa serwisowa systemu minolta: 36 074,85 zł

6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 194 158,20 zł

7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem: 67 186,09 zł

- koszt ubezpieczenia samochodów i mienia: 28 786,00 zł

- podatek od nieruchomości: 37 056,00 zł

- inne podatki, opłaty i ubezpieczenia (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego ubezpieczenie zespołów biorących udział w przeglądach, konkursach, warsztatach, festiwalach): 1 344,09 zł

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - to podróże pracowników, delegowanych członków zespołów na konkursy, przeglądy, a także na występy krajowe i zagraniczne w ramach wymiany kulturalnej: 210,00 zł

- podróże służbowe krajowe: 210,00 zł

- podróże służbowe zagraniczne: 0,00 zł

9. Czynsze (Etnocentrum): 89 728,08 zł

10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 30.06.2022r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 100 000,00 zł

11. Świadczenia na rzecz pracowników: 49 738,38 zł w tym:

- koszty szkoleń specjalistycznych: 41 605,00 zł

- badania okresowe pracowników: 1 105,20 zł

- koszty BHP: 4 736,04 zł

- PPK: 2 292,14 zł

12. Pozostałe koszty rodzajowe: 56 163,11 zł to:

- koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 50 517,18 zł

- składki członkowskie obowiązkowe DKF, Zaiks, SFP - ZAPA, Kinematografia, Stoart: 5 645,93 zł

13. Koszty operacyjne – różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej ze zbiorczego zsumowania umów zlecenia i umów o pracę, wartość sprzedanych towarów w sklepie Etnocentrum: 8 375,38 zł

14. Koszty finansowe – pozostałe: 502,36 zł

15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 118 300,00 zł

III. Wynik finansowy (zysk): za pierwsze półrocze 2022r. jest dodatni i wynosi: (+) 426 982,20 zł
w tym:

1. Wynik na działalności bieżącej: (+) 426 982,20 zł

2. Wynik na działalności inwestycyjnej: 0,00 zł

Sporządził: R. Pełdiak

DYREKTOR


mgr Dorota Cząstka