

**ZARZĄDZENIE NR 2251/23
PREZYDENTA MIASTA KROSNA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.), art.32 ust.1 w zw. z art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526 z późn. zm.) oraz art.233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Miasta Krosna na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

- 1/ Radzie Miasta Krosna,
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krosna
Piotr Przytocki

projekt
UCHWAŁA Nr

**Rady Miasta Krosna
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526 z późn. zm.) oraz art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz.1270 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2024 rok w wysokości | 498 739 180 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 441 563 293 zł |
| w tym: | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 4 412 881 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 57 175 887 zł |
| w tym: | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 3 098 971 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2024 r. w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy i dochody powiatu określa tabela Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2024 rok w wysokości | 552 666 852 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 430 976 264 zł |
| w tym: | |
| a) <i>wydatki jednostek budżetowych:</i> | 338 977 338 zł |
| w tym: | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 207 801 316 zł |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 131 176 022 zł |
| b) <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 51 191 312 zł |
| c) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 22 710 009 zł |
| d) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 4 097 605 zł |

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0 zł
f) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	14 000 000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	121 690 588 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 190 588 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	557 323 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa tabela Nr 2.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	53 927 672 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	.
1) przychody z kredytów i pożyczek	43 927 672 zł
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000 000 zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	78 674 440 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	68 674 440 zł
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000 000 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	24 746 768 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	24 246 768 zł
§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	500 000 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	43 927 672 zł
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	24 246 768 zł
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000 zł

§ 4

Ustala się maksymalną kwotę:

1) poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2024 do wysokości	1 000 000 zł
2) pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2024 do wysokości	3 000 000 zł

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	1 000 000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości	11 620 000 zł
3. Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3.	

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2024 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz.2151) ustala się dochody z tytułu:
 - 1) *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18² ustawy, w wysokości 1.800.000 zł,*
 - 2) *opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9² ust. 21 ustawy - w wysokości 530.300 zł, i przeznaczają się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r., poz.1939), które ustala się w kwocie 2.510.300 zł.*
2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz.2556 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, w wysokości 165.000 zł i przeznaczają się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 165.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz.2556 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, w wysokości 570.000 zł i przeznaczają się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 570.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
4. Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1343 z późn.zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 510.000 zł i przeznaczają się na finansowanie zadań określonych w art.16 ust.7 tej ustawy w kwocie 510.000 zł, w tym na zadania z zakresu transportu i łączności dotyczące:
 - *funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta (bieżące remonty, utrzymanie czystości, zakup wiat przystankowych)- 100.000 zł,*
 - *funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych (dworzec przy ul.Naftowej - koszty zarządzania i mediów) - 410.000 zł.*
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 2023 r. poz.1469 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14.393.609 zł i przeznaczają się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 14.393.609 zł, w tym koszty:
 - 1) *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 11.013.061 zł,*
 - 2) *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 2.600.000 zł,*
 - 3) *obsługi administracyjnej systemu -760.548 zł,*
 - 4) *edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 20.000 zł.*
6. Zgodnie z art. 28 i 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r.

poz.1772), przeznacza się środki w wysokości 45.900 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art.65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 583 660 zł zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 42 444 615 zł
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 292 470 zł
 - 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 26 188 644 zł
2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

§ 9

Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 10

1. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się kwoty planowanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 11

Stosownie do art.13 ust.3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2023 r. poz.171 z późn. zm.), ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 60.000 zł, w tym na utrzymanie lokalnych posterunków Policji oraz działalność Policijnej Izby Zatrzymań.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 20 000 000 zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym: 1 000 000 zł
 - a) poręczeń i gwarancji do kwoty

- b) pożyczek do kwoty 3 000 000 zł
- 4) dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami w zakresie:
- a) środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - b) planu zadań majątkowych,
 - c) przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ufp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wydatków ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z zachowaniem limitu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane oraz energię.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2024 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 2251/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15 listopada 2023 r., opracowany został z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm.,
- 2) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późn. zm.,
- 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z późn. zm.,
- 4) uchwały Nr LX/1172/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 5) uchwały Nr LVII/1291/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 6) uchwały Nr LXII/1745/23 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej uwzględniono:

- 1) informacje z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 2) informacje od Wojewody Podkarpackiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie o wysokościach dotacji celowych,
- 3) umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień,
- 4) umowy na dofinansowanie zadań, w tym realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) przewidywane wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2023 roku,
- 6) uchwał Rady Miasta Krosna o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań,
- 7) planowane wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie.

Uchwałę budżetową przedkłada się wraz z załącznikami:

- nr 1 – zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2024 rok,
- nr 2 – wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków na 2024 rok.

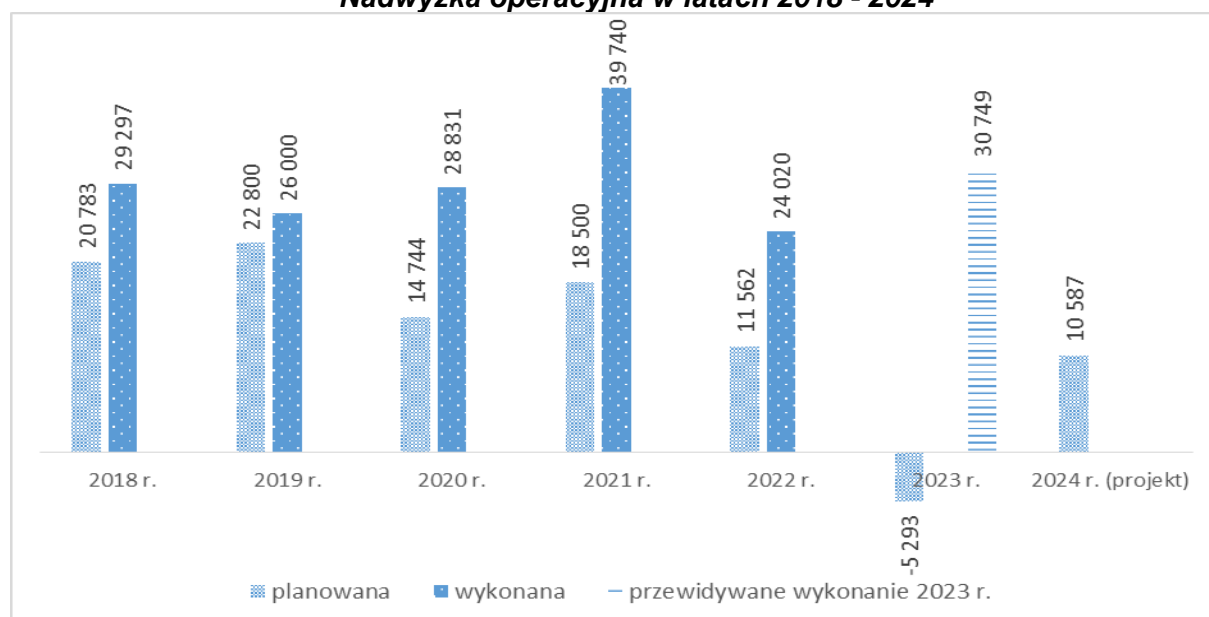
Projekt budżetu Miasta Krosna na 2024 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowany został w podziale na zadania gminy i zadania powiatu, a przyjęte zostały następujące wartości:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2024 r.</i>	<i>% kwoty ogółem</i>
Dochody ogółem	498 739 180	100,00%
Dochody gminy, w tym:	324 686 103	65,10%
dochody własne	178 396 647	35,77%
subwencje	54 391 424	10,91%
dotacje celowe i środki	91 898 032	18,43%
w tym: środki europejskie	6 046 456	1,21%
Dochody powiatu, w tym:	174 053 077	34,90%
dochody własne	29 089 284	5,83%
subwencje	108 626 833	21,78%
dotacje celowe	36 336 960	7,29%
w tym: środki europejskie	1 465 396	1,21%
Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	68 674 440	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000 000	
Wydatki ogółem	552 666 852	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	341 953 531	61,87%
wydatki bieżące	281 356 143	50,91%
wydatki majątkowe	60 597 388	10,96%
Wydatki powiatu, w tym:	210 713 321	38,13%
wydatki bieżące	149 620 121	27,07%
wydatki majątkowe	61 093 200	11,05%
Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	24 246 768	
Wykup innych papierów wartościowych	500 000	

Przy planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2024 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wynosi o 10.587 tys. zł.

Nadwyżka operacyjna w latach 2018 - 2024



DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2024 r. zaplanowane zostały w wysokości 498.739.180 zł, z czego:

Dochody bieżące	441 563 293
dochody własne	201 972 931
subwencje	163 018 257
dotacje i środki na cele bieżące, w tym:	76 572 105
<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	45 149 152
<i>dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jst</i>	26 188 644
<i>środki europejskie</i>	4 412 881
<i>pozostałe dotacje i środki</i>	821 428
Dochody majątkowe	57 175 887
dochody własne, w tym:	5 513 000
<i>ze sprzedaży składników majątku</i>	5 313 000
<i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	200 000
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	51 662 887
<i>środki europejskie</i>	3 098 971
<i>pozostałe dotacje i środki</i>	48 563 916
Razem dochody	498 739 180

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

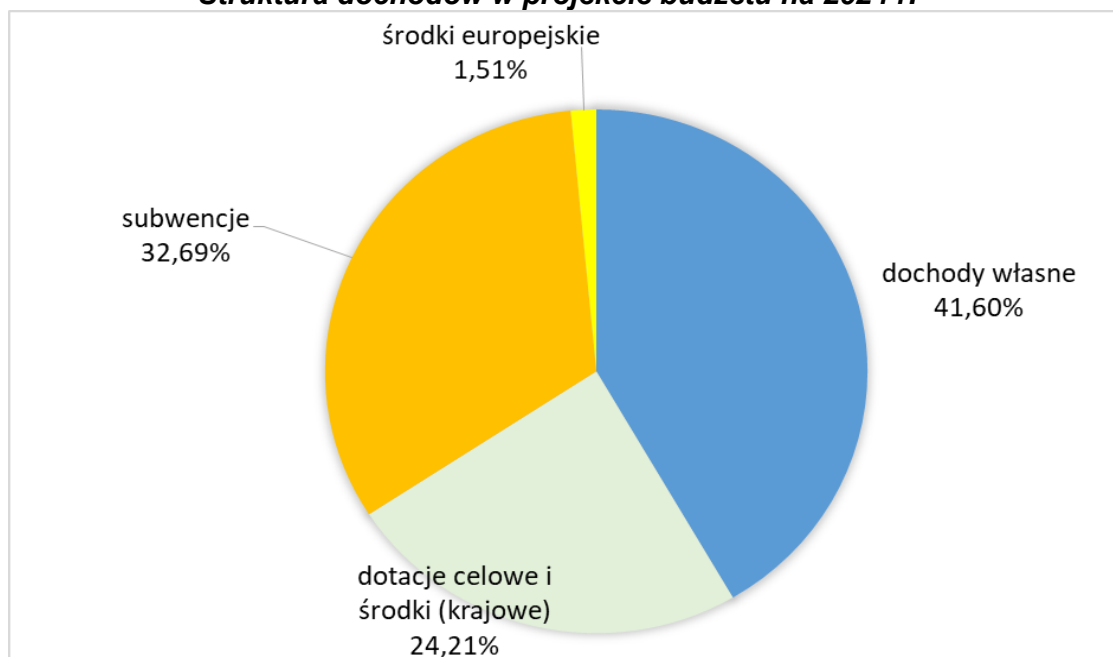
kategoria dochodów	plan na 2024 r.
Dochody własne	207 485 931
w tym m.in.:	
wpływy z podatku PIT	67 910 082
wpływy z podatku CIT	13 591 549
podatek od nieruchomości	54 800 000
pozostałe dochody własne	71 184 300
Dotacje celowe i środki	128 234 992
w tym:	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	42 444 615
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	
w drodze porozumień	292 470
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 412 067
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	26 348 644
dotacje i środki z funduszy celowych	5 434 132
środki europejskie	7 511 852
pozostałe dotacje i środki	39 791 212
Subwencje	163 018 257
Razem dochody	498 739 180

Wpływy z tytułu dotacji i środków na realizację (lub jako refundację) zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf, zaplanowano w łącznej wysokości 7.511.852 zł, z czego:

- 1/ **w dochodach bieżących** - 4.412.881 zł,
- 2/ **w dochodach majątkowych** – 3.098.971 zł.

Największy udział w finansowaniu zadań Miasta będą miały dochody własne i subwencje.

Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2024 r.



DOCHODY WŁASNE

207.485.931 zł

Wpływy z dochodów własnych stanowią ponad 41% dochodów Miasta planowanych na 2024 rok.

W sumie dochodów własnych największe kwoty zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – na łączną kwotę 81.501.631 zł (39,3% dochodów własnych),
- 2) podatków i opłat lokalnych – 56.687.500 zł (27,3%).

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

81.501.631 zł

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r.

Zgodnie z zawiadomieniem środki te przekazywane będą na rachunki jst w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia i 20. dnia każdego miesiąca.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

67.910.082 zł

Wysokość udziałów w PIT-ach (zgodnie z zawiadomieniem Min. Finansów) ustalono na poziomie 38,46% dla gmin (wzrost o 0,12 % w stosunku do 2023 r.).

Wskaźnik udziału należnego gminie i powiatowi z tytułu PIT ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **13.591.549 zł**

Wysokość udziału w CIT-ach (zgodnie z zawiadomieniem Min. Finansów) ustalono, tak jak w latach ubiegłych, w wysokości 6,71% dla gmin i 1,5% dla powiatów.

Natomiast wskaźnik udziału należnego gminie i powiatowi z tytułu CIT ustalono jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

II. Podatki i opłaty lokalne **56.687.500 zł**

Na 2024 r. planowane jest podwyższenie stawek podatkowych.

źródło dochodów	plan na 2024 r.
podatek od nieruchomości, w tym:	54 800 000
<i>od osób fizycznych</i>	12 600 000
<i>od osób prawnych</i>	42 200 000
podatek rolny, w tym:	574 500
<i>od osób fizycznych</i>	560 000
<i>od osób prawnych</i>	14 500
podatek od środków transportowych, w tym:	1 230 000
<i>od osób fizycznych</i>	460 000
<i>od osób prawnych</i>	770 000
opłata od posiadania psów	83 000
Razem podatki i opłaty lokalne	56 687 500

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **54.800.000 zł**

(od osób fizycznych – 12.600.000 zł, osób prawnych – 42.200.000 zł)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2023 z uwzględnieniem: informacji podatkowych osób fizycznych i deklaracji podatkowych osób prawnych, a także skutków odroczeń i rozłożeń zaległości oraz należności podatkowych oraz nowych stawek.

Na 2024 r. zaplanowano stawki podatkowe z uwzględnieniem planowanych podwyżek.

2. Wpływy z podatku od środków transportowych **1.230.000 zł**

(od osób fizycznych – 460.000 zł, od osób prawnych – 770.000 zł)

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono ilość pojazdów, projektowane stawki podatkowe oraz zaległości z lat ubiegłych, a także ustawowo założone nieopodatkowywanie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

3. Wpływy z podatku rolnego **574.500 zł**

(od osób fizycznych – 560.000 zł, osób prawnych – 14.500 zł)

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2024 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wynosi 89,63 zł za 1 kwintal (w stosunku do 2023 r. wzrost o 15,58 zł). Zatem stawki podatku rolnego na 2024 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych przyjęto w wysokości

równowartości 2,5 kwintala żyta tj. 224,075 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta tj. 448,15 zł.

4. Wpływy z opłaty od posiadania psów **83.000 zł**

W 2022 r. opłata od posiadania psa oznakowanego mikroczipem i zarejestrowanego w ogólnopolskiej bazie Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt wynosić będzie nadal 50 zł, natomiast od pozostałych psów – 100 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.

III. Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 69.296.800 zł w tym m.in.:

1. Wpływy z usług **16.746.482 zł**

w tym m.in.:

- dochody uzyskane z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury i Nr 2 przy ul.Kletówki a także z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców Krosna w dps w innych gminach 8.370.358 zł
- dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, baseny, korty tenisowe, siłownię, pokoje gościnne, park linowy i pole kamperowe 2.730.000 zł
- dochody Zespołu Krytych Pływalni z tytułu odpłatności za korzystanie z pływalni przy ul.W.Polskiego 2.168.000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym za usługi opiekuńcze wraz z teleopieką 506.000 zł
- za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internatach szkolnych (Zespół Placówek Oświatowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) 921.044 zł
- dochody Żłobka Miejskiego z odpłatności za przygotowanie posiłków 437.437 zł
- odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych 280.189 zł
- za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych (dochody Zespołu Szkół Mechanicznych) 210.217 zł
- za wyżywienie z przedszkolach 182.630 zł
- za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy 120.000 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych 43.000 zł
- za świadczone usługi przez uczestników Centrum Integracji Społecznej 35.000 zł

oraz za pobyt w mieszkaniach wspomaganych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz za świadczone usługi remontowe i naprawcze przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych

2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **14.903.609 zł**

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.393.609 zł
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium 510.000 zł

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **8.490.376 zł**

w tym m. in.:

- dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne 3.300.000 zł
(dochody pobierane przez TBS PM zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2023 r. i planowanego wzrostu stawek)
 - dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 1.330.744 zł
(z lokali użytkowych dzierżawionych na cele handlowe, garażowe, usługowe, gastronomiczne, na potrzeby Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, Biura Wystaw Artystycznych, lokali przy ul. Lotników 20 i Mickiewicza 31, budynków przychodni zdrowia przy ul. Wojska Polskiego, Kisielewskiego i Naftowej, a także nieruchomości niezabudowanych na cele rolne)
 - dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości na prowadzenie działalności gospodarczej 876.800 zł
 - dochody z czynszów za lokale użytkowe zarządzane przez TBS PM 700.000 zł
 - dzierżawa przez ZMKS Sp. z o.o. autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno 670.000 zł
oraz autobusów elektrycznych, których dostawa planowana jest na I kwartał 2024 r.
 - dzierżawa pomieszczeń przez jednostki oświatowe 640.782 zł
 - dochody uzyskiwane przez MOSiR 580.000 zł
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz pozostałych obiektów sportowych)
 - dochody z dzierżawy i najmu obiektów oraz terenu lotniska 219.050 zł
(z dzierżawy pasa startowego i stacji paliw, z wynajmu biur)
 - dochody z dzierżawy pomieszczeń w Dzielnicy Ludowych 59.500 zł
 - z dzierżawy pomieszczeń Zespołu Krytych Pływalni 40.000 zł
- oraz dochody z dzierżawy m.in. światłowodów, pasa drogowego, ruchomości, w tym sprzętu medycznego przez niepubliczne zoz-y i sali eksportacyjnej (dom pogrzebowy przy ul. Wyszyńskiego).

4. Dochody ze sprzedaży składników majątku 5.313.000 zł

w tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.302.000 zł

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży:

a) w trybie przetargu m.in.:

- terenów inwestycyjnych w obrębie strefy inwestycyjnej Krosno Lotnisko,
- działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe,

b) w trybie bezprzetargowym:

- działek na poprawę warunków zagospodarowania,
- lokali mieszkalnych.

Zaplanowano też wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku w wysokości 11.000 zł.

5. Wpływy z różnych opłat 5.146.234 zł

w tym m.in.:

- odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 1.382.304 zł

w tym w ramach projektu dofinansowanego z EFS+
pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki"
przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029

• opłaty parkingowe	1.300.000 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska	735.000 zł
• opłaty za korzystanie z przystanków na terenie miasta oraz na terenie dworca przy ul.Naftowej	510.000 zł
• opłaty za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej	350.000 zł
• ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej	350.000 zł
• 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)	230.000 zł
• opłaty lotniskowe (za starty i lądowania)	150.000 zł
• opłaty pobierane za korzystanie z szaletów miejskich	52.000 zł
• opłaty za wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20.000 zł

a także opłaty za holowanie i przetrzymywanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta na parkingu strzeżonym, za korzystanie z szaletów miejskich oraz opłaty dodatkowej uiszczanej przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo poza lokalem USC.

6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **4.512.561 zł**

w tym m.in.:

• zwrot przez MPGK Sp. z o.o. kosztów zagospodarowania przez Gminę Zagórz stabilizatu (odpadów pozostałych po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu odpadów komunalnych zmieszanych przez MPGK Sp. z o.o.)	1.669.957 zł
• dochody jednostek oświatowych (z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń między jednostkami, w tym pomiędzy Żłobkiem Miejskim a jednostkami oświatowymi, w budynkach których prowadzi działalność, a także wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami oświatowymi)	694.322 zł
• zwrot części kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Krosna za lata 2019 – 2020	500.000 zł
• zwrot kosztów mediów i innych wydatków dot. nieruchomości zabudowanych przy ul.Lotników i Bieszczadzkiej w związku z wynajmem tych budynków	433.700 zł
• wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy (świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz prace społecznie użyteczne)	410.000 zł
• zwrot kosztów prowadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych	180.000 zł
• z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków stałych i okresowych	174.000 zł
• zwrot kosztów wynajmu i mediów dot. pomieszczeń przy ul.Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego	125.000 zł

• zwrot podatku Vat (w związku z prowadzoną działalnością przez MOSiR)	100.000 zł
• zwrot kosztów mediów dot. dzielnicowych domów ludowych w związku z wynajmem pomieszczeń	58.200 zł
Zaplanowano też wpływy ze zwrotu kosztów mediów w związku z wynajmem innych obiektów gminnych, w tym pawilonów handlowych przy ul. Wyszyńskiego, a także zwrot kosztów wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.	
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.110.000 zł
8. Wpłata z zysku MPGK Sp. z o.o.	2.000.000 zł
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.800.000 zł
10. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.741.485 zł
11. Wpływy z odsetek	810.268 zł
w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz naliczonych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków).	
12. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700.000 zł
13. Wpływy z opłaty skarbowej	700.000 zł
14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000 zł
W kwocie tej zaplanowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz niepodlegających przekształceniu w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.	
15. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	642.638 zł
16. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	534.183 zł
Kwoty prowizji od dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa wyliczone zostały na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października br., a uzyskiwane są głównie z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych oraz świadczonych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu państwa.	
17. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	530.300 zł
18. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	440.000 zł
za brak opłaty parkingowej	170.000 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	170.000 zł
za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu	100.000 zł

19. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości **309.200 zł**

w tym za zezwolenia na prowadzenie robót w pasach drogowych, przejazdy pojazdów nienormatywnych, umieszczanie reklam, obiektów i urządzeń obcych w pasach drogowych, urządzenie zieleni i wykonywanie zjazdów.

20. Wpływy z podatku od spadków i darowizn **250.000 zł**

21. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **200.000 zł**

Zaplanowano wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, które z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. stały się własnością nowego właściciela. Wpływy te zaplanowano od właścicieli, którzy dokonają opłaty jednorazowej lub też wpłacać będą opłaty w ratach (przez okres 20 lat).

22. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **110.000 zł**

23. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy **91.000 zł**

24. Wpływy z różnych dochodów **79.384 zł**

w tym za obsługę zadań PFRON, wynagrodzenie dla płatnika oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości.

25. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **63.612 zł**

Zaplanowano także wpływy z tytułu m.in. odszkodowań za zniszczone mienie, zwrotu kosztów upomnień i czynności egzekucyjnych oraz rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

SUBWENCJE **163.018.257 zł**

Na 2024 r. zaplanowano środki subwencji z budżetu państwa w łącznej wysokości 163.018.257 zł, jak w tabeli.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - gminna część oświatowa	54 391 424
Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiatowa część oświatowa	99 464 744
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	2 401 366
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	6 760 723
Razem subwencje	163 018 257

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r., w tym:

1) subwencja oświatowa – 153.856.168 zł. W zawiadomieniu Ministra Finansów poinformowano, że kwota ta uwzględnia skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- b) planowany wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia pedagogów szkolnych,

- c) wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- d) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- e) wzrost kwot dotacji udzielanych z budżetu jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostu subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach niepublicznych,
- f) wzrostu odpisu na zfsś dla nauczycieli;

2) subwencja równoważąca – 6.760.723 zł. Kwota subwencji rozdzielona została między powiaty wg kryteriów określonych w art. 23a ustawy o dochodach jst - w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju na jednego mieszkańca, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, dla powiatów w których nie działa powiatowy urząd pracy i dla powiatów, które nie dokonały wpłat do budżetu państwa lub w kwocie niższej niż 1 mln zł, w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy;

3) subwencja wyrównawcza (kwota podstawowa części wyrównawczej) – 2.401.366 zł. Kwota ustalona została dla powiatów, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych na jednego mieszkańca jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, z uwzględnieniem liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r.

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI

128.234.992 zł

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje i środki na zadania **bieżące i inwestycyjne**, w tym współfinansowane ze środków europejskich, na podstawie decyzji, porozumień i umów o dofinansowanie. Stanowią ponad 25% planowanych na 2024 r. dochodów Miasta.

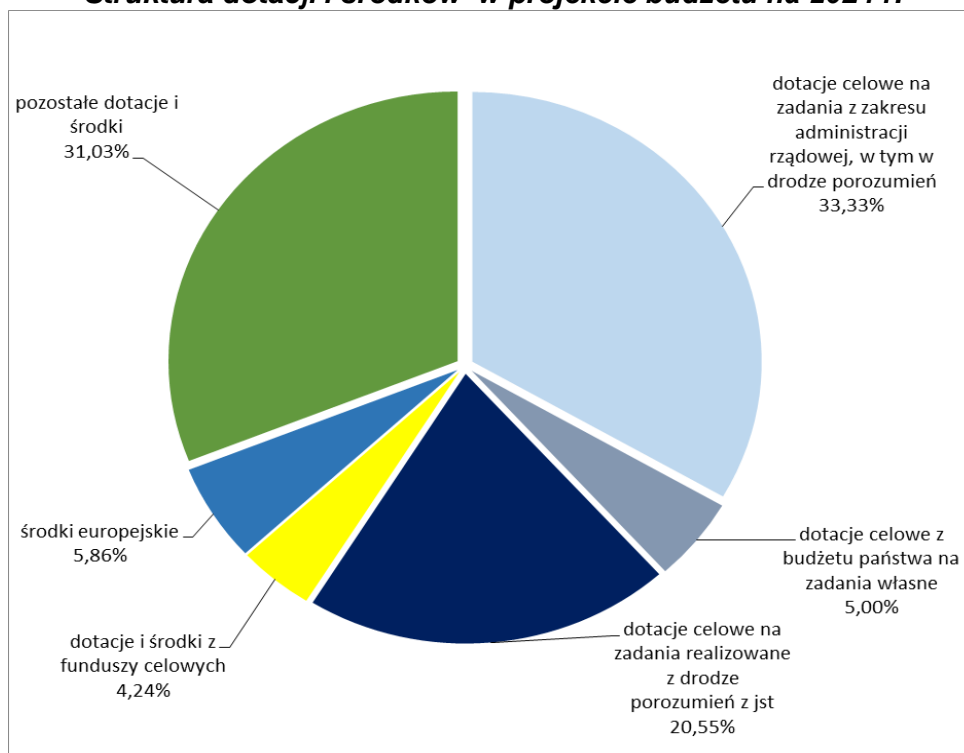
<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2024 r.</i>
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	42 444 615
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	292 470
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 412 067
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	26 348 644
dotacje i środki z funduszy celowych	5 434 132
środki europejskie	7 511 852
pozostałe dotacje i środki	39 791 212
Razem dotacje celowe	128 234 992

Ponad 33% dotacji i środków zaplanowano (na podstawie decyzji PUW) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące i inwestycyjne), z czego największe kwoty w dziale 855 – Rodzina, na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Ponadto na zadania inwestycyjne i bieżące zaplanowano (na podstawie promes i umów) środki będące w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego (m.in. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Polski Ład, Krajowy Plan Odbudowy i Fundusz Dopłat) na łączną kwotę 34.632.106 zł oraz z sektora

finansów publicznych (NFOŚiGW, WFOŚiGW i jst) na kwotę 5.159.106 zł, które łącznie stanowią ponad 31% dochodów planowanych na 2024 rok.

Struktura dotacji i środków w projekcie budżetu na 2024 r.



1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 42.444.615 zł

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie, w tym na zadania:

- 1) bieżące – 38.444.615 zł,
- 2) inwestycyjne – 4.000.000 zł,

jak w tabeli:

Dział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
010	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	29 633
600	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	20 108
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	514 287
710	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 595
710	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	252 000
710	Nadzór budowlany	765 150
750	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	933 821
750	Zadania z zakresu obrony narodowej	26 286
750	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborców ławników	37 832
751	Aktualizacja spisu wyborców	9 365
752	Kwalifikacja wojskowa	14 250
754	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 706 163
754	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	4 000 000
755	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712

852	Ośrodki wsparcia	1 181 460
852	Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	887 108
852	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 230
852	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	16 440
852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 540
852	Finansowanie systemu informatycznego POMOST, tj. zakup licencji oprogramowania (dot. świadczeń z pomocy społecznej)	8 624
853	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 066 231
855	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	480
855	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 938 300
855	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	389 000
Razem		42 444 615

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 292.470 zł
w tym na zadania bieżące, jak w tabeli:

<i>Dział</i>	<i>Przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
752	Kwalifikacja wojskowa	35 000
801	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	257 470
Razem		292 470

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 6.412.067 zł
wprowadzono na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wyliczenia dotacji na funkcjonowanie przedszkoli miejskich. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na zadania bieżące, jak w tabeli:

<i>Dział</i>	<i>Przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
801	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 302 863
852	Działalność domów pomocy społecznej	617 544
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	162 200
852	Zasiłki okresowe	1 235 000
852	Zasiłki stałe	1 702 000
852	Ośrodki pomocy społecznej	392 460
Razem		6 412 067

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 26.348.644 zł
na realizację zadań bieżących, jak w tabeli:

<i>Dział</i>	<i>Przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
600	Zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. - partycypacja w kosztach rekompensaty (gmina: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyna, Chorkówka, Wojaszówka)	1 162 693
600	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28 (Gmina Jedlicze)	160 000
710	Strategia ZIT/MOF Krosno (Wojaszówka, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna)	40 000

801	Pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Tarnowiec, Iwonicz Zdrój, Jasło, Strzyżów, Dębowiec, Dubiecko, Osiek Jasielski, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Miasto Brzozów)	1 026 026
853	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	79 979
855	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Jarosławski, Jasielski, Bartoszycki, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	207 098
855	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (Powiat Ropczycko-Sędziszowski)	174 213
900	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, Jaśliśka, Korczyna, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojażówka, Zarszyn, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Tarnowiec, Zagórz)	23 426 033
921	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	72 602
Razem		26 348 644

5. Dotacje i środki z funduszy celowych 5.434.132 zł

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Medycznego, w tym na zadania:

- 1) bieżące – 124.000 zł,
- 2) inwestycyjne – 5.310.132 zł.

<i>Dział</i>	<i>Przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
600	RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu	1 422 243
600	RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie	2 732 043
801	PFRON - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji	349 447
801	PFRON - Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	347 722
851	Fundusz Medyczny - Program profilaktyki osteoporozy	124 000
852	PFRON - DPS nr 2 pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier	32 077
926	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie	426 600
Razem		5 434 132

6. Pozostałe dotacje i środki (krajowe)**39.791.212 zł**

Zaplanowano dotacje i środki od jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW, NFOŚiGW, Powiat Krośnieński) oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Rządowego Polski Ład i Krajowego Planu Odbudowy (na podstawie umów lub promes) na zadania:

- 1) bieżące - 697.428 zł,
- 2) inwestycyjne – 39.093.784 zł.

Dział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
400	FP COVID – 19 - Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	45 900
600	NFOŚiGW - Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	5 075 284
600	RF Polski Ład - Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie	1 999 200
700	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27	55 000
700	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5	210 000
700	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Składowa 6.	72 000
700	Fundusz Dopłat BGK - dopłata do czynszu Hallera 1a	45 000
700	Fundusz Dopłat BGK - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie	3 500 000
801	RF Polski Ład - Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap	1 990 000
801	KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	8 275 006
853	Powiat Krośnieński – na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	40 000
900	NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	10 000
900	WFOŚiGW – EkoKrosno	33 822
921	RF Polski Ład - Przebudowa zabytkowego ceglano-murarskiego muru klasztoru O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. Podkarpackiego	450 000
926	RF Polski Ład - Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej	17 990 000
Razem		39 791 212

Środki europejskie**7.511.852 zł***w tym:**udział Unii Europejskiej***6.598.663 zł***udział budżetu państwa***913.189 zł**

Na 2024 r. zaplanowano dotacje ze środków europejskich (zaliczki i refundacje), w tym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu Społecznego+ i z programu Erasmus+ na projekty, które uzyskały dofinansowanie i będą realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe, w tym:

- a) inwestycyjne – 3.098.971 zł, z czego kwota 3.066.169 zł to refundacja wydatków za 2023 r. dotyczących projektu pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO,
- b) bieżące – 4.412.881 zł, w tym 506.288 zł refundacja wydatków za 2023 r. dotyczących projektów pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO i Ja w Europie – Marzenia się spełniają.

Dział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
750	NMF - Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (w tym refundacja)	5 795 655
801	ERASMUS + - Ja w Europie - marzenia się spełniają (refundacja)	65 325
801	ERASMUS+ - ZSAB Aktywni zawodowo w Europie	2 800
801	ERASMUS + - ZSP1 - Gotowi na kryzys	41 629
801	ERASMUS+ - ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	229 450
801	ERASMUS+ - ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	165 391
801	ERASMUS+ - ZSEiO – 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	265 925
801	ERASMUS+ - Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie	51 678
801	ERASMUS+ - ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895	251 861
801	ERASMUS+ - Otwarcia na świat i nowy wymiar edukacji branżowej	391 337
855	EFS+ - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029	250 801
Razem		7 511 852

WYDATKI BUDŻETOWE

552.666.852 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

- 1) wydatki majątkowe – 121.690.588 zł (22,02% wydatków ogółem),
- 2) wydatki bieżące – 430.976.264 zł (77,98%).

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano, na podstawie Uchwały Nr LXII/1745/23 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna, środki w wysokości 2.700.000 zł na zadania, które wybrane będą do realizacji w ramach V edycji budżetu obywatelskiego, w tym:

- a) 500.000 zł – w kategorii I – Budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne,
- b) 2.100.000 zł – w kategorii II – Budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne,
- c) 100.000 zł – w kategorii III – Działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

W związku z tym, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 6 stycznia 2024 r. środki te zaplanowano tymczasowo w rozdziale 75095. Po ogłoszeniu wyników przeniesione będą na sesji styczniowej do właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej na zadania wybrane do realizacji.

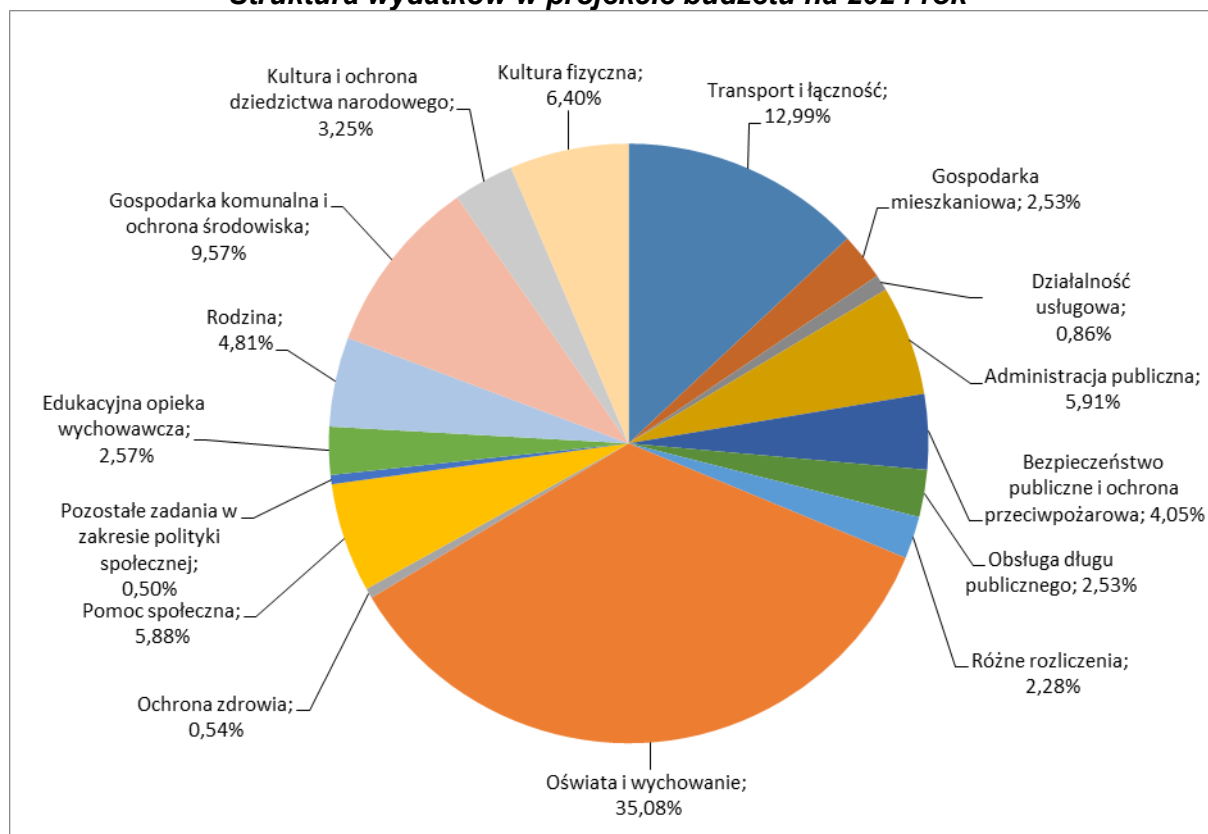
Planowane wydatki według działów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia poniższa tabela.

Dział	wyszczególnienie	plan wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych	razem wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 891	0	45 891
020	Leśnictwo	1 200	0	1 200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 900	0	45 900

600	Transport i łączność	12 789 490	59 024 163	71 813 653
630	Turystyka	990 825	0	990 825
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 428 310	7 563 500	13 991 810
710	Działalność usługowa	4 462 939	300 000	4 762 939
750	Administracja publiczna	29 232 889	3 446 323	32 679 212
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 365	0	9 365
752	Obrona narodowa	49 250	0	49 250
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 372 808	4 000 000	22 372 808
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712	0	140 712
757	Obsługa długu publicznego	14 000 000	0	14 000 000
758	Różne rozliczenia	12 120 000	500 000	12 620 000
801	Oświata i wychowanie	177 218 475	16 640 185	193 858 660
851	Ochrona zdrowia	2 784 300	180 000	2 964 300
852	Pomoc społeczna	31 280 531	1 190 177	32 470 708
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 639 352	100 000	2 739 352
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 678 048	1 550 000	14 228 048
855	Rodzina	26 593 741	0	26 593 741
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 222 676	1 690 240	52 912 916
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 322 492	3 666 000	17 988 492
926	Kultura fizyczna	13 547 070	21 840 000	35 387 070
Razem		430 976 264	121 690 588	552 666 852

Udział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej do wydatków ogółem przedstawia wykres.

Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2024 rok



Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 430.976.264 zł, z czego na:

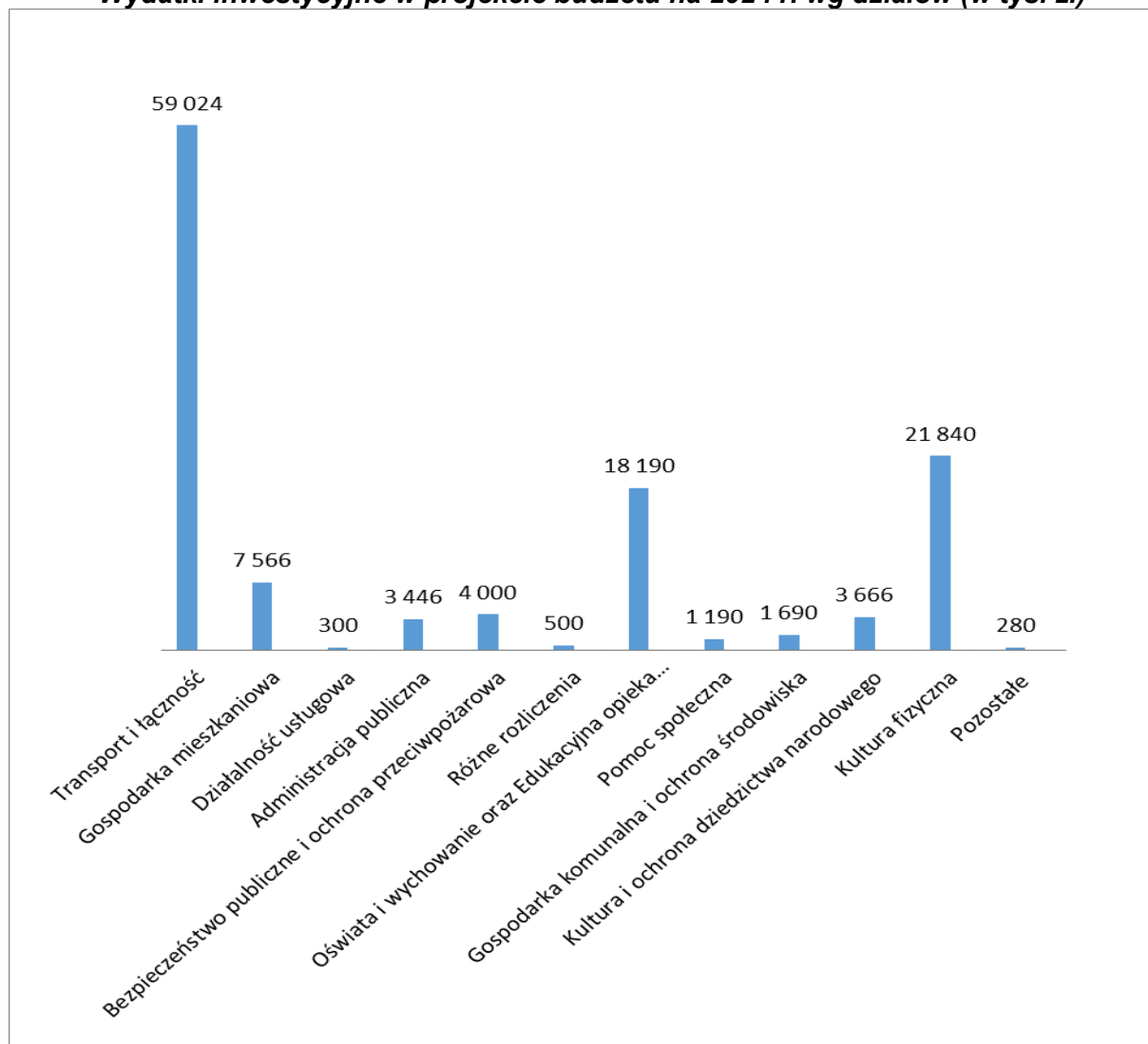
- 1) wydatki jednostek budżetowych – 338.977.338 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 207.801.316 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131.176.022 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 51.191.312 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.710.009 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.097.605 zł,
- 5) obsługę długu jst – 14.000.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 121.690.588 zł, z czego na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 557.323 zł.

Najwięcej środków na inwestycje zaplanowano w działach:

- 1) Transport i łączność,
- 2) Kultura fizyczna,
- 3) Oświata i wychowanie.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2024 r. wg działów (w tys. zł)



Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 55.400.873 zł, w tym:

- a) na zadania bieżące – 52.326.873 zł,
z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 1.135.561 zł,
- b) na zadania inwestycyjne – 3.074.000 zł.

W kwocie dotacji ogółem największy udział stanowią dotacje:

- a) podmiotowe dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych na działalność bieżącą – 27.068.756 zł,
 - b) podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 13.372.602 zł,
- a wykaz planowanych kwot zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i kosztami obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miasta Krosna, ewidencjonowane w rozdziałach 01095, 60095, 70005, 71005, 71012, 75011, 75023, 75416, 85321 i 90002 zaplanowano łącznie 30.521.907 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 28.036.820 zł,
- 2) wydatki statutowe – 1.906.700 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 46.200 zł.

W kwocie tej na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.233.193 zł.

O10 – Rolnictwo i łowiectwo

45.891 zł

wydatki bieżące – 45.891 zł

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano 11.490 zł jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Na koszty utrzymania stanowisk pracy i obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zaplanowano 34.401 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 29.633 zł.

O20 – Leśnictwo

1.200 zł

wydatki bieżące – 1.200 zł

Środki w wysokości 1.200 zł zaplanowano na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Krosna (24 ha), który wykonuje Nadleśnictwo Kołaczyce.

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

45.900 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania – finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

600 – Transport i łączność

71.813.653 zł

wydatki bieżące – 12.789.490 zł

wydatki majątkowe – 59.024.163 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.789.490 zł, w tym na:

- a) realizację zadań z zakresu **dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych** – 2.093.512 zł, w tym m.in.:
 - 965.000 zł - remonty bieżące dróg i chodników,
 - 645.000 zł - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - 200.000 zł – utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej,

- 184.500 zł – koszty ubezpieczenia dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych,
a także wykonanie podstawowych przeglądów mostowych, ekspertyz technicznych, projektów organizacji ruchu oraz koszty podatku od nieruchomości i odszkodowań dla użytkowników dróg;
- b) **lokalny transport zbiorowy** – 6.044.752 zł, w tym:
- 6.000.000 zł – rekompensata dla MKS Sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego (w tym 1.162.693 zł z gmin ościennych jako partycypacja w kosztach rekompensaty w związku ze świadczeniem usług na terenie tych gmin),
 - 44.752 zł – podatek od środków transportowych i ubezpieczenie autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu i wydatki na obsługę imprez masowych przez komunikację miejską,
- c) **funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** – 426.162 zł, w tym:
- 370.000 zł – koszty zarządzania dworcem autobusowym przy ul. Naftowej,
 - 27.500 zł – wydatki na media,
a także na utrzymanie trwałości projektu pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach, dzierżawę nieruchomości przy ul. Naftowej i ubezpieczenia,
- d) **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – 194.479 zł, w tym:
- 84.016 zł – podatek od nieruchomości dot. przystanków i wiat przystankowych,
 - 45.000 zł – utrzymanie czystości na przystankach,
 - 45.000 zł – remonty wiat przystankowych,
 - 15.000 zł – koszty mediów
oraz wydatki na utrzymanie dynamicznych tablic informacyjnych zamontowanych na wiatkach przystankowych i dzierżawy terenów pod przystanki,
- e) **infrastrukturę telekomunikacyjną** – 129.764 zł, w tym:
- 43.764 zł – podatek od nieruchomości dot. infrastruktury telekomunikacyjnej,
 - 35.000 zł – na utrzymanie trwałości projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (opłaty za administrowanie siecią szerokopasmową i remonty),
 - 25.000 zł - opłaty za dzierżawę włókien światłowodowych i umieszczenie światłowodów w pasach drogowych,
a także koszty naprawy sieci szerokopasmowej, Hot Spoty i dostawę internetu na terenie miasta,
- f) **płatne parkowanie** – 138.289 zł, w tym koszty licencji do obsługi systemu płatności oraz prowizji dot. płatności mobilnych, napraw i przeglądów parkometrów, podatku od nieruchomości oraz zakupu taśm. Koszty osobowe obsługi parkingów zaplanowane zostały w rozdziale podmiotowym właściwym dla jednostki tj. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- g) wydatki w ramach **pozostałej działalności** – 3.762.532 zł, w tym m.in.:
- 3.562.549 zł – wydatki dotyczące krośnieńskiego lotniska:
 - 2.382.749 zł - podatek od nieruchomości,
 - 1.170.800 zł – usługa zarządzania lotniskiem
oraz koszty ubezpieczenia,

- 134.483 zł - koszty utrzymania stanowisk pracy i obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 20.108 zł,
- 65.500 zł – koszty holowania pojazdów usuniętych z dróg oraz przetrzymywania na parkingu strzeżonym oraz wyceny pojazdów przez biegłego rzeczoznawcę.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łącznie zaplanowano w wysokości 59.024.163 zł, w tym na:

1) zadania z zakresu **dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych** - **48.551.879** zł, w tym dotyczące:

a) rzeczowej realizacji:

- 19.986.000 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 (współfinansowana środkami z rezerwy subwencji ogólnej),
- 14.141.994 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I (dofinansowanie z RF Polski Ład). Prace projektowe i rozpoczęcie rzeczowej realizacji,
- 4.583.500 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie (dofinansowanie z RFRD),
- 2.070.000 zł - Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie (dofinansowanie z RF Polski Ład),
- 1.808.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu (dofinansowanie z RFRD),
- 1.600.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego (przebudowa ul. Staszica),
- 530.000 zł - Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 W Krośnie,
- 320.000 zł – Przebudowa ul. Wierzbowej w Krośnie,
- 298.000 zł - Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28 (dokończenie prac projektowych i rzeczowa realizacja),
- 120.000 zł – Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok;

b) opracowania dokumentacji projektowych dla zadań:

- 501.000 zł - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni,
- 492.450 zł - Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
- 964.800 zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II,
- 92.745 zł - Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie,
- 237.390 zł – Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie,
- 200.000 zł - Rozbudowa ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie,
- 190.000 zł – Rozbudowa placu Monte Cassino,
- 151.000 zł – Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego,

- 150.000 zł – Rozbudowa ul. Białobrzeskiej w Krośnie,
- 75.000 zł – Rozbudowa ul. Wiklinowej w Krośnie,
- 30.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego.

W tym dziale zaplanowano też środki na zadania:

- 1) 9.872.284 zł – Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania (dofinansowane z NFOŚiGW),
- 2) 500.000 zł - Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno (opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi startowej do długości 1410 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w oparciu o PFU),
- 3) 100.000 zł – Zakup wiat przystankowych.

630 – Turystyka

990.825 zł

wydatki bieżące – 990.825 zł

Zaplanowano m.in.:

- a) 900.000 zł – w formie dopłaty do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w
- b) 61.500 zł – wydatki na kreowanie produktu turystycznego Miasta Krosna zmierzające do zwiększenia liczby turystów odwiedzających nasze Miasto, systematyzację obiektów turystycznych, badania ruchu turystycznego, zarządzanie stroną internetową skierowaną do turystów (visitkrosno.pl) i promocję w mediach,
- c) 10.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na organizację imprez turystycznych, a także na koszty utrzymania obiektów w Woli Michowej (Stacja harcerska) i dzierżawę działek wzdłuż rzeki Wisłok.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

13.991.810 zł

wydatki bieżące – 6.428.310 zł

wydatki majątkowe – 7.563.500 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.428.310 zł, w tym na:

- a) **gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - 3.640.830 zł, w tym:
 - 3.383.250 zł – na rzecz TBS PM z tytułu zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz zaliczki na media,
 - 200.000 zł - remonty substancji mieszkaniowej,
 a także podatek od nieruchomości (mieszkaniowych będących w zasobie gminy) i ubezpieczenie.
- b) **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** – 2.321.360 zł, w tym:
 - 720.500 zł – wydatki na zarządzanie i utrzymanie gminnych nieruchomości zabudowanych przy ul. Lotników 20, Bieszczadzkiej 5, Mickiewicza 31 i Decowskiego 107 (w części refakturowane na najemców),
 - 725.593 zł – koszty utrzymania stanowisk pracy i realizacji zadań przez Urząd Miasta z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 378.287 zł,
 - 308.772 zł – podatek od nieruchomości,
 - 184.000 zł - wyceny i podziały nieruchomości,
 - 136.000 zł – wydatki bezpośrednie dot. zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa – m.in. prace związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości, wykonanie prac zabezpieczających i remontów, podziałów i wycen nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, ogłoszenia prasowe,
 a także wydatki na opłaty notarialne i sądowe, komunikaty i ogłoszenia prasowe

ponoszonych w związku ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości oraz ubezpieczenia składników majątku, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz prace zabezpieczające i remonty,

c) **społeczne inicjatywy mieszkaniowe** – 462.010 zł, w tym:

- 382.000 zł - dopłaty do czynszów najemców mieszkań TBS PM przy ul. Staszica, Składowej i Hallera (ze środków Funduszu Dopłat BGK),
- 80.000 zł - dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.563.500 zł, w tym:

- a) 3.500.000 zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie - wkłady do Spółki TBS PM (ze środków Funduszu Dopłat BGK – przekazanie wkładów do spółki TBS PM),
- b) 3.000.000 zł - na Wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę dróg publicznych,
- c) 553.500 zł – Park przemysłowy „KROSNO 2” (dokumentacja projektowa na budowę sieci elektroenergetycznej),
- d) 500.000 zł – Utworzenie strefy inwestycyjnej „Krosno 2” (opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia strefy inwestycyjnej w sieć kanalizacji deszczowej),
- e) 10.000 zł – Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania (opłata za przyłącz energetyczny do budynku przy ul. Czajkowskiego 49 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne).

710 – Działalność usługowa

4.762.939 zł

wydatki bieżące – 4.462.939 zł

wydatki majątkowe – 300.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są przez:

1. Urząd Miasta - zaplanowane w wysokości 3.694.789 zł, w tym na:

- a) 1.439.173. zł - **zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z czego 1.132.173 zł na koszty utrzymania stanowisk pracy dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez powiatowy ośrodek geodezyjno-kartograficzny w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dotacja z budżetu państwa – 97.000 zł) oraz 307.000 zł – wydatki bezpośrednio dotyczące prac geodezyjnych i asysty technicznej (dotacja z budżetu państwa - 155.000 zł).

Dochody z opłat m.in. za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano na kwotę 350.000 zł,

b) 1.182.001 zł - **pozostała działalność, w tym:**

- 1.082.001 zł - koszty zarządzania Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz podatku od nieruchomości i ubezpieczenia (z tytułu najmu pomieszczeń Inkubatora zaplanowano dochody w wysokości 876.800 zł),
- 100.000 zł – na opracowanie strategii ZIT/MOF (w tym z innych gmin – 40.000 zł),

c) 687.724 zł – wydatki dotyczące **cmentarzy**, w tym 370.000 zł - koszty zarządzania cmentarzami przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, 230.000 zł - odbioru odpadów komunalnych, a także wydatki dot. kaplicy cmentarnej, utrzymania drzew i krzewów, prac porządkowych i pielęgnacyjnych, wykonania planów i tabliczek sektorowych oraz wynajmu kabin sanitarnych,

- d) 364.000 zł - **miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego**, w tym na kontynuację i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Krosna, koszty operatów szacunkowych i map oraz opiniowania zadań przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,
- e) 21.891 zł – koszty utrzymania stanowisk pracy i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 7.595 zł;
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego –768.150 zł, a wydatki dotyczą utrzymania stanowisk pracy i kosztów realizacji zadań tej jednostki.

Wydatki majątkowe zaplanowano wysokości 300.000 zł, w tym:

- a) 250.000 zł – Rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie (wymiana pokrycia dachowego),
- b) 50.000 zł – modernizacja cmentarzy komunalnych (modernizacja alejek na starej części cmentarza przy ul. Wyszyńskiego).

750 – Administracja publiczna

32.679.212 zł

wydatki bieżące – 29.232.889 zł

wydatki majątkowe –3.446.323 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- 1) 22.870.028 zł – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, w tym m.in.:
- a) 22.268.312 zł - wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Krosna w związku z realizacją zadań własnych wynikających z ustaw ustrojowych, a dotyczące m.in. wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów mediów, oprogramowania i licencji, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz licencji, remontów bieżących a także szkoleń i delegacji,
- b) 136.700 zł – koszty poboru podatków i opłat, w tym doręczania nakazów płatniczych i kosztów egzekucyjnych,
- c) 125.000 zł – koszty ubezpieczenia majątku, w tym budynków i sprzętu Urzędu Miasta,
- a także koszty opłat za prowadzenie rachunków bankowych, opłat sądowych, zastępstwa procesowego oraz odpisu na zfsś emerytów (byłych pracowników UM),
- 2) 3.519.431 zł – **pozostała działalność, w tym:**
- a) 2.275.408 zł – na projekt pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy +Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO (dofinansowany z NMF), w ramach którego zaplanowano wydatki przedsięwzięcia, które będą realizowane przez Urząd Miasta i instytucje kultury, w tym m.in.:
- „Krosno – miasto dostępne dla każdego – wdrożenie standardów dostępności” (przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej budynków urzędu miasta i podległych jednostek, opracowanie strategii poprawy dostępności w mieście Krośnie),
 - „Dialog samorządu z interesariuszami, aktywizacja mieszkańców i zwiększenie efektywności partycypacyjnych metod realizacji działań” (wizyty studyjne, wypracowanie standardów komunikacji samorządu z Interesariuszami, utworzenie Programu Budowania Kompetencji, utworzenie Inkubatora Innowacji, wizyty monitoringowe Partnerów w

Krośnie i wsparcie ekspertów zewnętrznych, kampania informacyjna i promocyjna dotycząca dialogu społecznego),

- „Współpraca bilateralna” (realizacja wspólnych działań z partnerem norweskim – Gminą Øygarden), realizacja działań związanych z edukacją i upowszechnianiem efektów realizowanego projektu, wydatki związane z weryfikacją wydatków przez biegłego rewidenta,
- „E-Urząd - cyfrowa transformacja administracji Krosna - wirtualne biuro obsługi mieszkańców” (modernizacja zakładki „otwarte dane”, wdrożenie chatbota na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna, szkolenie pracowników z bezpieczeństwa danych i obsługi wniosków elektronicznych),
- „Integracja różnych grup społecznych poprzez sport i rekreację” (zakup sprzętu sportowego na potrzeby realizacji przedsięwzięcia związanego z organizacją zajęć oraz warsztatów z różnych dyscyplin sportowych, skierowanych do mieszkańców Krosna),
- „Skuteczne planowanie kariery zawodowej jako zwiększenie szans na rynku pracy” (realizacja zajęć dla uczniów krośnieńskich szkół, wynagrodzenia koordynatorów zajęć),
- „Miasto Przedsiębiorczych. Utworzenie Krośnieńskiej Rady Biznesu” (organizacja sesji rady Biznesu, kampania internetowa promująca społeczne zaangażowanie Krośnieńskiej Rady Biznesu),
- „Sami o Sobie” – Centrum Aktywności Młodzieży (organizacja warsztatów dla młodzieży, organizacja koncertów, pokazów filmowych, wydarzeń o charakterze kulturalnym, organizacja Ogólnopolskiej Giełdy Projektów Młodzieży i dla Młodzieży, organizacja młodzieżowego TEDex, utworzenie i prowadzenie strony internetowej, realizacja zgłoszonych przez młodzież dodatkowych inicjatyw w ramach działalności CAM, koszty związane z funkcjonowaniem CAM w okresie realizacji przedsięwzięcia – dotacja dla BWA),

oraz wydatki na przedsięwzięcia, które będą realizowane przez partnerów projektu (dotacje celowe dla partnerów):

- Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie - Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka”, „Zdobądź doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie”, „Młodzi bliżej biznesu” oraz koszty zarządzania projektem,
- Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej - Kampania promocyjna „KROSNO WIELU ŚCIEŻEK”, oraz koszty zarządzania projektem,
- Stowarzyszenie Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie na realizację przedsięwzięć: „Zostać rzemieślnikiem – cykl szkoleń zawodowych”, „Networking lokalnych przedsiębiorców”, „Zagłównij do cechu” – warsztaty rzemieślnicze”, „Jarmark Rzemieślniczy” oraz koszty zarządzania projektem,
- Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans na realizację przedsięwzięć: „Twórcze umysły” – rozwijanie kreatywności krośnieńskich dzieci i młodzieży,
- Stowarzyszenie Kogel Mogel na realizację przedsięwzięć: „Organizowanie społecznościowe w mieście Krośnie”,
- Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację przedsięwzięć: „Aktywni eko-seniorzy uczą się i dzielą doświadczeniem” oraz koszty zarządzania projektem,

- b) 532.500 zł – wydatki realizowane przez **Wydział Komunikacji i Transportu**, w tym koszty druku dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, wykonania tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic oraz usług powiadamiania sms,
 - c) 100.000 zł – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (zabezpieczenie środków na zadania, które wybrane zostaną do realizacji w ramach V edycji Budżetu obywatelskiego w Kategorii III),
 - d) 93.600 zł - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli oraz koszty utrzymania lokali osiedlowych i dzielnicowych,
 - e) 40.000 zł – Krośnieńska Karta Mieszkańca,
 - f) 33.000 zł - opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta Krosna w stowarzyszeniach i związkach,
a także koszty usług pocztowych, dzierżawy parkingu przy ul. P. Skargi na potrzeby UM, usług zleconych w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne, organizacji „złoty godów”, zakupów materiałów okolicznościowych i artykułów na potrzeby obsługi spotkań i narad,
 - 3) 1.614.830 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), z czego sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 997.939 zł,
 - 4) 660.600 zł – **promocja Miasta**, w tym 359.100 zł – promocja w instytucjach i programach krajowych oraz zagranicznych, portalach internetowych, w ramach imprez miejskich, organizacja imprez promocyjnych, publikacja artykułów w prasie lokalnej, wydawnictwach ogólnopolskich i koszty materiałów promocyjnych oraz 286.500 zł – na promocję inwestycyjną Miasta, organizację szkoleń i konkursu na biznesplan, w tym nagrody konkursowe,
 - 5) 520.000 zł - wydatki związane z **działalnością Rady Miasta**, w tym diety dla radnych, koszty szkoleń i delegacji oraz transmisji obrad online,
 - 6) 48.000 zł – **starostwa powiatowe** – na działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (dotacja celowa dla powiatu Krośnieńskiego),
- Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 3.446.323 zł, w tym:
- a) 2.100.000 zł - Budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne (na zadania, które wybrane zostaną do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego w Kategorii II),
 - b) 709.323 zł – na projekt dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO, w tym zakończenie przedsięwzięcia pn. Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
 - c) 500.000 zł - Budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne (na zadania, które wybrane zostaną do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego w Kategorii I),
 - d) 137.000 zł – Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna (opłata przyłączeniowa do sieci ciepłowniczej budynku przy ul.Lwowskiej, przebudowa instalacji c.o. z budową wymiennikowni ciepła).

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

9.365 zł

wydatki bieżące – 9.365 zł

Wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców finansowane dotacją z Krajowego

Biura Wyborczego.

752 – Obrona narodowa 49.250 zł

wydatki bieżące – 49.250 zł

Zaplanowano wydatki na kwalifikację wojskową (finansową dotacją z budżetu państwa, w tym w drodze porozumień).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22.372.808 zł

wydatki bieżące – 18.372.808 zł

wydatki majątkowe – 4.000.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- a) 14.716.163 zł - utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- b) 2.978.687 zł – na działalność Straży Miejskiej, w tym koszty pośrednie związane z utrzymaniem stanowisk pracy i obsługą oraz koszty realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta, w tym prewencji,
- c) 338.302 zł – działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- d) 240.556 zł - utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (m.in. wypłata ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach, utrzymanie remiz OSP, w tym mediów, koszty paliwa, zakupu sprzętu i ubezpieczenia),
- e) 60.000 zł - wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na utrzymanie lokalnych posterunków policji i policyjnej izby zatrzymań dla osób nietrzeźwych,
- f) 19.500 zł – wydatki na obronę cywilną, w tym usługi remontowe i konserwacyjne dot. Sprzętu OC oraz szkolenia.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł na zadanie pn. Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, finansowane dotacją z budżetu państwa.

755 – Wymiar sprawiedliwości 140.712 zł

wydatki bieżące – 140.712 zł

Środki zaplanowano na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa. Usługi świadczone będą w dwóch punktach na terenie Miasta przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie (dotacja celowa - 68.246 zł) oraz przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe, w tym przy ul. Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) oraz przy ul. Prochownia 4.

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

757 – Obsługa długu publicznego 14.000.000 zł

wydatki bieżące – 14.000.000 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

758 – Różne rozliczenia 12.620.000 zł

wydatki bieżące – 12.120.000 zł

wydatki majątkowe – 500.000 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwy bieżące, w tym:

a) ogólną – w wysokości 1.000.000 zł,

b) celowe, w tym:

- 10.000.000 zł – rezerwa na odprawy emerytalne, regulację płac i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK,
- 1.070.000 zł - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 50.000 zł – rezerwa na wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zaplanowano także **Rezerwę na inwestycje w dzielnicach i osiedlach** w wysokości 500.000 zł na zadania zgłaszane przez dzielnice i osiedla, a podział środków do dyspozycji na poszczególne dzielnice nastąpi z uwzględnieniem ich powierzchni i liczby mieszkańców.

801 – Oświata i wychowanie

208.086.708 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące – 189.896.523 zł

wydatki majątkowe – 18.190.185 zł

Wydatki bieżące na **Oświatę i wychowanie** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** zostały zaplanowane w łącznej wysokości 189.896.523 zł, co stanowi 34,36% zaplanowanych wydatków bieżących Gminy Miasto Krosno.

Zaplanowane wydatki dotyczą kształcenia, wychowania i opieki 11.906 uczniów uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 do 467 oddziałów, z czego 196 dzieci z Ukrainy oraz 213 wychowanków Bursy Międzyszkolnej w 7 grupach. Dane o liczbie dzieci oraz oddziałów/grup w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno wg danych z SIO prezentuje tabela:

<i>Typ placówki</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba oddziałów</i>
Przedszkola	1 243	50
Szkoły podstawowe	3 387	157
Szkoły ponadpodstawowe	6 698	218
Szkoła specjalna	145	30
<i>w tym:</i>		
<i>szkoła podstawowa</i>	87	20
<i>Szkoła ponadpodstawowa</i>	23	3
<i>Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy</i>	35	7
Szkoły dla dorosłych	433	12
Bursa Międzyszkolna	213	7
Łącznie:	12 119	474

Dane z SIO wg stanu na 30.09.2023 (liczba dzieci) oraz aktualnej liczby oddziałów

Zgodnie z danymi SIO na dzień 30 września 2023 r. do krośnieńskich jednostek oświatowych uczęszczało 595 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym do jednostek niepublicznych – 234.

Wydatki w roku szkolnym 2024/2025 (wrzesień-grudzień 2024) zaplanowane zostały na podstawie analizy danych demograficznych dla 452 oddziałów w jednostkach oświatowych oraz dla 6 grup w Bursie Międzyszkolnej – szczegółowe dane w materiałach informacyjnych zawierających wykaz zadań jednostek oświatowych.

W 2024 r. zaplanowano wydatki jednostek oświatowych w łącznej wysokości 145.156.670 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 144.283.501 zł i inwestycyjne – 873.169 zł.

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

<i>Lp.</i>	<i>Typ jednostki</i>	<i>Plan</i>
Przedszkola		<u>18 802 167,00 zł</u>
Zadania bezpośrednie		7 924 457,00 zł
1	Nauczanie i wychowanie	7 761 756,00 zł
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	99 358,00 zł
3	Pozostała działalność	7 180,00 zł
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	56 163,00 zł
Zadania pośrednie		10 877 710,00 zł
1	Utrzymanie administracji	627 619,00 zł
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 013 876,00 zł
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 677 799,00 zł
4	Remonty bieżące	72 000,00 zł
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	7 842,00 zł
6	Zadania inwestycyjne	435 722,00 zł
7	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	42 852,00 zł
Szkoły Podstawowe		<u>41 332 076,00 zł</u>
Zadania bezpośrednie		31 064 043,00 zł
1	Nauczanie i wychowanie	26 348 488,00 zł
2	Prowadzenie świetlicy	2 149 922,00 zł
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	987 158,00 zł
4	Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	33 652,00 zł
5	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 047,00 zł
6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	774 712,00 zł
7	Pozostała działalność	17 870,00 zł
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	396 650,00 zł
9	Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO"	2 544,00 zł
10	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	10 000,00 zł
Zadania pośrednie		10 268 033,00 zł
1	Utrzymanie administracji	2 604 110,00 zł
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 317 018,00 zł
3	Remonty bieżące	119 500,00 zł
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	320 636,00 zł
5	Zadania inwestycyjne	437 447,00 zł
6	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00 zł
7	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	399 658,00 zł
8	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	29 664,00 zł
Szkoły Ponadpodstawowe		<u>69 340 039,00 zł</u>
Zadania bezpośrednie		55 928 316,00 zł
1	Nauczanie i wychowanie	53 174 428,00 zł
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	276 369,00 zł
3	Pozostała działalność	21 760,00 zł
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	68 000,00 zł

5	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	339 202,00 zł
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	1 408 182,00 zł
7	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	130 000,00 zł
8	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	70 000,00 zł
9	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	70 158,00 zł
10	Nauka jazdy	90 000,00 zł
11	Kursy doszkalające dla uczniów	70 000,00 zł
12	Kształcenie uczniów w CKP	210 217,00 zł
Zadania pośrednie		13 411 723,00 zł
1	Utrzymanie administracji	4 769 753,00 zł
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 046 957,00 zł
3	Remonty bieżące	146 560,00 zł
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	316 814,00 zł
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	24 500,00 zł
6	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	65 139,00 zł
7	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	42 000,00 zł
Placówki		15 682 388,00 zł
Zadania bezpośrednie		11 287 967,00 zł
1	Nauczanie i wychowanie	10 929 785,00 zł
2	Prowadzenie świetlicy	226 350,00 zł
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	125 373,00 zł
4	Pozostała działalność	6 459,00 zł
Zadania pośrednie		4 394 421,00 zł
1	Utrzymanie administracji	846 284,00 zł
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 928 526,00 zł
3	Remonty bieżące	30 000,00 zł
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	3 690,00 zł
5	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00 zł
6	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	385 921,00 zł
Suma zadań:		145 156 670,00 zł

Największe środki wśród wydatków bieżących zaplanowano na:

1) wydatki osobowe nauczycieli – 102.258.062 zł, w tym 3.853.357 zł - odpis na ZFŚS,

Na dzień 30 września 2023 r. liczba etatów pedagogicznych wg sprawozdania SIO wynosiła 995,38 (w 2022 – 995,46 etatów),

2) wydatki osobowe administracji i obsługi – 25.536.570 zł, w tym 626.788 zł - odpis na ZFŚS, i dotyczą 335,15 etatów. W kwocie wydatków na wynagrodzenia administracji i obsługi zawarte są środki na zatrudnienie pomocy nauczyciela dla dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do końca bieżącego roku szkolnego 2023/2024 w łącznej wysokości 893.570 zł,

3) koszty mediów (w tym energię elektryczną, gaz, c.o. i wodę) – 6.413.668 zł,

4) projekty współfinansowane ze środków europejskich (z programu Erasmus+ i EFS) – 1.400.071 zł, które będą realizowały ZSP 1, ZSP 2, ZSM, ZSNG, ZSEiO, ZSAB i ZSKU,

- 5) zakup środków żywności na potrzeby zapewnienia wyżywienia (tzw. „wsad do kotła” z wpłat rodziców) w przedszkolach miejskich, Bursie Międzyszkolnej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 2.558.039 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 479.343 zł,
- 7) remonty bieżące – 368.060 zł,
- 8) zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone na basenie dla uczniów – 464.650 zł,
- 9) dodatkowe środki pozyskiwane przez jednostki na wydatki nimi finansowane – 648.982 zł,
- 10) na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego 49, który czasowo przeznaczono na ten cel - 120.000 zł. Wydatki te refundowane są na podstawie zawieranego z Wojewodą Podkarpackim porozumienia, stąd plan został uwzględniony tylko na jeden m-c tj. styczeń 2024 r.

Pozostałe wydatki na kwotę ponad 4.036.056 zł dotyczą wydatków rzeczowych m.in. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług koniecznych do utrzymania i funkcjonowania jednostek oświatowych oraz prowadzenia działalności statutowej.

W dziale 801 i 854 wydatki realizował będzie także Urząd Miasta – łącznie na kwotę 62.930.038 zł, w tym wydatki bieżące – 45.613.022 zł, a największe środki zaplanowano na:

- 1) 27.068.756 zł – dotacje dla 16 niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a zestawienie według liczby i typów szkół oraz liczby dzieci, uczniów i wychowanków przedstawia tabela:

<i>Typ placówki</i>	<i>liczba placówek</i>	<i>Liczba wychowanków</i>	<i>plan dotacji na 2024 r.</i>
Przedszkola	9	618	15 909 121 zł
Szkoły podstawowe	2	199	3 637 971 zł
Licea ogólnokształcące dla młodzieży	2	152	2 972 100 zł
Szkoły policealne	1	15	212 600 zł
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1	56	4 330 164 zł
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna	1	1	6 800 zł
Razem	16	1 041	27 068 756 zł

- 2) 1.450.000 – środki na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów,
- 3) 409.000 zł – koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Krosna uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w tym publicznych - w wysokości 254.000 zł dla 5 gmin oraz w niepublicznych – 155.000 zł dla 7 gmin,
- 4) 340.000 zł – środki na remonty w jednostkach oświatowych,
- 5) 200.000 zł – środki na pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
- 6) 160.000 zł – środki na wkład własny do dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów),
- 7) 150.000 zł – środki na poprawę infrastruktury oświatowej i wyposażenia,
- 8) 136.000 zł – ubezpieczenie jednostek oświatowych (budynków i wyposażenia),
- 9) 125.000 zł – kompleksowe oprogramowanie oświaty (koszty licencji programów użytkowanych przez jednostki oświatowe i Urząd Miasta),
- 10) 257.470 zł – Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju prowadzone w celu wskazywania właściwych dla

dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej), finansowany dotacją z budżetu państwa.

11) doskonalenie zawodowe nauczycieli – 516.900 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na ustawową podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 12,3%, a także na pokrycie kosztów obsługi bankowej i prawnej jednostek oświatowych, internetu szerokopasmowego do szkół, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz refundację kosztów dowozu do szkół uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (realizowane na podstawie ustawy Prawo oświatowe).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 18.190.185 zł, w tym na zadania:

- a) 9.949.839 zł - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe (budowa BCU wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako zaplecza technicznego ZSNG). Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy,
- b) 2.341.177 zł - Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap (wymiana instalacji elektrycznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 , Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- c) 1.350.000 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku (wymiana instalacji c.o. wraz z budową kotłowni w budynku szkoły, przebudowa kotłowni w budynku internatu, wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły),
- d) 1.300.000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiI ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku (II etap - Modernizacja wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, stołówce oraz kuchni),
- e) 800.000 zł - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku (III etap wymiany pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową),
- f) 450.000 zł - Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku (wymiana instalacji elektrycznej I i II piętra budynku przy ul. P. Skargi),
- g) 437.447 zł - Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji (zadanie dofinansowane z PFRON),
- h) 435.722 zł - Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie PM 4 wchodzącego w skład MZS Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji (zadanie dofinansowane z PFRON),
- i) 300.000 zł - Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku (modernizacja sali gimnastycznej, w tym dachu),
- j) 200.000 zł - Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku (dokumentacja projektowa na przebudowę budynku),

- k) 150.000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku (wykonanie izolacji i modernizacja pomieszczeń piwnic szkoły),
l) 85.000 zł – Modernizacja infrastruktury „Elektryka” oraz strażnicy OSP Krosno – Turaszówka (II etap zadania realizowanego w ramach Budżetu obywatelskiego – dokończenie budowy drogi dojazdowej).

851 – Ochrona zdrowia

2.964.300 zł

wydatki bieżące – 2.784.300 zł

wydatki majątkowe – 180.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- a) 2.330.300 zł - zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – a wydatki będą realizować:
- 955.300 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym m.in.:
 - koszty prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Ogródku Jordanowskim,
 - pracę socjalną w rodzinach osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych,
 - realizację zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - terapie indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, grupy wsparcia,
 - 355.000 zł - Urząd Miasta, w tym:
 - 230.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - 110.000 zł - program profilaktyczny powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
 - 15.000 zł - podejmowanie działań edukacyjno - profilaktyczno - informacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - 800.000 zł – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja programu profilaktyki o charakterze uniwersalnym poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - 220.000 zł - Centrum Integracji Społecznej (w tym na funkcjonowanie CIS w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
- b) 234.000 zł - wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- 150.000 zł – bon zdrowotny dla Seniorów – mieszkańców Miasta Krosna w wieku 70+, w tym sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych,
 - 40.000 zł – wykonywanie funkcji miejskiego koronera (środki na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zawarcia umowy na realizację usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu, ustalaniu przyczyny zgonu i wystawianiu kart zgonu osób zmarłych na terenie miasta Krosna, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, gdy do wykonywania tych czynności nie są zobowiązane inne podmioty lub osoby (w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych),
 - 15.000 zł – podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna (dotacje w trybie ustawy o zdrowiu publicznym),

- 24.000 zł – na ochronę i promocję zdrowia (dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- c) 220.000 zł – **programy polityki zdrowotnej**, w tym program profilaktyki osteoporozy dofinansowany ze środków Funduszu Medycznego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 180.000 zł na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Okrzei na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży – zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci.

852 – Pomoc społeczna

32.470.708 zł

wydatki bieżące – 31.280.531 zł

wydatki majątkowe – 1.190.177 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 19.193.113 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 4.016.494 zł).

Zaplanowano wydatki na:

- 5.558.682 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie Miasta i innych gmin,
- 4.726.223 zł – działalność MOPR, w tym koszty osobowe oraz rzeczowe,
- 3.087.540 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w tym dot. utrzymania trwałości projektu pn. Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie",
- 1.807.300 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym 300.000 zł na udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- 1.702.000 zł – zasiłki stałe,
- 932.735 zł – wypłatę dodatków mieszkaniowych i koszty obsługi zadania,
- 462.600zł - udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 597.381 zł - jednostki poradnictwa specjalistycznego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym 268.800 zł w formie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- 162.200 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 113.877 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 5.635.373 zł (obejmują koszty pobytu pensjonariuszy w tym m.in. opiekę medyczną, zakup leków, żywienia i in. oraz koszty administracyjne), w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 349.488 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy zaplanowano na kwotę 5.250.000 zł,

c) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – 3.560.537 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 268.056 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy zaplanowano na kwotę 3.120.358 zł,

d) Środowiskowy Dom Samopomocy - 1.181.900 zł (dotacja z budżetu państwa), w tym na koszty funkcjonowania (m.in. media, koszty osobowe, zakup materiałów i usług) oraz organizację zajęć dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi.

- e) Centrum Integracji Społecznej – 722.400 zł, w tym koszty świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne a także koszty działalności, w tym zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów, posiłki dla uczestników a także koszty działalności Dziennego Klubu Seniora Caffé+ przy ul. Decowskiego i Klubu Seniora „Ogród Inspiracji”. Jednostka z tytułu refundacji świadczeń z PUP dla uczestników otrzyma środki w wysokości 410.000 zł, a planowane wpływy z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców ustalono w wysokości 35.000 zł,
- f) Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 987.208 zł (w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej –887.108 zł), a największe kwoty zaplanowano na:
- 887.108 zł – dotację na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hallera (sfinansowana dotacją z budżetu państwa),
 - 42.000 zł - wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP),
 - 27.000 zł – wydatki dotyczące funkcjonowania wypożyczalni utworzonej w ramach projektu pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
 - 24.000 zł - zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków stałych i okresowych,
 - 7.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.190.177 zł, w tym na zadania:

- a) 750.000 zł - Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie. Środki na wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków PFRON I etapu modernizacji budynku w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych, wymiany instalacji elektrycznej ppoż., wod.-kan.,
- b) 400.000 zł - Modernizacja budynku DPS Nr 2 przy ul. Kletówki 7 w Krośnie (na wykonanie izolacji stropu poddasza oraz wymianę podłóg),
- c) 40.177 zł - DPS Nr 2 - Pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier (zadanie dofinansowane z PFRON).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.739.352 zł

wydatki bieżące – 2.639.352 zł

wydatki inwestycyjne – 100.000 zł

Wydatki bieżące realizowane są przez Urząd Miasta, w tym:

- 1.481.589 zł - koszty działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym dotacja z budżetu państwa – 1.066.231 zł i 40.000 zł z Powiatu Krośnieńskiego – pomoc finansowa formie dotacji celowej), w tym wydatki na utrzymanie stanowisk pracy i realizację zadań,
- 884.782 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 156.481 zł – dotacja celowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym ze środków innych powiatów – 79.979 zł),
- 100.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na działalność na rzecz osób starszych 60+,
- 16.500 zł – wydatki na organizację Sejmiku senioralnego oraz Ogólnopolską Kartę Seniora.

Ponadto zaplanowano 100.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” (wymagany wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie remontu i wyposażenia pomieszczeń w budynku przy ul. Czajkowskiego 38).

855 – Rodzina

26.593.741 zł

wydatki bieżące – 26.593.741 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na kwotę 19.008.783 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 17.534.398 zł i dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego

Największe kwoty zaplanowano na:

- 16.938.300 zł – świadczenia rodzinne (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym na wypłatę świadczeń – 14.754.051 zł, a także na koszty obsługi zadania,
- 1.349.736 zł – wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych (w tym dotacja z jst - 207.098 zł), z czego na wypłatę świadczeń 674.625 zł dla tych rodzin, a także na koszty utrzymania zawodowych rodzin zastępczych i koszty obsługi zadania,
- 389.000 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
- 249.520 zł – wspieranie rodziny (wynagrodzenia dla asystentów, którzy obejmują opieką środowiska, w których występuje dysfunkcyjność i zagrożenie bezpieczeństwa dzieci),
- 82.227 zł - środki na wypłatę świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (mieszkańców Krosna),

b) Żłobek Miejski - wydatki tej jednostki to 5.346.798 zł.

Wydatki dotyczą kosztów działalności 12 oddziałów na terenie Miasta, w tym: przy ul. Mirandoli Pika (siedziba jednostki), oddziałów na terenie Miasta w budynkach przedszkoli miejskich i szkół (żłobek partycypuje w kosztach utrzymania tych jednostek oraz w kosztach przygotowania posiłków) - przy: ul. Prochownia, ul. Powstańców Warszawskich i przy ul. Kisielewskiego 4, w tym 422.126 zł w ramach projektu dofinansowanego z EFS+ i budżetu państwa pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029.

W oddziałach jest łącznie 272 miejsca, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zaplanowano w wysokości 1.382.304 zł, a odpłatność za przygotowanie posiłków – 481.712 zł,

c) Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 2.238.160 zł (w tym finansowanych dotacjami celowymi z jst – 174.213 zł). Największe kwoty zaplanowano na zadania:

- 812.985 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego, w tym 174.213 zł na dzieci spoza Krosna (sfinansowane dotacjami z innych powiatów),
- 512.160 zł – dotacje celowe dla niepublicznych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Krosna i innych gmin,
- 335.720 zł – pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
- 268.815 zł – pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych

- powiatach,
- 173.000 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych (łącznie z odsetkami),
- 125.000 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Kisielewskiego 4 (refundowane będą przez tą jednostkę),
- 10.000 zł – na wypoczynek dzieci i młodzieży (dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- 480 zł – na Kartę Dużej Rodziny (dotacja z budżetu państwa).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52.912.916 zł

wydatki bieżące – 51.222.676 zł

wydatki majątkowe – 1.690.240 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

- a) 25.307.990 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym m.in.:
- 23.426.033 zł - zagospodarowanie odpadów z innych gmin przez MPGK Sp. z o.o. (sfinansowane dotacjami z tych gmin na podstawie zawartych porozumień),
 - 1.669.957 zł – dotacja dla Gminy Zagórz za zagospodarowanie stabilizatu – pozostałości po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych zmieszanych (wydatki te Spółka zrefunduje),
 - 180.000 zł – nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną środkową częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej,
 - 20.000 zł – koszty usuwania azbestu z nieruchomości na terenie miasta,
 - 12.000 zł – audyt rekompensaty otrzymanej od Gminy Miasto Krosno przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym,
- b) 14.393.609 zł – **gospodarka odpadami komunalnymi**, w tym koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 11.013.061 zł,
 - tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2.600.000 zł,
 - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 20.000 zł,
 - obsługi administracyjnej systemu – 760.548 zł,
- c) 5.643.000 zł – **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
- 4.150.000 zł - zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - 530.000 zł – poziomowe oczyszczanie dróg i chodników,
 - 440.000 zł - utrzymanie w czystości dróg i chodników,
 - 280.000 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
 - 110.000 zł - odchwaszczanie chodników i opryski środkami chemicznymi,
 - 55.000 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych na terenie Miasta zwierząt,
 - 15.000 zł – zakup koszy ulicznych,
- a także obsługa imprez masowych (sprzątanie), utrzymanie czystości na działkach gminnych i likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz akcje porządkowe,
- d) 2.001.665 zł – **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
- 815.000 zł – koszenie traw w pasach drogowych, na zieleńcach i działkach Gminy,
 - 395.000 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych oraz na działkach Gminy,
 - 300.000 zł - wykonywanie i utrzymanie nasadzeń kwiatowych,

- 275.000 zł – utrzymanie parków, skwerków i zieleńców miejskich,
 - 102.000 zł – urządzenie nowych terenów zieleni, w tym zakup materiału roślinnego i bieżąca pielęgnacja,
 - 100.000 zł – ekspertyzy dendrologiczne,
- a także wydatki na utrzymanie zieleni w okresie zimowym,
- e) 1.920.500 zł – **oświetlenie uliczne**, w tym koszty energii, konserwacji sieci oświetleniowej, remontów i wymiany urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawy sieci oświetleniowej od PGE Dystrybucja, utrzymania sterowania oświetlenia ulicznego i aplikacji zarządzania efektywnością energetyczną,
- f) 1.168.500 zł – **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
- 580.000 zł – utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta, konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej, opłata legalizacyjna wylotów kanalizacji deszczowej oraz remonty rowów melioracyjnych,
 - 500.000 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych, oraz koszty ubezpieczenia sieci, badania ścieków deszczowych w kierunku wykrywania nielegalnych substancji, wykonania operatów wodno prawnych, licencji oprogramowania monitoring cyfrowy obiegu nieczystości płynnych w Gminie oraz przeglądów wałów rzecznych,
- g) 712.912 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- 254.000 zł – wydatki dotyczące zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, w tym m.in. 50.000 zł – na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących (dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 112.000 zł – usługi weterynaryjne na rzecz zwierząt bezdomnych, a także koszty prowadzenia przytuliska (osobowe i rzeczowe – zakup karmy i media) oraz koszty zapewnienia miejsca tymczasowego pobytu i opieki nad zwierzętami gospodarskimi,
 - 196.800 zł – koszty zarządzania szaletami miejskimi, bieżące remonty, media, zakup materiałów i wyposażenia oraz najem i serwis kabin sanitarnych,
 - 80.200 zł – koszty eksploatacji, konserwacji i remontów fontann oraz badania wody w fontannach,
 - 30.000 zł – utrzymanie ciągu spacerowego wzdłuż potoku Lubatówka,
 - 33.822 zł – wydatki na projekt pn. EkoKrosno dofinansowany z WFOŚiGW,
 - 30.500 zł – zakup i naprawy ławek parkowych oraz tablic i słupów ogłoszeniowych,
- a także wydatki na ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, prowadzenie edukacji ekologicznej, nagrody konkursowe z zakresu edukacji ekologicznej, badanie monitoringu środowiska, utrzymanie pasieki, nadzór ornitologiczny i zakupu narybku do rzek w obrębie Miasta,
- h) 32.500 zł – **ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**, na ekspertyzę dendrologiczną i zabezpieczenie drzew cennych przyrodniczo oraz prowadzenie działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt,
- i) 34.000 zł – **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym wydatki na koszty Miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza oraz napraw i ubezpieczenia instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
- j) 8.000 zł – **schroniska dla zwierząt** - koszty pobytu w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu Krosna.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.690.240 zł, w tym m.in.:

- a) 350.000 zł - Zagospodarowanie zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. A.J. Ostaszewskiego w Krośnie (opracowanie prac badawczych wraz z raportem),
- b) 350.000 zł - Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białobrzegi (budowa oświetlenia od skrzyżowania ul. Białobrzeszkiej do skrzyżowania do ZUO),
- c) 300.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego przebudowy zbiorników retencyjnych dla strefy inwestycyjnej „Krosno 2”),
- d) 150.000 zł - Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna (nasadzenia zastępcze drzew),
- e) 132.240 zł - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno (wkład własny Miasta w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z RF Polski Ład),
- f) 110.000 zł - Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie (dokończenie budowy oświetlenia ul. Zagórze),
- g) 100.000 zł - Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Polanka (budowa oświetlenia ul. M. Słodowskiej),
- h) 98.000 zł – dotacje celowe na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych,
- i) 40.000 zł - Modernizacja fontann na terenie Miasta Krosna (modernizacja fontanny na krośnieńskim rynku - wymiana płytek w niecce),
- j) 20.000 zł – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza,
- k) 20.000 zł – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17.988.492 zł

wydatki bieżące – 14.322.492 zł

wydatki majątkowe – 3.666.000 zł

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 13.372.602 zł, w tym dla:

- a) 6.900.000 zł – Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, w tym na funkcjonowanie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,
 - b) 4.109.602 zł – Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
 - c) 1.263.000 zł – Muzeum Rzemiosła,
 - d) 1.100.000 zł - Biura Wystaw Artystycznych,
- zaplanowano także 44.360 zł dla Muzeum Rzemiosła w formie dotacji celowej na Krośnieńska Kartę Turysty.

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- a) 327.480 zł - utrzymanie obiektów dzielnicowych domów ludowych (w tym media i wynagrodzenia dla gospodarzy i palaczy, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie obiektów), prace remontowe oraz prowadzenie w nich działalności kulturalnej, w tym w Lokalnym Centrum Aktywności przy DDL Polanka,
 - b) 367.500 zł – organizacja imprez w Mieście, w tym imprez kulturalnych (w tym m.in. Balony nad Krosnem i Karpackie Klimaty) oraz okolicznościowych i rocznicowych,
 - c) 105.000 zł – w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście (w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie),
 - d) 80.000 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja miasta,
- a także na wydawnictwa dot. miasta i regionu, nagrody w dziedzinie kultury oraz konserwacja i montaż Szopki Bożonarodzeniowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.666.000 zł, w tym:

- a) 2.600.000 zł – dotacja celowa dla Muzeum Rzemiosła na zadanie pn. Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie,
- b) 730.000 zł - Przebudowa zabytkowego ceglano muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. Podkarpackiego. Kontynuacja zadania z 2023 r., a na roboty budowlane uzyskano dofinansowanie w wysokości 450.000 zł z Rządowego Programu Polski Ład,
- c) 216.000 zł - w formie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętym w gminnym rejestrze zabytków,
- b) 120.000 zł - Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku (dotacja celowa dla RCKP na remont części elewacji i pokrycia dachu).

926 - Kultura fizyczna

35.387.070 zł

wydatki bieżące – 13.547.070 zł

wydatki majątkowe – 21.840.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - w wysokości 8.000.000 zł, w tym na:

- a) 6.332.542 zł - utrzymanie i działalność obiektów sportowych, w tym:
 - obiektów przy ul. Bursaki – kompleks basenów odkrytych z budynkami towarzyszącymi, lodowisko, korty tenisowe ziemne, korty tenisowe kryte, budynek sanitarno-szatniowy, kamperowisko, Euroboisko i stadion lekkoatletyczny,
 - obiektów sportowych przy ul. Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy z zapleczem technicznym i socjalnym, hala sportowa,
 - budynku administracyjno-socjalnego zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
 - budynku przy ul. Czajkowskiego z pokojami gościnnymi dla sportowców,
 - wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach i parku linowego (urządzenia) z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul. Okrzei,
- b) 1.042.000 zł - koszty administracyjne
- c) 625.458 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych.

W związku z prowadzoną działalnością jednostka zaplanowała dochody w wysokości 3.330.000 zł, w tym z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych i wynajmu pomieszczeń oraz opłaty startowej („wpisowe” za udział w biegu Niepodległości);

2. Zespół Krytych Pływalni –3.845.060 zł, w tym wydatki dotyczące funkcjonowania krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego i utrzymania stanu technicznego budynku przy ul. Sportowej (zamkniętego dla użytkowników). Dochody jednostki, w tym m.in. z odpłatności za korzystanie z pływalni oraz najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 2.240.000 zł;

3. Urząd Miasta - 1.702.010 zł, w tym:

- a) 997.000 zł w formie dotacji celowych, w tym na:
 - 760.000 zł - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 - 155.000 zł - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - 45.000 zł - organizację imprez sportowych w mieście,
 - 37.000 zł - organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- b) 705.010 zł - wydatki bezpośrednio UM, w tym m.in. na.:

- 435.000 zł – stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 170.100 zł – zakup i montaż oraz przeglądy i remonty urządzeń zabawowych i boisk sportowych oraz elementów małej architektury w mieście, utrzymanie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Grodzkiej i parku przy ul. Okrzei, w tym m.in. prace porządkowe i pielęgnacyjne, wprowadzanie i pielęgnacja nasadzeń, utrzymanie drzew i krzewów, media, prace remontowe i koszty przeglądów okresowych,
- 30.000 zł – organizację imprez sportowych w mieście,
- 25.000 zł - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- 25.000 zł – nagrody w dziedzinie sportu,
a także koszty organizacji plebiscytów i konkursów.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano 21.840.000 zł, w tym na zadania:

- a) 19.990.000 zł – Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej. Na zadanie Miasto uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 17.990.000 zł, a planowana jest budowa trybuny zadaszonej na prostej z budynkiem dla klubu piłkarskiego i pawilonu sędziowskiego oraz infrastrukturą towarzyszącą,
- b) 1.100.000 zł - Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie. Na zadanie Miasto uzyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 426.600 zł, a w ramach zadania wykonana będzie wymiana wyeksploatowanych systemów p.poż. w budynku hali,
- c) 600.000 zł - Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie (budowa zjeżdżalni rurowej),
- d) 150.000 zł - Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie – przebudowa, rozbudowa (na opracowanie PFU na rozbudowę basenu o dodatkowe atrakcje).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przy ustalonych na 2024 r. kwotach dochodów i wydatków deficyt budżetu wynosi 53.927.672 zł, a bieżąca nadwyżka operacyjna – 10.587.029 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody zaplanowane w wysokości 78.674.440 zł, w tym kredyty i pożyczki w wysokości 68.674.440 zł oraz wolne środki w kwocie 10.000.000 zł – niewykorzystane środki z rezerwy subwencji 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, które wprowadza się w 2024 roku na współfinansowanie tej inwestycji.

Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2024 rok

dz/rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 633	0	29 633
01095	Pozostała działalność	29 633	0	29 633
	Dochody bieżące	29 633	0	29 633
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 633	0	29 633
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 900	45 900	0
4001	Dostarczanie ciepła	45 900	45 900	0
	Dochody bieżące	45 900	45 900	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900	45 900	0
	<i>FP COVID – 19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>			
600	Transport i łączność	16 052 821	12 188 570	3 864 251
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 907 977	6 907 977	0
	Dochody bieżące	1 832 693	1 832 693	0
	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	670 000	670 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 162 693	1 162 693	0
	Dochody majątkowe	5 075 284	5 075 284	0
	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	5 075 284	5 075 284	0
	<i>NFOŚiGW - Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania</i>			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 741 143	0	3 741 143
	Dochody bieżące	158 200	0	158 200
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	148 200	0	148 200
	<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, za przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym</i>			

	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	0	10 000
	Dochody majątkowe	3 582 943	0	3 582 943
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>	1 500	0	1 500
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 999 200	0	1 999 200
	<i>RF Polski Ład - Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie</i>			
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 422 243	0	1 422 243
	<i>RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	0	160 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 895 543	2 895 543	0
	Dochody bieżące	162 000	162 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	161 000	161 000	0
	<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	0
	Dochody majątkowe	2 733 543	2 733 543	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>	1 500	1 500	0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	2 732 043	2 732 043	0
	<i>RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie</i>			
60019	Płatne parkowanie	1 470 000	1 470 000	0
	Dochody bieżące	1 470 000	1 470 000	0

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000	170 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty parkingowe</i>	1 300 000	1 300 000	0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000	210 000	0
	Dochody bieżące	210 000	210 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	210 000	210 000	0
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 000	300 000	0
	Dochody bieżące	300 000	300 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>za korzystanie z dworca autobusowego przy ul. Naftowej</i>	300 000	300 000	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000	35 000	0
	Dochody bieżące	35 000	35 000	0
	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	35 000	35 000	0
60095	Pozostała działalność	493 158	370 050	123 108
	Dochody bieżące	490 158	370 050	120 108
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <i>kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu</i>	100 000	0	100 000
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty lotniskowe</i>	150 000	150 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 050	219 050	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i>	1 000	1 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 108	0	20 108
	Dochody majątkowe	3 000	0	3 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>sprzedaż złomu</i>	3 000	0	3 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 083 593	16 063 056	1 020 537
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 901 593	8 881 056	1 020 537
	Dochody bieżące	4 399 593	3 379 056	1 020 537
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 612	63 612	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	700 000	0
	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	2 030 744	2 030 744	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości przy ul. Lotników i Bieszczadzkiej</i>	433 700	433 700	0

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000	150 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	<i>bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 287	0	514 287
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	506 250	0	506 250
	Dochody majątkowe	5 502 000	5 502 000	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	200 000	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 302 000	5 302 000	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300 000	3 300 000	0
	Dochody bieżące	3 300 000	3 300 000	0
	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	3 300 000	3 300 000	0
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 882 000	3 882 000	0
	Dochody bieżące	382 000	382 000	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 000	382 000	0
	Dochody majątkowe	3 500 000	3 500 000	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500 000	3 500 000	0
	<i>Fundusz Dopłat BGK - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie</i>			
710	Działalność usługowa	3 071 545	1 693 800	1 377 745
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	25 000	0
	Dochody bieżące	25 000	25 000	0
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
	<i>opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0
	<i>zwrot kosztów opiniowania przez MKUA</i>			
71005	Prace geologiczne(nieinwestycyjne)	7 595	0	7 595
	Dochody bieżące	7 595	0	7 595
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 595	0	7 595
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	602 000	0	602 000
	Dochody bieżące	602 000	0	602 000
	Wpływy z różnych opłat	350 000	0	350 000

	<i>za mapy i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000	0	252 000
71015	Nadzór budowlany	768 150	0	768 150
	<i>Dochody bieżące</i>	768 150	0	768 150
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	3 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 150	0	765 150
71035	Cmentarze	752 000	752 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	752 000	752 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000	510 000	0
	<i>opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbariach oraz pod groby murowane</i>			
	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	0
	<i>za korzystanie z urzędzeń cmentarnych</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	0
71095	Pozostała działalność	916 800	916 800	0
	<i>Dochody bieżące</i>	916 800	916 800	0
	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	876 800	876 800	0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0
750	Administracja publiczna	7 745 672	7 682 572	63 100
75011	Urzędy wojewódzkie	998 017	994 917	3 100
	<i>Dochody bieżące</i>	998 017	994 917	3 100
	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	994 839	994 839	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100	0	3 100
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78	78	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000	212 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	212 000	212 000	0

	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000	0
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0
	<i>za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000	120 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0
	<i>zwrot kosztów mediów i opłat telekomunikacyjnych</i>			
75095	Pozostała działalność	6 535 655	6 475 655	60 000
	Dochody bieżące	3 436 684	3 376 684	60 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000	180 000	0
	<i>zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	60 000	0	60 000
	<i>na obsługę zadań dot. PFRON</i>			
	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	2 696 684	2 696 684	0
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO (w tym refundacja za 2023 r.)</i>			
	Dochody majątkowe	3 098 971	3 098 971	0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 098 971	3 098 971	0
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO (tym refundacja za 2023 r.)</i>			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 365	9 365	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 365	9 365	0
	Dochody bieżące	9 365	9 365	0
	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	9 365	9 365	0
752	Obrona narodowa	49 250	250	49 000

75224	Kwalifikacja wojskowa	49 250	250	49 000
	Dochody bieżące	49 250	250	49 000
	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	250	250	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	0	14 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	0	35 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 902 363	185 000	18 717 363
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 717 363	0	18 717 363
	Dochody bieżące	14 717 363	0	14 717 363
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	0	10 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 706 163	0	14 706 163
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	0	1 200
	Dochody majątkowe	4 000 000	0	4 000 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000 000	0	4 000 000
	<i>Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie</i>			
75416	Straż gminna (miejska)	170 000	170 000	0
	Dochody bieżące	170 000	170 000	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000	170 000	0
75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	0
	Dochody bieżące	15 000	15 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	0
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712	0	140 712
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	0	140 712
	Dochody bieżące	140 712	0	140 712
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712	0	140 712
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 692 431	127 213 104	17 479 327
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000	110 000	0
	Dochody bieżące	110 000	110 000	0

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000	110 000	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 198 100	43 198 100	0
	Dochody bieżące	43 198 100	43 198 100	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 200 000	42 200 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	14 500	14 500	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000	770 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000	110 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 600	73 600	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 993 000	15 993 000	0
	Dochody bieżące	15 993 000	15 993 000	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000	12 600 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	560 000	560 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000	460 000	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000	250 000	0
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	83 000	83 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 889 700	3 050 300	839 400
	Dochody bieżące	3 889 700	3 050 300	839 400
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	530 300	530 300	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	700 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000	0	700 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000	1 800 000	0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	0	10 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	91 000	0	91 000
	Wpływy z różnych opłat	38 400	0	38 400
	<i>opłaty za holowanie pojazdów, wpis do rejestru OSK, za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców</i>			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 861 704	64 861 704	0
	Dochody bieżące	64 861 704	64 861 704	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 618 993	53 618 993	0

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 242 711	11 242 711	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 639 927	0	16 639 927
	Dochody bieżące	16 639 927	0	16 639 927
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 291 089	0	14 291 089
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 348 838	0	2 348 838
758	Różne rozliczenia	163 018 257	54 391 424	108 626 833
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	153 856 168	54 391 424	99 464 744
	Dochody bieżące	153 856 168	54 391 424	99 464 744
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 856 168	54 391 424	99 464 744
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 401 366	0	2 401 366
	Dochody bieżące	2 401 366	0	2 401 366
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 401 366	0	2 401 366
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 760 723	0	6 760 723
	Dochody bieżące	6 760 723	0	6 760 723
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 760 723	0	6 760 723
801	Oświata i wychowanie	20 420 860	9 762 545	10 658 315
80101	Szkoły podstawowe	2 827 285	2 827 285	0
	Dochody bieżące	487 838	487 838	0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	0
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	631	631	0
	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	320 458	320 458	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	29 713	29 713	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów i wynagrodzeń</i>	132 092	132 092	0
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	4 844	4 844	0
	Dochody majątkowe	2 339 447	2 339 447	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 990 000	1 990 000	0
	<i>RF Polski Ład - Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap</i>			
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 447	349 447	0

	<i>PFRON - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji</i>			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 318	90 318	0
	Dochody bieżące	90 318	90 318	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500	11 500	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 818	78 818	0
80104	Przedszkola	4 680 844	4 680 844	0
	Dochody bieżące	4 333 122	4 333 122	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	631 138	631 138	0
	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	8 020	8 020	0
	Wpływy z usług	288 476	288 476	0
	<i>za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, ze sprzedaży obiadów pracownikom</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 044	15 044	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 373	140 373	0
	<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, zwrot za wywóz śmieci</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 224 045	2 224 045	0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 026	1 026 026	0
	Dochody majątkowe	347 722	347 722	0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 722	347 722	0
	<i>PFRON - Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji</i>			
80115	Technika	10 076 110	0	10 076 110
	Dochody bieżące	1 986 810	0	1 986 810
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 190	0	3 190

Wpływy z różnych opłat	2 007	0	2 007
<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
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	212 653	0	212 653
Wpływy z usług	3 000	0	3 000
<i>za świadczone usługi w ramach praktyk zawodowych</i>			
Wpływy z pozostałych odsetek	17 611	0	17 611
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 087	0	89 087
<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>			
Wpływy z różnych dochodów	8 160	0	8 160
<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 706	0	185 706
<i>KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>	185 706	0	185 706
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 465 396	0	1 465 396
<i>ERASMUS + - Ja w Europie - marzenia się spełniają (refundacja)</i>	65 325	0	65 325
<i>ERASMUS+ - ZSAB Aktywni zawodowo w Europie</i>	2 800	0	2 800
<i>ERASMUS+ - ZSP1 - Gotowi na kryzys</i>	41 629	0	41 629
<i>ERASMUS+ - ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	229 450	0	229 450
<i>ERASMUS+ - ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	165 391	0	165 391
<i>ERASMUS+ - ZSEiO – 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	265 925	0	265 925
<i>ERASMUS + - Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie</i>	51 678	0	51 678
<i>ERASMUS+ - ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895</i>	251 861	0	251 861
<i>ERASMUS+ - Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej</i>	391 337	0	391 337
Dochody majątkowe	8 089 300	0	8 089 300

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 089 300	0	8 089 300
	<i>KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>			
80116	Szkoły policealne	131	0	131
	Dochody bieżące	131	0	131
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104	0	104
	Wpływy z różnych opłat	27	0	27
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
80120	Licea ogólnokształcące	80 072	0	80 072
	Dochody bieżące	80 072	0	80 072
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	918	0	918
	Wpływy z różnych opłat	820	0	820
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	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	61 847	0	61 847
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400	0	4 400
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 787	0	7 787
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	4 300	0	4 300
	<i>wynagrodzenia dla płatnika</i>			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	244 532	0	244 532
	Dochody bieżące	244 532	0	244 532
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156	0	156
	Wpływy z różnych opłat	45	0	45
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	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	34 114	0	34 114
	Wpływy z usług	210 217	0	210 217
	<i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i>			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 164 098	2 164 098	0
	Dochody bieżące	2 164 098	2 164 098	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 741 485	1 741 485	0
	Wpływy z usług	182 630	182 630	0
	<i>za wyżywienie pracowników</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	239 983	239 983	0
	<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>			
80195	Pozostała działalność	257 470	0	257 470

	Dochody bieżące	257 470	0	257 470
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 470	0	257 470
	<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>			
851	Ochrona zdrowia	134 000	134 000	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	124 000	124 000	0
	Dochody bieżące	124 000	124 000	0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 000	124 000	0
	<i>Fundusz Medyczny - Program profilaktyki osteoporozy</i>			
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
	Dochody bieżące	10 000	10 000	0
	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	10 000	0
852	Pomoc społeczna	16 921 353	7 852 294	9 069 059
85202	Domy pomocy społecznej	9 712 361	692 077	9 020 284
	Dochody bieżące	9 680 284	660 000	9 020 284
	Wpływy z usług	9 030 358	660 000	8 370 358
	<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 382	0	32 382
	<i>zwrot wynagrodzeń z PUP</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	617 544	0	617 544
	Dochody majątkowe	32 077	32 077	0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 077	32 077	0
	<i>PFRON - DPS nr 2 - pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier</i>			
85203	Ośrodki wsparcia	2 076 568	2 076 568	0
	Dochody bieżące	2 076 568	2 076 568	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	0
	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	2 068 568	2 068 568	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 230	0	12 230
	Dochody bieżące	12 230	0	12 230
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 230	0	12 230

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 200	162 200	0
	Dochody bieżące	162 200	162 200	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 200	162 200	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 282 000	1 282 000	0
	Dochody bieżące	1 282 000	1 282 000	0
	Wpływy z usług	43 000	43 000	0
	<i>za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 000	1 235 000	0
85216	Zasiłki stałe	1 722 000	1 722 000	0
	Dochody bieżące	1 722 000	1 722 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 702 000	1 702 000	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 900	408 900	0
	Dochody bieżące	408 900	408 900	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 440	16 440	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 460	392 460	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	0
	Dochody bieżące	15 000	15 000	0
	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
	<i>odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych</i>			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	926 725	926 725	0
	Dochody bieżące	926 725	926 725	0
	Wpływy z usług	436 000	436 000	0
	<i>za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
	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	487 540	487 540	0

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 185	3 185	0
85232	Centra integracji społecznej	448 200	448 200	0
	Dochody bieżące	448 200	448 200	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0
	Wpływy z usług	35 000	35 000	0
	<i>za świadczone usługi przez uczestników CIS</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410 000	410 000	0
	<i>PUP - refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>			
85295	Pozostała działalność	155 169	118 624	36 545
	Dochody bieżące	155 169	118 624	36 545
	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	1 500	0	1 500
	Wpływy z usług	82 045	70 000	12 045
	<i>ze sprzedaży obiadów, 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>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000	40 000	23 000
	<i>refundacja prac społecznie użytecznych, zwrot kosztów mediów</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624	8 624	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 775	0	1 186 775
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 979	0	79 979
	Dochody bieżące	79 979	0	79 979
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 979	0	79 979
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 106 796	0	1 106 796
	Dochody bieżące	1 106 796	0	1 106 796
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 066 231	0	1 066 231
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565	0	565

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	40 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 114	0	1 137 114
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	233 174	0	233 174
	Dochody bieżące	233 174	0	233 174
	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów</i>	231 044	0	231 044
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	2 000
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	130	0	130
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 750	0	1 750
	Dochody bieżące	1 750	0	1 750
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	0	1 300
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	450	0	450
85410	Internaty i bursy szkolne	752 190	0	752 190
	Dochody bieżące	752 190	0	752 190
	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	3 690	0	3 690
	Wpływy z usług <i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>	660 000	0	660 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	3 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i>	85 000	0	85 000
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	500	0	500
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000	0	30 000
	Dochody bieżące	30 000	0	30 000
	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie w schronisku</i>	30 000	0	30 000
85495	Pozostała działalność	120 000	0	120 000
	Dochody bieżące	120 000	0	120 000
	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy w ZPO</i>	120 000	0	120 000
855	Rodzina	20 159 213	19 763 502	395 711
85501	Świadczenie wychowawcze	58 000	58 000	0
	Dochody bieżące	58 000	58 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	50 000	50 000	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 076 200	17 076 200	0
	Dochody bieżące	17 076 200	17 076 200	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	100 000	100 000	0

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 938 300	16 938 300	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 900	22 900	0
85503	Karta Dużej Rodziny	485	485	0
	Dochody bieżące	485	485	0
	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	480	480	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	0
85508	Rodziny zastępcze	221 498	0	221 498
	Dochody bieżące	221 498	0	221 498
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400	0	14 400
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 098	0	207 098
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 213	0	174 213
	Dochody bieżące	174 213	0	174 213
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 213	0	174 213
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 000	389 000	0
	Dochody bieżące	389 000	389 000	0
	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	389 000	389 000	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 239 817	2 239 817	0
	Dochody bieżące	2 239 817	2 239 817	0
	Wpływy z różnych opłat	1 382 304	1 382 304	0
	za pobyt dzieci w żłobku, w tym w ramach projektu pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029"			
	Wpływy z usług	481 712	481 712	0
	za przygotowanie posiłków, w tym w ramach projektu pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029"			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000	125 000	0

	zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego			
	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	250 801	250 801	0
	EFS+ - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029	206 961	206 961	0
	udział budżetu państwa - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029 - budżet państwa	43 840	43 840	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 195 421	43 030 421	165 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350 000	2 350 000	0
	Dochody bieżące	2 350 000	2 350 000	0
	Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	0
	za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej			
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	0
	MPGK Sp. z o.o.			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 393 609	14 393 609	0
	Dochody bieżące	14 393 609	14 393 609	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 393 609	14 393 609	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	0
	Dochody majątkowe	5 000	5 000	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	0
	ze sprzedaży drewna			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	735 000	570 000	165 000
	Dochody bieżące	735 000	570 000	165 000
	Wpływy z różnych opłat	735 000	570 000	165 000
	opłaty za korzystanie ze środowiska			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 625 990	25 625 990	0
	Dochody bieżące	25 625 990	25 625 990	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 169 957	2 169 957	0
	zwrot kosztów za zagospodarowanie stabilizatu, zwrot części kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z Miasta Krosna za lata 2019 – 2020			
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 426 033	23 426 033	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0

	<i>NFOŚiGW - na usuwanie azbestu</i>			
90095	Pozostała działalność	85 822	85 822	0
	Dochody bieżące	85 822	85 822	0
	Wpływy z różnych opłat	52 000	52 000	0
	<i>opłaty za korzystanie z szaletów miejskich</i>			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 822	33 822	0
	<i>WFOŚiGW - EkoKrosno</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 302	567 700	72 602
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 700	117 700	0
	Dochody bieżące	117 700	117 700	0
	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	59 500	59 500	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 200	58 200	0
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
92116	Biblioteki	72 602	0	72 602
	Dochody bieżące	72 602	0	72 602
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 602	0	72 602
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000	450 000	0
	Dochody majątkowe	450 000	450 000	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000	450 000	0
	<i>RF Polski Ład - Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. Podkarpackiego</i>			
926	Kultura fizyczna	24 102 600	24 102 600	0
92601	Obiekty sportowe	23 656 000	23 656 000	0
	Dochody bieżące	5 666 000	5 666 000	0
	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	620 000	620 000	0
	Wpływy z usług	4 898 000	4 898 000	0
	<i>za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, pokoi gościnnych, parku linowego, wyciągu narciarskiego, pola kamperowego</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 000	146 000	0
	<i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów</i>			
	Dochody majątkowe	17 990 000	17 990 000	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 990 000	17 990 000	0

	<i>RF Polski Ład - Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej</i>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000	0
	Dochody bieżące	20 000	20 000	0
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
	<i>opłata startowa (wpisowe za udział w Biegu Niepodległości)</i>			
92695	Pozostała działalność	426 600	426 600	0
	Dochody majątkowe	426 600	426 600	0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 600	426 600	0
	<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie</i>			
	Razem dochody	498 739 180	324 686 103	174 053 077
	Razem dochody bieżące, w tym:	441 563 293	283 185 459	158 377 834
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	4 412 881	2 947 485	1 465 396
	Razem dochody majątkowe, w tym:	57 175 887	41 500 644	15 675 243
	<i>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</i>	3 098 971	3 098 971	0

Plan wydatków budżetu Miasta Krosna na 2024 rok

Dział/Rozdział	Rozdział opis / Grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 891,00	11 490,00	34 401,00
01030	Izby rolnicze	11 490,00	11 490,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	11 490,00	11 490,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 490,00	11 490,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 490,00	11 490,00	0,00
01095	Pozostała działalność	34 401,00	0,00	34 401,00
	Wydatki bieżące w tym na:	34 401,00	0,00	34 401,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 401,00	0,00	34 401,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 761,00	0,00	33 761,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	0,00	640,00
020	Leśnictwo	1 200,00	0,00	1 200,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200,00	0,00	1 200,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 200,00	0,00	1 200,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200,00	0,00	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	45 900,00	45 900,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	45 900,00	45 900,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	45 900,00	45 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 900,00	45 900,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	0,00
600	Transport i łączność	71 813 653,00	27 830 986,00	43 982 667,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 917 036,00	15 917 036,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	6 044 752,00	6 044 752,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 044 752,00	6 044 752,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 044 752,00	6 044 752,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	9 872 284,00	9 872 284,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 872 284,00	9 872 284,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 782 684,00	0,00	43 782 684,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 134 500,00	0,00	1 134 500,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 134 500,00	0,00	1 134 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 134 500,00	0,00	1 134 500,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	42 648 184,00	0,00	42 648 184,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 648 184,00	0,00	42 648 184,00

60016	Drogi publiczne gminne	6 688 207,00	6 688 207,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	934 512,00	934 512,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 512,00	934 512,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934 512,00	934 512,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	5 753 695,00	5 753 695,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 753 695,00	5 753 695,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	174 500,00	174 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	24 500,00	24 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500,00	24 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00	24 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	150 000,00	150 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	138 289,00	138 289,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	138 289,00	138 289,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 289,00	138 289,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 289,00	138 289,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	294 479,00	294 479,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	194 479,00	194 479,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 479,00	194 479,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 479,00	194 479,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	100 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	426 162,00	426 162,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	426 162,00	426 162,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 162,00	426 162,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 162,00	426 162,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	129 764,00	129 764,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	129 764,00	129 764,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 764,00	129 764,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 764,00	129 764,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 262 532,00	4 062 549,00	199 983,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 762 532,00	3 562 549,00	199 983,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 762 532,00	3 562 549,00	199 983,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 978,00	0,00	131 978,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 630 554,00	3 562 549,00	68 005,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	500 000,00	500 000,00	0,00

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00
630	Turystyka	990 825,00	990 825,00	0,00
63095	Pozostała działalność	990 825,00	990 825,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	990 825,00	990 825,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	980 825,00	980 825,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 065,00	23 065,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 760,00	957 760,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 991 810,00	13 067 517,00	924 293,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 374 860,00	5 450 567,00	924 293,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 321 360,00	1 397 067,00	924 293,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 321 360,00	1 397 067,00	924 293,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 645,00	3 570,00	712 075,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 605 715,00	1 393 497,00	212 218,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	4 053 500,00	4 053 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 053 500,00	4 053 500,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 650 830,00	3 650 830,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 640 830,00	3 640 830,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 640 830,00	3 640 830,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 640 830,00	3 640 830,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 962 010,00	3 962 010,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	462 010,00	462 010,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 010,00	462 010,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 010,00	462 010,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	4 110,00	4 110,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 110,00	4 110,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110,00	4 110,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 110,00	4 110,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 762 939,00	2 525 725,00	2 237 214,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	364 000,00	356 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	364 000,00	356 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 000,00	356 000,00	8 000,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 000,00	356 000,00	8 000,00
71005	Prace geologiczne(nieinwestycyjne)	21 891,00	0,00	21 891,00
	Wydatki bieżące w tym na:	21 891,00	0,00	21 891,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 891,00	0,00	21 891,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 484,00	0,00	21 484,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407,00	0,00	407,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 439 173,00	0,00	1 439 173,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 439 173,00	0,00	1 439 173,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 439 173,00	0,00	1 439 173,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 080,00	0,00	1 111 080,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 093,00	0,00	328 093,00
71015	Nadzór budowlany	768 150,00	0,00	768 150,00
	Wydatki bieżące w tym na:	768 150,00	0,00	768 150,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 650,00	0,00	765 650,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 600,00	0,00	687 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 050,00	0,00	78 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
71035	Cmentarze	987 724,00	987 724,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	687 724,00	687 724,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 724,00	687 724,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 724,00	687 724,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	300 000,00	300 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 182 001,00	1 182 001,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 182 001,00	1 182 001,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 182 001,00	1 182 001,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182 001,00	1 182 001,00	0,00
750	Administracja publiczna	32 679 212,00	28 518 232,00	4 160 980,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 614 830,00	1 611 730,00	3 100,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 614 830,00	1 611 730,00	3 100,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 614 830,00	1 611 730,00	3 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 703,00	1 581 703,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 127,00	30 027,00	3 100,00
75020	Starostwa powiatowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	48 000,00	0,00	48 000,00
	dotacje na zadania bieżące	48 000,00	0,00	48 000,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	520 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	520 000,00	520 000,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	20 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 500,00	499 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 007 028,00	19 468 648,00	3 538 380,00
	Wydatki bieżące	22 870 028,00	19 331 648,00	3 538 380,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 823 828,00	19 295 541,00	3 528 287,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 117 267,00	17 063 482,00	3 053 785,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 706 561,00	2 232 059,00	474 502,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200,00	36 107,00	10 093,00
	Wydatki majątkowe	137 000,00	137 000,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00	137 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660 600,00	660 600,00	0,00
	Wydatki bieżące	660 600,00	660 600,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	660 600,00	660 600,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 600,00	644 600,00	0,00
75095	Pozostała działalność	6 828 754,00	6 257 254,00	571 500,00
	Wydatki bieżące	3 519 431,00	2 947 931,00	571 500,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 423,00	578 923,00	571 500,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	6 000,00	19 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125 423,00	572 923,00	552 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 275 408,00	2 275 408,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 309 323,00	3 309 323,00	0,00
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 309 323,00	3 309 323,00	0,00
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 323,00	557 323,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 365,00	9 365,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 365,00	9 365,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 365,00	9 365,00	0,00
	w tym na:			

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 365,00	9 365,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 365,00	1 365,00	0,00
752	Obrona narodowa	49 250,00	250,00	49 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	49 250,00	250,00	49 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	49 250,00	250,00	49 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 250,00	250,00	21 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	0,00	11 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 750,00	250,00	9 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	28 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 372 808,00	3 646 645,00	18 726 163,00
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	50 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	60 000,00	50 000,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000,00	50 000,00	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	50 000,00	10 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 716 163,00	0,00	18 716 163,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 716 163,00	0,00	14 716 163,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 320 088,00	0,00	14 320 088,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 335 435,00	0,00	13 335 435,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 653,00	0,00	984 653,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 075,00	0,00	396 075,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	240 556,00	240 556,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	240 556,00	240 556,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 556,00	210 556,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 556,00	180 556,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	19 500,00	19 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	19 500,00	19 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 500,00	19 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	19 500,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 978 687,00	2 978 687,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 978 687,00	2 978 687,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 941 687,00	2 941 687,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783 838,00	2 783 838,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 849,00	157 849,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	356 902,00	356 902,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	356 902,00	356 902,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 902,00	356 902,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 400,00	184 400,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 502,00	172 502,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	Wydatki bieżące w tym na:	140 712,00	0,00	140 712,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 466,00	0,00	72 466,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 466,00	0,00	72 466,00
	dotacje na zadania bieżące	68 246,00	0,00	68 246,00
757	Obsługa długu publicznego	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 620 000,00	12 620 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 620 000,00	12 620 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	500 000,00	500 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	193 858 660,00	98 396 412,00	95 462 248,00
80101	Szkoły podstawowe	47 171 488,00	47 171 488,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	42 749 864,00	42 749 864,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 064 398,00	41 064 398,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 099 988,00	36 099 988,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 964 410,00	4 964 410,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 653 271,00	1 653 271,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 195,00	32 195,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	4 421 624,00	4 421 624,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 421 624,00	4 421 624,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 469 200,00	0,00	5 469 200,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 469 200,00	0,00	5 469 200,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 464 974,00	0,00	5 464 974,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 104 943,00	0,00	5 104 943,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 031,00	0,00	360 031,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 226,00	0,00	4 226,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 547,00	518 547,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	518 547,00	518 547,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 397,00	518 397,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 440,00	327 440,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 957,00	190 957,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00
80104	Przedszkola	18 957 356,00	18 957 356,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	18 323 634,00	18 323 634,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 642 717,00	13 642 717,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 028 623,00	12 028 623,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 094,00	1 614 094,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 667 243,00	4 667 243,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 674,00	13 674,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	633 722,00	633 722,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 722,00	633 722,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	1 336 391,00	1 336 391,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 336 391,00	1 336 391,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 336 391,00	1 336 391,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	11 000,00	11 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000,00	11 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	2 376 272,00	2 149 922,00	226 350,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 376 272,00	2 149 922,00	226 350,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 937,00	2 149 587,00	226 350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 598,00	2 062 856,00	214 742,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 339,00	86 731,00	11 608,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335,00	335,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00
80115	Technika	45 394 526,00	0,00	45 394 526,00
	Wydatki bieżące w tym na:	34 609 687,00	0,00	34 609 687,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 179 084,00	0,00	33 179 084,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 466 749,00	0,00	29 466 749,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 712 335,00	0,00	3 712 335,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 532,00	0,00	30 532,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400 071,00	0,00	1 400 071,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	10 784 839,00	0,00	10 784 839,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 784 839,00	0,00	10 784 839,00
80116	Szkoły policealne	1 429 630,00	0,00	1 429 630,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 429 630,00	0,00	1 429 630,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 216 730,00	0,00	1 216 730,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 934,00	0,00	1 058 934,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 796,00	0,00	157 796,00
	dotacje na zadania bieżące	212 600,00	0,00	212 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 002 026,00	0,00	5 002 026,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 002 026,00	0,00	5 002 026,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 997 021,00	0,00	4 997 021,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 426,00	0,00	4 401 426,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 595,00	0,00	595 595,00
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 005,00	0,00	3 005,00
80120	Licea ogólnokształcące	39 096 500,00	9 952 500,00	29 144 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	38 296 500,00	9 952 500,00	28 344 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 347 297,00	9 952 500,00	25 394 797,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 722 930,00	9 952 500,00	22 770 430,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 624 367,00	0,00	2 624 367,00
	dotacje na zadania bieżące	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 203,00	0,00	24 203,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	800 000,00	0,00	800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	800 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 056 154,00	0,00	3 056 154,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 056 154,00	0,00	3 056 154,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 053 032,00	0,00	3 053 032,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 465,00	0,00	2 832 465,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 567,00	0,00	220 567,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 122,00	0,00	3 122,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 920 462,00	0,00	2 920 462,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 920 462,00	0,00	2 920 462,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 697,00	0,00	2 917 697,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 194,00	0,00	2 272 194,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 503,00	0,00	645 503,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 765,00	0,00	2 765,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505 200,00	192 000,00	313 200,00
	Wydatki bieżące w tym na:	505 200,00	192 000,00	313 200,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 900,00	27 100,00	25 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	10 100,00	9 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 100,00	17 000,00	16 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 300,00	164 900,00	287 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 922 799,00	4 722 799,00	200 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 922 799,00	4 722 799,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 917 489,00	4 717 489,00	200 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 758,00	2 158 758,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 758 731,00	2 558 731,00	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310,00	5 310,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 773 862,00	8 773 862,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	8 773 862,00	8 773 862,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 797,00	98 797,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 272,00	63 272,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 525,00	35 525,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	8 674 847,00	8 674 847,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218,00	218,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 414 607,00	3 414 607,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 414 607,00	3 414 607,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 429 677,00	1 429 677,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 495,00	1 212 495,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 182,00	217 182,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 984 700,00	1 984 700,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00	230,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 158,00	0,00	70 158,00
	Wydatki bieżące w tym na:	70 158,00	0,00	70 158,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 145,00	0,00	70 145,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 211,00	0,00	69 211,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934,00	0,00	934,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13,00	0,00	13,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	452 212,00	0,00	452 212,00
	Wydatki bieżące w tym na:	452 212,00	0,00	452 212,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 080,00	0,00	405 080,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 598,00	0,00	211 598,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 482,00	0,00	193 482,00
	dotacje na zadania bieżące	47 100,00	0,00	47 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32,00	0,00	32,00
80195	Pozostała działalność	2 880 270,00	1 095 940,00	1 784 330,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 880 270,00	1 095 940,00	1 784 330,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 880 270,00	1 095 940,00	1 784 330,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 010,00	71 740,00	375 270,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 433 260,00	1 024 200,00	1 409 060,00
851	Ochrona zdrowia	2 964 300,00	2 964 300,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	220 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	220 000,00	220 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000,00	220 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 506 300,00	2 506 300,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 326 300,00	2 326 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 096 300,00	2 096 300,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 073,00	1 208 073,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 227,00	888 227,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	180 000,00	180 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	234 000,00	234 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	234 000,00	234 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000,00	195 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	195 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	32 470 708,00	21 743 810,00	10 726 898,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 905 652,00	5 558 682,00	10 346 970,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 715 475,00	5 558 682,00	9 156 793,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 687 975,00	5 558 682,00	9 129 293,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 922 217,00	0,00	6 922 217,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 765 758,00	5 558 682,00	2 207 076,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	0,00	27 500,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 190 177,00	0,00	1 190 177,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 190 177,00	0,00	1 190 177,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 069 008,00	2 069 008,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 069 008,00	2 069 008,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 900,00	1 179 900,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 551,00	916 551,00	0,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 349,00	263 349,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	887 108,00	887 108,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 877,00	101 647,00	12 230,00
	Wydatki bieżące w tym na:	113 877,00	101 647,00	12 230,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 417,00	101 187,00	12 230,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 010,00	95 010,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 407,00	6 177,00	12 230,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	460,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 200,00	162 200,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	162 200,00	162 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 200,00	162 200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 200,00	162 200,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 811 300,00	1 811 300,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 811 300,00	1 811 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 000,00	304 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 000,00	304 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 507 300,00	1 507 300,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	932 735,00	932 735,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	932 735,00	932 735,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 635,00	82 635,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 225,00	76 225,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 410,00	6 410,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 100,00	850 100,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 726 223,00	4 726 223,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 726 223,00	4 726 223,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 685 629,00	4 685 629,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 044 305,00	4 044 305,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 324,00	641 324,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 594,00	40 594,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	597 381,00	268 800,00	328 581,00
	Wydatki bieżące w tym na:	597 381,00	268 800,00	328 581,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 231,00	0,00	328 231,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 395,00	0,00	247 395,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 836,00	0,00	80 836,00
	dotacje na zadania bieżące	268 800,00	268 800,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	350,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 087 540,00	3 087 540,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 087 540,00	3 087 540,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	3 087 540,00	3 087 540,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	462 600,00	462 600,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	462 600,00	462 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000,00	225 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000,00	225 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 600,00	237 600,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	722 400,00	722 400,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	722 400,00	722 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 400,00	401 400,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 800,00	310 800,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 600,00	90 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00	321 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	157 792,00	118 675,00	39 117,00
	Wydatki bieżące w tym na:	157 792,00	118 675,00	39 117,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 617,00	69 675,00	38 942,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 886,00	0,00	8 886,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 731,00	69 675,00	30 056,00
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 175,00	42 000,00	175,00
853	Pozostałe zadania w zakresie płotyki społecznej	2 739 352,00	216 500,00	2 522 852,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 481,00	0,00	156 481,00

	Wydatki bieżące w tym na:	156 481,00	0,00	156 481,00
	dotacje na zadania bieżące	156 481,00	0,00	156 481,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 481 589,00	0,00	1 481 589,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 481 589,00	0,00	1 481 589,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 479 589,00	0,00	1 479 589,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 648,00	0,00	1 124 648,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 941,00	0,00	354 941,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	884 782,00	0,00	884 782,00
	Wydatki bieżące w tym na:	884 782,00	0,00	884 782,00
	dotacje na zadania bieżące	884 782,00	0,00	884 782,00
85395	Pozostała działalność	216 500,00	216 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	116 500,00	116 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500,00	16 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	16 500,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	100 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 228 048,00	1 500 640,00	12 727 408,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 011 180,00	0,00	3 011 180,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 661 180,00	0,00	1 661 180,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 658 928,00	0,00	1 658 928,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 359,00	0,00	1 213 359,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 569,00	0,00	445 569,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 252,00	0,00	2 252,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 392 440,00	1 385 640,00	6 800,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 392 440,00	1 385 640,00	6 800,00
	dotacje na zadania bieżące	1 392 440,00	1 385 640,00	6 800,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 716 202,00	0,00	1 716 202,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 716 202,00	0,00	1 716 202,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 710 992,00	0,00	1 710 992,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 978,00	0,00	1 491 978,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 014,00	0,00	219 014,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210,00	0,00	5 210,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 241 076,00	0,00	3 241 076,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 041 076,00	0,00	3 041 076,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 034 671,00	0,00	3 034 671,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 405,00	0,00	1 893 405,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 266,00	0,00	1 141 266,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 405,00	0,00	6 405,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	65 000,00	65 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	65 000,00	65 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	50 000,00	50 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	188 286,00	0,00	188 286,00
	Wydatki bieżące w tym na:	188 286,00	0,00	188 286,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 971,00	0,00	187 971,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 406,00	0,00	145 406,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 565,00	0,00	42 565,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	315,00	0,00	315,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	4 330 164,00	0,00	4 330 164,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 330 164,00	0,00	4 330 164,00
	dotacje na zadania bieżące	4 330 164,00	0,00	4 330 164,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 700,00	0,00	11 700,00
	Wydatki bieżące w tym na:	11 700,00	0,00	11 700,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	0,00	8 700,00
85495	Pozostała działalność	172 000,00	0,00	172 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	172 000,00	0,00	172 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 000,00	0,00	172 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 123,00	0,00	22 123,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 877,00	0,00	149 877,00
855	Rodzina	26 593 741,00	23 744 258,00	2 849 483,00
85501	Świadczenie wychowawcze	58 000,00	58 000,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym na:	58 000,00	58 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000,00	58 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	58 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 053 300,00	17 053 300,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	17 053 300,00	17 053 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 299 249,00	2 299 249,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 136,00	2 098 136,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 113,00	201 113,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 754 051,00	14 754 051,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	480,00	480,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	480,00	480,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480,00	480,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480,00	480,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	249 520,00	249 520,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	249 520,00	249 520,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 158,00	248 158,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 928,00	230 928,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 230,00	17 230,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362,00	1 362,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 618 551,00	0,00	1 618 551,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 618 551,00	0,00	1 618 551,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 513,00	0,00	673 513,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 414,00	0,00	632 414,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 099,00	0,00	41 099,00
	dotacje na zadania bieżące	268 815,00	0,00	268 815,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 223,00	0,00	676 223,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 230 932,00	0,00	1 230 932,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 230 932,00	0,00	1 230 932,00
	dotacje na zadania bieżące	1 148 705,00	0,00	1 148 705,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 227,00	0,00	82 227,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 000,00	389 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	389 000,00	389 000,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 000,00	389 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 000,00	389 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 983 958,00	5 983 958,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 983 958,00	5 983 958,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 043 772,00	5 043 772,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 045 223,00	4 045 223,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 549,00	998 549,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	512 160,00	512 160,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 126,00	422 126,00	0,00
85595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 912 916,00	48 974 716,00	3 938 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 488 500,00	1 488 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	320 000,00	320 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	320 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 393 609,00	14 393 609,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 393 609,00	14 393 609,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 392 809,00	14 392 809,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 462,00	734 462,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 658 347,00	13 658 347,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 643 000,00	2 308 000,00	3 335 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 643 000,00	2 308 000,00	3 335 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 643 000,00	2 308 000,00	3 335 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 643 000,00	2 308 000,00	3 335 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 151 665,00	1 550 665,00	601 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 001 665,00	1 400 665,00	601 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 001 665,00	1 400 665,00	601 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 001 665,00	1 400 665,00	601 000,00

	Wydatki majątkowe w tym na:	150 000,00	150 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	54 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	34 000,00	34 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000,00	34 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	34 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 500,00	32 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	32 500,00	32 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 500,00	32 500,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	31 500,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 612 740,00	2 612 740,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 920 500,00	1 920 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 920 500,00	1 920 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 920 500,00	1 920 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	692 240,00	692 240,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 240,00	692 240,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 307 990,00	25 307 990,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	25 307 990,00	25 307 990,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 638 033,00	23 638 033,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 638 033,00	23 638 033,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 669 957,00	1 669 957,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 220 912,00	1 218 712,00	2 200,00
	Wydatki bieżące w tym na:	712 912,00	710 712,00	2 200,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 912,00	660 712,00	2 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	37 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 912,00	623 712,00	2 200,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	508 000,00	508 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 000,00	508 000,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 988 492,00	5 758 890,00	12 229 602,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	575 050,00	575 050,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	575 050,00	575 050,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 050,00	457 050,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 050,00	453 050,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 347 480,00	327 480,00	7 020 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	7 227 480,00	327 480,00	6 900 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 480,00	327 480,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 310,00	98 310,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 170,00	229 170,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
92116	Biblioteki	4 109 602,00	0,00	4 109 602,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 109 602,00	0,00	4 109 602,00
	dotacje na zadania bieżące	4 109 602,00	0,00	4 109 602,00
92118	Muzea	3 907 360,00	3 907 360,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 307 360,00	1 307 360,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 307 360,00	1 307 360,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	949 000,00	949 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	946 000,00	946 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 000,00	946 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	35 387 070,00	35 387 070,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	32 192 902,00	32 192 902,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 352 902,00	10 352 902,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 283 902,00	10 283 902,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 657,00	5 224 657,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 059 245,00	5 059 245,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	21 840 000,00	21 840 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 840 000,00	21 840 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 400,00	891 400,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 600,00	135 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 123 958,00	2 123 958,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 123 958,00	2 123 958,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 958,00	660 958,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 315,00	489 315,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 643,00	171 643,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	997 000,00	997 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000,00	466 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	28 210,00	28 210,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	28 210,00	28 210,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 210,00	28 210,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 210,00	28 210,00	0,00
	Razem wydatki	552 666 852,00	341 953 531,00	210 713 321,00
	w tym:			
	Wydatki bieżące w tym na:	430 976 264,00	281 356 143,00	149 620 121,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 977 338,00	214 619 206,00	124 358 132,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 801 316,00	106 194 125,00	101 607 191,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 176 022,00	108 425 081,00	22 750 941,00
	dotacje na zadania bieżące	51 191 312,00	28 983 017,00	22 208 295,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 710 009,00	21 056 386,00	1 653 623,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 097 605,00	2 697 534,00	1 400 071,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	121 690 588,00	60 597 388,00	61 093 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 190 588,00	57 097 388,00	61 093 200,00

	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 323,00	557 323,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Tabela Nr 3

Planowane rezerwy na 2024 rok

758 Różne rozliczenia	12 620 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe	12 620 000
4810 Rezerwy	12 120 000
w tym:	
Rezerwa ogólna	1 000 000
Rezerwy celowe	11 120 000
w tym:	
Rezerwa na odprawy emerytalne, regulację wynagrodzeń i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK	10 000 000
Rezerwa na wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 070 000
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
w tym:	
Rezerwy celowe	500 000
w tym:	
Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	500 000

Tabela Nr 4

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

I.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	523 360
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	1 560 1 560
852	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 700 63 700
855	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny	458 100 458 000 100
II.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	2 060 300
700	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 025 000 2 025 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000 24 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 300 11 300

Tabela Nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2024 r.

DOCHODY					
dz.	rozdz.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 633	0	29 633
010	01095	Pozostała działalność	29 633	0	29 633
		<i>Dochody bieżące</i>	29 633	0	29 633
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 633	0	29 633
600		Transport i łączność	20 108	0	20 108
600	60095	Pozostała działalność	20 108	0	20 108
		<i>Dochody bieżące</i>	20 108	0	20 108
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 108	0	20 108
700		Gospodarka mieszkaniowa	514 287	0	514 287
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 287	0	514 287
		<i>Dochody bieżące</i>	514 287	0	514 287
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 287	0	514 287
710		Działalność usługowa	1 024 745	0	1 024 745
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 595	0	7 595
		<i>Dochody bieżące</i>	7 595	0	7 595
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 595	0	7 595
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000	0	252 000
		<i>Dochody bieżące</i>	252 000	0	252 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000	0	252 000
710	71015	Nadzór budowlany	765 150	0	765 150
		<i>Dochody bieżące</i>	765 150	0	765 150
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 150	0	765 150
750		Administracja publiczna	997 939	994 839	3 100
750	75011	Urzędy wojewódzkie	997 939	994 839	3 100
		<i>Dochody bieżące</i>	997 939	994 839	3 100
		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	994 839	994 839	0

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100	0	3 100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 365	9 365	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 365	9 365	0
		<i>Dochody bieżące</i>	9 365	9 365	0
		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	9 365	9 365	0
752		Obrona narodowa	14 250	250	14 000
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	14 250	250	14 000
		<i>Dochody bieżące</i>	14 250	250	14 000
		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	250	250	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	0	14 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 706 163	0	18 706 163
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 706 163	0	18 706 163
		<i>Dochody bieżące</i>	14 706 163	0	14 706 163
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 706 163	0	14 706 163
		<i>Dochody majątkowe</i>	4 000 000	0	4 000 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000 000	0	4 000 000
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712	0	140 712
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	0	140 712
		<i>Dochody bieżące</i>	140 712	0	140 712
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712	0	140 712
852		Pomoc społeczna	2 593 402	2 581 172	12 230
852	85203	Ośrodki wsparcia	2 068 568	2 068 568	0
		<i>Dochody bieżące</i>	2 068 568	2 068 568	0

		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	2 068 568	2 068 568	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 230	0	12 230
		<i>Dochody bieżące</i>	12 230	0	12 230
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 230	0	12 230
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 440	16 440	0
		<i>Dochody bieżące</i>	16 440	16 440	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 440	16 440	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 540	487 540	0
		<i>Dochody bieżące</i>	487 540	487 540	0
		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	487 540	487 540	0
852	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624	0
		<i>Dochody bieżące</i>	8 624	8 624	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624	8 624	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066 231	0	1 066 231
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 066 231	0	1 066 231
		<i>Dochody bieżące</i>	1 066 231	0	1 066 231
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 066 231	0	1 066 231
855		Rodzina	17 327 780	17 327 780	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 938 300	16 938 300	0
		<i>Dochody bieżące</i>	16 938 300	16 938 300	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 938 300	16 938 300	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	480	480	0

		<i>Dochody bieżące</i>	480	480	0
		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	480	480	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 000	389 000	0
		<i>Dochody bieżące</i>	389 000	389 000	0
		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	389 000	389 000	0
		Razem dochody	42 444 615	20 913 406	21 531 209
WYDATKI					
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 633	0	29 633
010	01095	Pozostała działalność	29 633	0	29 633
		Wydatki bieżące	29 633	0	29 633
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 633	0	29 633
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 081	0	29 081
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552	0	552
600		Transport i łączność	20 108	0	20 108
600	60095	Pozostała działalność	20 108	0	20 108
		Wydatki bieżące	20 108	0	20 108
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 108	0	20 108
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 734	0	19 734
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374	0	374
700		Gospodarka mieszkaniowa	514 287	0	514 287
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 287	0	514 287
		Wydatki bieżące	514 287	0	514 287
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	514 287	0	514 287
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 240	0	371 240
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 047	0	143 047
710		Działalność usługowa	1 024 745	0	1 024 745
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 595	0	7 595
		Wydatki bieżące	7 595	0	7 595
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 595	0	7 595
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 454	0	7 454
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141	0	141
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000	0	252 000
		Wydatki bieżące	252 000	0	252 000
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	252 000	0	252 000
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 193	0	95 193

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 807	0	156 807
710	71015	Nadzór budowlany	765 150	0	765 150
		Wydatki bieżące w tym na:	765 150	0	765 150
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 650	0	762 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 600	0	687 600
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 050	0	75 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500
750		Administracja publiczna	997 939	994 839	3 100
750	75011	Urzędy wojewódzkie	997 939	994 839	3 100
		Wydatki bieżące w tym na:	997 939	994 839	3 100
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 939	994 839	3 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 305	976 305	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 634	18 534	3 100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 365	9 365	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 365	9 365	0
		Wydatki bieżące w tym na:	9 365	9 365	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 365	9 365	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 365	1 365	0
752		Obrona narodowa	14 250	250	14 000
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	14 250	250	14 000
		Wydatki bieżące w tym na:	14 250	250	14 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 250	250	14 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750	250	2 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	0	11 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 706 163	0	18 706 163
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 706 163	0	18 706 163
		Wydatki bieżące w tym na:	14 706 163	0	14 706 163
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 310 088	0	14 310 088
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 335 435	0	13 335 435
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974 653	0	974 653
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 075	0	396 075
		Wydatki majątkowe w tym na:	4 000 000	0	4 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	0	4 000 000
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712	0	140 712
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	0	140 712
		Wydatki bieżące w tym na:	140 712	0	140 712
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 466	0	72 466

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 466	0	72 466	
	dotacje na zadania bieżące	68 246	0	68 246	
852	Pomoc społeczna	2 593 402	2 581 172	12 230	
852	85203	Ośrodki wsparcia	2 068 568	2 068 568	0
	Wydatki bieżące w tym na:	2 068 568	2 068 568	0	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 460	1 179 460	0	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 551	916 551	0	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 909	262 909	0	
	dotacje na zadania bieżące	887 108	887 108	0	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 230	0	12 230
	Wydatki bieżące w tym na:	12 230	0	12 230	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 230	0	12 230	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 230	0	12 230	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 440	16 440	0
	Wydatki bieżące w tym na:	16 440	16 440	0	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246	246	0	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246	246	0	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 194	16 194	0	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 540	487 540	0
	Wydatki bieżące w tym na:	487 540	487 540	0	
	dotacje na zadania bieżące	487 540	487 540	0	
852	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624	0
	Wydatki bieżące w tym na:	8 624	8 624	0	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624	8 624	0	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624	8 624	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066 231	0	1 066 231	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 066 231	0	1 066 231
	Wydatki bieżące w tym na:	1 066 231	0	1 066 231	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 064 231	0	1 064 231	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 283	0	756 283	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 948	0	307 948	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000	
855	Rodzina	17 327 780	17 327 780	0	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 938 300	16 938 300	0
	Wydatki bieżące w tym na:	16 938 300	16 938 300	0	

		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 184 249	2 184 249	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 136	2 098 136	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 113	86 113	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 754 051	14 754 051	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	480	480	0
		Wydatki bieżące w tym na:	480	480	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480	480	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480	480	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 000	389 000	0
		Wydatki bieżące w tym na:	389 000	389 000	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 000	389 000	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 000	389 000	0
		Razem wydatki	42 444 615	20 913 406	21 531 209

Tabela 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r.

dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
DOCHODY - powiatu					
752		Obrona narodowa	35 000	0	35 000
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000	0	35 000
		<i>Dochody bieżące</i>	35 000	0	35 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	0	35 000
801		Oświata i wychowanie	257 470	0	257 470
801	80195	Pozostała działalność	257 470	0	257 470
		<i>Dochody bieżące</i>	257 470	0	257 470
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 470	0	257 470
Razem dochody			292 470	0	292 470
WYDATKI - powiatu					
752		Obrona narodowa	35 000	0	35 000
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000	0	35 000
		Wydatki bieżące	35 000	0	35 000
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	0	7 000
		w tym na:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	0	7 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000		28 000
801		Oświata i wychowanie	257 470	0	257 470
801	80195	Pozostała działalność	257 470	0	257 470
		Wydatki bieżące	257 470	0	257 470
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	257 470	0	257 470
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 470	0	257 470
Razem wydatki			292 470	0	292 470

Tabela Nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.

DOCHODY					
dz.	rozdz.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
600		Transport i łączność	1 162 693	1 162 693	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 162 693	1 162 693	0
		<i>Dochody bieżące</i>	1 162 693	1 162 693	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 162 693	1 162 693	0
710		Działalność usługowa	40 000	40 000	0
710	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000	0
		<i>Dochody bieżące</i>	40 000	40 000	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0
801		Oświata i wychowanie	1 026 026	1 026 026	0
801	80104	Przedszkola	1 026 026	1 026 026	0
		<i>Dochody bieżące</i>	1 026 026	1 026 026	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 026	1 026 026	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 979	0	79 979
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 979	0	79 979
		<i>Dochody bieżące</i>	79 979	0	79 979
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 979	0	79 979
855		Rodzina	381 311	0	381 311
855	85508	Rodziny zastępcze	207 098	0	207 098
		<i>Dochody bieżące</i>	207 098	0	207 098
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 098	0	207 098
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 213	0	174 213
		<i>Dochody bieżące</i>	174 213	0	174 213
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 213	0	174 213
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 426 033	23 426 033	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 426 033	23 426 033	0
		<i>Dochody bieżące</i>	23 426 033	23 426 033	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 426 033	23 426 033	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 602	0	72 602
921	92116	Biblioteki	72 602	0	72 602
		<i>Dochody bieżące</i>	72 602	0	72 602
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 602	0	72 602
Razem dochody			26 188 644	25 654 752	533 892
WYDATKI					
600		Transport i łączność	1 162 693	1 162 693	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 162 693	1 162 693	0
		Wydatki bieżące w tym na:	1 162 693	1 162 693	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 693	1 162 693	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 162 693	1 162 693	0
710		Działalność usługowa	40 000	40 000	0
710	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000	0
		Wydatki bieżące w tym na:	40 000	40 000	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	0
801		Oświata i wychowanie	1 026 026	1 026 026	0
801	80104	Przedszkola	1 026 026	1 026 026	0
		Wydatki bieżące w tym na:	1 026 026	1 026 026	0
		dotacje na zadania bieżące	1 026 026	1 026 026	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 979	0	79 979
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 979	0	79 979
		Wydatki bieżące w tym na:	79 979	0	79 979
		dotacje na zadania bieżące	79 979	0	79 979
855		Rodzina	381 311	0	381 311
855	85508	Rodziny zastępcze	207 098	0	207 098
		Wydatki bieżące w tym na:	207 098	0	207 098
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 846	0	65 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 846	0	65 846
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 252	0	141 252
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 213	0	174 213
		Wydatki bieżące w tym na:	174 213	0	174 213
		dotacje na zadania bieżące	174 213	0	174 213
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 426 033	23 426 033	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 426 033	23 426 033	0
		Wydatki bieżące w tym na:	23 426 033	23 426 033	0

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 426 033	23 426 033	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 426 033	23 426 033	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 602	0	72 602
921	92116 Biblioteki	72 602	0	72 602
	Wydatki bieżące w tym na:	72 602	0	72 602
	dotacje na zadania bieżące	72 602	0	72 602
	Razem wydatki	26 188 644	25 654 752	533 892

Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2024 rok

rozdz.	Nazwa zadania	plan na 2024 r.
1	2	
600	Transport i łączność	59 024 163
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 872 284
60004	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	9 872 284
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 648 184
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	19 986 000
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I	14 141 994
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II	964 800
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	501 000
60015	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	298 000
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	10 000
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	151 000
60015	Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 W Krośnie	530 000
60015	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie	237 390
60015	Rozbudowa ul. Białobrzeszkiej w Krośnie	150 000
60015	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	1 600 000
60015	Rozbudowa ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie	200 000
60015	Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie	2 070 000
60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu	1 808 000
60016	Drogi publiczne gminne	5 753 695
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	190 000

60016	Rozbudowa ul. Wiklinowej w Krośnie	75 000
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	492 450
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie	92 745
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie	4 583 500
60016	Przebudowa ul. Wierzbowej w Krośnie	320 000
60017	Drogi wewnętrzne	150 000
60017	Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok	120 000
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie	30 000
60020	Funkcjonowania przystanków komunikacyjnych	100 000
60020	Zakup wiat przystankowych	100 000
60095	Pozostała działalność	500 000
60095	Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 563 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 053 500
70005	Park przemysłowy "KROSNO 2"	553 500
70005	Utworzenie strefy inwestycyjnej "KROSNO 2"	500 000
70005	Wykupy nieruchomości	3 000 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000
70007	Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania	10 000
70021	Spółeczne inicjatyw mieszkaniowe	3 500 000
70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie - wkłady do Spółki TBS PM	3 500 000
710	Działalność usługowa	300 000
71035	Cmentarze	300 000
71035	Rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	250 000
71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych	50 000
750	Administracja publiczna	3 446 323
75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	137 000
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	137 000
75095	Pozostała działalność	3 309 323
75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy=KROSNO	709 323
75095	Budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne	500 000

75095	Budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne	2 100 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000 000
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	4 000 000
758	Różne rozliczenia	500 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000
	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	500 000
801	Oświata i wychowanie	16 640 185
80101	Szkoły podstawowe	4 421 624
80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiI ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	1 300 000
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	150 000
80101	Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap	2 341 177
80101	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności , przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	437 447
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 7 - Budowa sali gimnastycznej	193 000
80104	Przedszkola	633 722
80104	Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie PM 4 wchodzącego w skład MZS Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	435 722
80104	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Budowa przedszkola	198 000
80115	Technika	10 784 839
80115	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku	450 000
80115	Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	300 000
80115	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	9 949 839
80115	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz straźnicy OSP Krosno - Turaszówka	85 000
80120	Licea ogólnokształcące	800 000

80120	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku	800 000
851	Ochrona zdrowia	180 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
85154	Modernizacja infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Okrzei na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży	180 000
852	Pomoc społeczna	1 190 177
85202	Domy pomocy społecznej	1 190 177
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 2 przy ul. Kletówki 7 w Krośnie	400 000
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	750 000
85202	DPS Nr 2 - Pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier	40 177
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000
85395	Pozostała działalność	100 000
85395	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	100 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 350 000
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	1 350 000
85410	Internaty i bursy szkolne	200 000
85410	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 240
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000
90001	dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	300 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000
	Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna	150 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000
90005	Na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 240
	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno	132 240
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	110 000
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Polanka	100 000
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białobrzegi	350 000
90095	Pozostała działalność	508 000

90095	Na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	98 000
90095	Wykonanie wybiegu dla psów przy ul.Piastowskiej	20 000
90095	Modernizacja fontann na terenie Miasta Krosna	40 000
90095	Zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. A.J. Ostaszewskiego w Krośnie	350 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	120 000
92118	Muzea	2 600 000
92118	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie	2 600 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	946 000
92120	Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego	730 000
92120	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	216 000
926	Kultura fizyczna	21 840 000
92601	Obiekty sportowe	21 840 000
92601	Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie	1 100 000
92601	Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	150 000
92601	Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej	19 990 000
92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	600 000
	Razem	121 690 588

**Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Miasta Krosna
z dnia**

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna
planowanych na 2024 rok**

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 313 351,00	13 372 602,00	6 940 749,00
75020	Powiat Krośnieński	na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	48 000,00		48 000,00
75095	Biuro Wystaw Artystycznych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	182 263,00		182 263,00
75095	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	220 649,00		220 649,00
75095	Øygarden	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	409 203,00		409 203,00
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	29 359,00		29 359,00
80104	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	8 585,00		8 585,00
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	34 676,00		34 676,00
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	24 342,00		24 342,00
80104	Gmina Boguchwała	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	6 820,00		6 820,00
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	41 949,00		41 949,00
80104	Gmina Miejsce Piastowe	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	9 269,00		9 269,00
80117	Miasto Zielona Góra	zwrot kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych	2 000,00		2 000,00
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	884 782,00		884 782,00
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	179 180,00		179 180,00
85508	Powiat Jasielski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	31 257,00		31 257,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	12 888,00		12 888,00
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	45 490,00		45 490,00
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	335 720,00		335 720,00
90026	Gmina Zagórz	na zagospodarowanie stabilizatu	1 669 957,00		1 669 957,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	6 900 000,00	6 900 000,00	
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku (dotacja celowa inwestycyjna)	120 000,00		120 000,00
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	1 100 000,00	1 100 000,00	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	4 109 602,00	4 109 602,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	1 263 000,00	1 263 000,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie. (dotacja celowa inwestycyjna)	2 600 000,00		2 600 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Krośnieńska Karta Turysty	44 360,00		44 360,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			35 087 522,00	27 225 237,00	7 862 285,00
63095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez turystycznych w mieście	10 000,00		10 000,00
75095	Cech Rzemiosł Różnych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	142 200,00		142 200,00
75095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	13 250,00		13 250,00
75095	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	19 990,00		19 990,00
75095	Stowarzyszenie	Kreujemy+Rozwijamy+	40 857,00		40 857,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Kogel Mogel	Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO			
75095	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	107 149,00		107 149,00
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 246,00		68 246,00
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	1 016 400,00	1 016 400,00	
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	636 871,00	636 871,00	
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	934 394,00	934 394,00	
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	434 064,00	434 064,00	
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	718 629,00	718 629,00	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	539 228,00	539 228,00	
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	388 615,00	388 615,00	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	555 164,00	555 164,00	
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	672 365,00	672 365,00	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	269 784,00	269 784,00	
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	1 336 391,00	1 336 391,00	
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna	działalność bieżąca	212 600,00	212 600,00	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	na działalność bieżącą	1 111 300,00	1 111 300,00	
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	1 813 700,00	1 813 700,00	
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	86 208,00	86 208,00	
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	342 790,00	342 790,00	

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	1 005 063,00	1 005 063,00	
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	126 079,00	126 079,00	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	2 553 508,00	2 553 508,00	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	1 033 093,00	1 033 093,00	
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	3 053 041,00	3 053 041,00	
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	475 065,00	475 065,00	
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	1 984 700,00	1 984 700,00	
80152	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	47 100,00	47 100,00	
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	230 000,00		230 000,00
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	ochrona i promocja zdrowia	24 000,00		24 000,00
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego	15 000,00		15 000,00
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie (po przeprowadzonym konkursie)	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	887 108,00		887 108,00
85220	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	268 800,00		268 800,00
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	2 930 540,00		2 930 540,00
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych wraz z usługą teleopieki	157 000,00		157 000,00
85295	dla podmiotów wybieranych w	pomoc społeczna, w tym pomoc	7 000,00		7 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	156 481,00	156 481,00	
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz osób starszych 60+	100 000,00		100 000,00
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	106 753,00	106 753,00	
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	20 017,00	20 017,00	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	382 530,00	382 530,00	
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	13 345,00	13 345,00	
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	53 377,00	53 377,00	
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	40 033,00	40 033,00	
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	na działalność bieżącą	6 800,00	6 800,00	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	146 785,00	146 785,00	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	509 375,00	509 375,00	
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	na działalność bieżącą	113 425,00	113 425,00	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	na działalność bieżącą	4 330 164,00	4 330 164,00	
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	812 985,00		812 985,00
85516	Niepubliczny Żłobek	na dofinansowanie kosztu	168 960,00		168 960,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85516	"Mali Odkrywcy" Niepubliczny Żłobek "Guziczek"	pobytu dziecka na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	163 680,00		163 680,00
85516	Niepubliczny Żłobek „Stokrotka”	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	147 840,00		147 840,00
85516	Dzienny Opiekun "Motylek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	31 680,00		31 680,00
85595	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00		10 000,00
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych (dotacja celowa inwestycyjna)	20 000,00		20 000,00
90005	osoby fizyczne	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (dotacja celowa inwestycyjna)	20 000,00		20 000,00
90095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	50 000,00		50 000,00
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	98 000,00		98 000,00
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	105 000,00		105 000,00
92120	zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (dotacja celowa inwestycyjna)	216 000,00		216 000,00
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	37 000,00		37 000,00
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	155 000,00		155 000,00
92605	dla podmiotów wybieranych w	na organizację imprez sportowych	45 000,00		45 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92605	trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla podmiotów wybranych w trybie uchwały Rady Miasta Krosna	w mieście na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	760 000,00		760 000,00
			55 400 873,00	40 597 839,00	14 803 034,00

**Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków**

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zabytku	Kwota
1	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku przy ul. Piotra Skargi 5	10 000
2	osoba fizyczna	Prace konserwatorsko – budowlane kamienicy położonej w Krośnie przy ul. Pawła z Krosna 8	12 000
3	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie odsłoniętych elementów historycznych muru ceglano-kamiennego w części parteru oraz drewnianego stropu kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie	10 000
4	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie XVIII wiecznego portalu wejściowego do kamienicy przy ul. Rynek 15 w Krośnie	10 000
5	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	10 000
6	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie pokrycia dachowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 15 w Krośnie	10 000
7	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku przy ul. Grodzkiej 22 w Krośnie – etap I	23 000
8	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu oraz kamiennego cokołu kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie	10 000
9	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	25 000
10	osoba fizyczna	Prace konserwatorskie wieży w zabytkowym budynku przy ul. Lwowska 6 w Krośnie	15 000
11	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie	20 000
12	Poczta Polska S.A. Warszawa	Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia zabytkowego budynku poczty przy ul. Mielczarskiego 9 w Krośnie	50 000
13	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie kamienicy przy ul. Rynek 13 w Krośnie	11 000
Razem			216 000

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KROSNA**

z dnia 2023 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo
Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę, aby wkładem na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie był wkład pieniężny w wysokości 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie”.

2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Miasto Krosno nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dane informacyjne o stanie zadłużenia Miasta Krosna

W 2023 r. Miasto planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 50.200.621,18 zł, w tym:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 50.000.000 zł,
- 2) preferencyjne pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 200.621,18 zł - na zadania:
 - a) Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – Zespół Krytych Pływalni w Krośnie – Pływalnia nr 2, ul. Wojska Polskiego 45a,
 - b) Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – Żłobek Miejski przy ul. Mirandoli Pika 3 w Krośnie,
 - c) Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – Zespół Placówek Oświatowych przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a w Krośnie.

Na spłatę kredytów i pożyczek planuje się przeznaczyć 22.955.011,09 zł. Uwzględniając powyższe, maksymalne zadłużenie Miasta z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na koniec 2023 r. wyniesie **273.244.643,91 zł**, w tym jak poniżej:

Kredytodawca	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data spłaty zobowiązania	Zadłużenie ogółem
BGK	kredyt	17.09.2014	28.09.2029	13 616 000,00
NFOŚiGW	pożyczka	17.12.2014	30.06.2026	760 089,00
BGK	kredyt	29.09.2015	30.09.2030	15 794 346,00
BGK	kredyt	18.10.2017	30.09.2031	22 206 540,00
BGK	obligacje komunalne	19.09.2018	21.12.2033	49 000 000,00
NFOŚiGW	pożyczka	15.03.2019	20.12.2029	5 730 068,76
BGK	kredyt	21.11.2019	31.03.2031	25 757 075,00
BGK	kredyt	29.07.2020	31.12.2032	33 768 324,91
SGB Bank	kredyt	06.10.2022	31.12.2036	55 700 000,00
WFOŚiGW	pożyczka	20.07.2022	31.12.2028	316 099,06
WFOŚiGW	pożyczka	26.10.2022	31.12.2028	63 752,00
WFOŚiGW	pożyczka	04.11.2022	31.12.2031	314 224,00
WFOŚiGW	pożyczka	13.12.2022	31.12.2027	17 504,00
WFOŚiGW	pożyczka	05.04.2023	31.12.2028	46 299,43
WFOŚiGW*	pożyczka	02.10.2023	30.09.2029	58 025,00
WFOŚiGW*	pożyczka	02.10.2023	30.09.2029	96 296,75
BGK*	kredyt	07.11.2023	31.12.2037	50 000 000,00
			Razem	273 244 643,91

*planowane zaciągnięcie w listopadzie i grudniu br.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

rozdz.	Nazwa zadania	plan na 2024 r.	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Źródła finansowania	Inne dane uzupełniające :
					a) zakres rzeczowy na rok 2024 r.
					b) łączne nakłady inwestycyjne
					c) wykonanie w roku 2023 r.
1	2		5	6	7
600	Transport i łączność	59 024 163			
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 872 284			
60004	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	9 872 284	2023-2024	środki własne, NFOŚiGW	a) Zakup trzech autobusów elektrycznych, budowa punktu ładowania i zakup ładowarki przenośnej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru b) 9872284,00 zł c) Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na zakup autobusów elektrycznych, budowę punktu ładowania i wyłonienie inspektora nadzoru nad budową ładowarek - 0,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 648 184			
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	19 986 000	2022-2025	środki własne, rezerwa subwencji ogólnej	a) rozpoczęcie realizacji inwestycji b) 36.727.443,27 zł - szacowany koszt inwestycji c) aktualizacja projektów wykonawczych, przygotowanie przetargu na budowę kolejnego etapu drogi G od DK28 do ul. Sikorskiego
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I	14 141 994	2022-2026	RF Polski Ład, środki własne	a) kontynuacja realizacji zadania b) 49.637.000,00 zł - umowny koszt realizacji zadania w formule zaprojektuj - wybuduj b) 14.838.000,00 zł - koszty zamówienia dodatkowego b) 995.955,60 zł - koszty nadzoru b) 1.963,57 zł - opłata związania z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej - oświetlenie c) w trakcie opracowania dokumentacji technicznej, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia

60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II	964 800	2022-2027	RF Polski Ład, środki własne	a) kontynuacja realizacji zadania
					b) 46.474.528,18 zł - umowny koszt realizacji zadania w formule zaprojektuj - wybuduj
					b) 822 990,00 zł - koszty nadzoru
					c) w trakcie opracowania dokumentacji technicznej, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
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	501 000	2022-2024	środki własne	a) zakończenie i rozliczenie prac projektowych dot. budowy ekranów akustycznych przy ul. Grodzkiej
					a) zakończenie prac projektowych i budowa ekranów dot. budowy ekranów akustycznych przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzkiej i Dmochowskiego
					b) 341.202,00 zł - koszt opracowania dokumentacji i nadzoru budowy ekranów akustycznych przy ul. Grodzkiej (do spłaty 307.081,80)
					b) 193.110,00 zł - koszt zaprojektowania i budowy ekranów akustycznych przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzkiej i Dmochowskiego
					c) dokumentacja techniczna budowy ekranów akustycznych celem ograniczenia hałasu dla budynków zlokalizowanych przy ul. Grodzkiej w Krośnie w trakcie opracowania
					c) przetargu na budowę ekranów akustycznych przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzkiej i Dmochowskiego w trybie zaprojektuj - wybuduj w trakcie rozstrzygnięcia
60015	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	298 000	2016-2024	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i rzeczowa realizacja zadania
					b) 297 045 zł - koszt realizacji zadania w formule zaprojektuj - wybuduj
					c) opracowywanie dokumentacji dla zadania
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	10 000	2017-2024	środki własne	a) spłata decyzji odszkodowawczych
					b) 10 000,00 zł - środki dot. decyzji odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji
					c) spłata części decyzji odszkodowawczych na kwotę 809.383,45 zł

60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	151 000	2018-2024	środki własne	a) odbiór dokumentacji projektowej b) 213.494,79 zł - koszt opracowania dokumentacji c) odbiór dokumentacji technicznej
60015	Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 W Krośnie	530 000	2023-2024	środki własne	a) realizacja inwestycji b) 868.920,72 zł - szacowany koszt realizacji zadania c) opracowano dokumentację techniczną dla zadania, ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie realizacji zadania
60015	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie	237 390	2014-2025	środki własne	a) opracowywanie dokumentacji projektowej b) 476.010,00 zł - koszt opracowania dokumentacji technicznej c) ogłoszono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji.
60015	Rozbudowa ul. Białobrzeszkiej w Krośnie	150 000	2023-2025	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej b) 300 000 zł - szacowany koszt opracowania dokumentacji technicznej c) ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji
60015	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	1 600 000	2023-2024	środki własne	a) realizacja i odbiór inwestycji b) 1.600.000 zł - szacowany koszt realizacji zadania c) ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. S. Staszica w Krośnie c) złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji
60015	Rozbudowa ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie	200 000	2023-2024	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji b) 200.000,00 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji c) ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania ulicy hetm. S. Żółkiewskiego z ul. A. Fredry
60015	Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie	2 070 000	2024	środki własne, RF Polski Ład	a) przebudowa ulicy na odcinku ok. 457 m b) 2.040.000,00 zł - szacunkowe koszty realizacji zadania b) 30.000,00 zł - szacunkowe koszty nadzorów branżowych

					c) ogłoszenie przetargu na realizację zadania
60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu	1 808 000	2024	środki własne, RFRD	a) realizacja zadania
					b) 1.777.803,90 zł - szacunkowe koszty realizacji zadania
					b) 30.000,00 zł - szacunkowe koszty nadzorów branżowych
					c) ogłoszenie przetargu na realizację zadania i podpisanie umowy z Wykonawcą
60016	Drogi publiczne gminne	5 753 695			
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	190 000	2018-2024	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 231.763,47 zł - koszt dokumentacji (189.943,57 zł do spłaty)
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Wiklinowej w Krośnie	75 000	2014-2025	środki własne	a) opracowanie dokumentacji
					b) 250.000,00 zł - szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej
					c) ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	492 450	2016-2024	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 492 449,47 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie	92 745	2020-2021	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 200.105,00 zł - koszt wykonania dokumentacji
					b) 92.745,00 zł - kwota pozostała do zapłaty
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania, odebrano I i II część dokumentacji

60016	Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie	4 583 500	2024	środki własne, RFRD	a) podpisanie umowy z Wykonawcą, realizacja zadania b) 4.553.406,52 zł - szacunkowe koszty realizacji zadania b) 30.000,00 zł - szacunkowe koszty nadzorów branżowych c) ogłoszenie przetargu na realizację zadania
60016	Przebudowa ul. Wierzbowej w Krośnie	320 000	2024	środki własne	a) przebudowa drogi na odcinku ok. 370 m w związku ze złym stanem nawierzchni b) 320.000,00 zł szacunkowe koszty realizacji zadania
60017	Drogi wewnętrzne	150 000			
60017	Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok	120 000	2020-2024	środki własne	a) ogłoszenie kolejnego przetargu b) 120.000,00 - szacunkowy koszt opracowania dokumentacji c) w związku z brakiem ofert unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji dla zadania
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Desowskiego w Krośnie	30 000	2019-2021	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji b) 29.766,00 zł - koszt wykonania dokumentacji c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60020	Funkcjonowania przystanków komunikacyjnych	100 000			
60020	Zakup wiat przystankowych	100 000	2024	środki własne	a) Zakup czterech wiat przystankowych nowego typu w kolorze szarym b) 100.000 zł
60095	Pozostała działalność	500 000			
60095	Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno	500 000	2023-2024	środki własne	a) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi startowej do długości 1410 m. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w oparciu o PFU b) 10 060 000,00 zł c) opracowany PFU rozbudowy układu dróg i płyty postojowej
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 563 500			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 053 500			

70005	Park przemysłowy "KROSNO 2"	553 500	2022-2024	środki własne	a) Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy GPZ dla strefy Inwestycyjnej KROSNO 2 realizowanej przez PGE na podstawie umowy zawartej pomiędzy GMK a PGE b) 553 500,00 zł
70005	Utworzenie strefy inwestycyjnej „Krosno 2”	500 000	2022-2024	środki własne	a) Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia strefy inwestycyjnej w sieć kanalizacji deszczowej . b) 12 000 000,00 zł
70005	Wykupy nieruchomości	3 000 000	2024	środki własne	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000			
70007	Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania	10 000	2022-2024	środki własne	a) Opłata za przyłączenie energetyczny do budynku przy ul. Czajkowskiego 49 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. b) 7 316 884,00 zł c) Opracowano dokumentację projektową
70021	Spółeczne inicjatyw mieszkaniowe	3 500 000			
70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie - wkłady do Spółki TBS PM	3 500 000	2023-2025	Fundusz Dopłat BGK,	a) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w wyniku którego powstanie 65 mieszkań czynszowych TBS, w tym 33 lokale mieszkalne na wynajem i 32 lokale mieszkalne z opcją dojścia do własności - wkłady do spółki TBS PM b) 3 500 000 zł
710	Działalność usługowa	300 000			
71035	Cmentarze	300 000			
71035	Rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	250 000	2022-2024	środki własne	a) Wymiana pokrycia dachowego budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie b) 250 000,00 zł
71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych	50 000	2024	środki własne	a) Modernizacja alejek na starej części cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego b) 50 000,00
750	Administracja publiczna	3 446 323			

75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	137 000			
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	137 000	2024	środki własne	a) opłata przyłączeniowa do sieci ciepłowniczej budynku przy ul.Lwowskiej, przebudowa instalacji c.o. z budową wymiennikowni ciepła b) 192 694,00 zł c) W trakcie opracowania dokumentacja projektowa
75095	Pozostała działalność	3 309 323			
75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy +Odmieniamy=KROSNO	709 323	2021-2024	NMF, środki własne	a) Budowa alejek rowerowo – spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok) realizacja zadania b) 12.409.035,00 zł - koszt realizacji zadania b) 89.840,78 zł - koszty nadzorów i opłat c) realizacja robót budowlanych
75095	Budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne	500 000			zabezpieczenie środków na zadanie, które wybrane zostaną w V edycji Budżetu obywatelskiego w Kategorii I
75095	Budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne	2 100 000			zabezpieczenie środków na zadanie, które wybrane zostaną w V edycji Budżetu obywatelskiego w Kategorii II
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000 000			
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	4 000 000	2022-2024	dotacja z budżetu państwa	a) Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie b) 4.000.000 zł c) w 2022 r. opracowano dokumentację projektową
758	Różne rozliczenia	500 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000			
	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	500 000	2024	środki własne	środki na zadania zgłaszane do realizacji w ramach budżetu 50/50
801	Oświata i wychowanie	16 640 185			
80101	Szkoły podstawowe	4 421 624			
80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiL ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	1 300 000	2022- 2024	środki własne	a) II etap -Modernizacja wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, stołówce oraz kuchni. b) 1 300 000,00 zł

					c) Opracowano dokumentację projektową na modernizację wentylacji mechanicznej i kan. sanitarnej. Wykonano I etap wymiany instalacji wod-kan w węzłach sanitarnych.
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	150 000	2024	środki własne	a) Modernizacja pomieszczeń w poziomie piwnic b) 150 000,00 zł
					c) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz posadzki wraz z ułożeniem płytek ceramicznych, wymiana drzwi.
80101	Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap	2 341 177	2024	RF Polski Ład, środki własne	a) Wymiana instalacji elektrycznej w placówkach oświatowych : Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 , Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 b) 2 400 000,00 zł
80101	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności , przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	437 447	2024	środki własne, PFRON	
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 7 - Budowa sali gimnastycznej	193 000	2024	środki własne	a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy MZS Nr 7 b) 193 000,00 zł
80104	Przedszkola	633 722			
80104	Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie PM 4 wchodzącego w skład MZS Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	435 722	2024	środki własne, PFRON	
80104	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Budowa przedszkola	198 000	2024	środki własne	a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola przy MZS Nr 8 b) 198 000,00 zł

80115	Technika	10 784 839			
80115	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku	450 000	2022-2024	środki własne	a) Modernizacja budynku: wymiana instalacji elektrycznej I i II piętra budynku przy ul. P. Skargi 3
					b) 450 000,00 zł
					c) Opracowano dokumentację projektową na wymianę instalacji elektrycznej
80115	Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	300 000	2024	środki własne	a) Modernizacja budynku: sali gimnastycznej i dachu budynku .
					b) 600 000,00 zł
					c) ---
80115	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	9 949 839	2023-2024	środki własne, KPO	a) Budowa budynku Branżowego Centrum Umiejętności wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako zaplecza technicznego ZSNG w Krośnie
					b) 9 949 839,00 zł
					c) ---
80115	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka	85 000	2023-2024	środki własne	a) realizacja II etapu zadania - budowa drogi dojazdowej
					b) 85.000,00 zł - szacunkowy koszt realizacji II etapu
					c) realizacja I etapu zadania
80120	Licea ogólnokształcące	800 000			
80120	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku	800 000	2021-2024	środki własne	a) Wykonanie III etapu wymiany pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową
					b) 1 644 335,00 zł
851	Ochrona zdrowia	180 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000			
85154	Modernizacja infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Okrzei na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży	180 000	2024	środki własne	a) Zakup i montaż urządzeń zabawowych na nowy plac zabaw. W roku bieżącym w ramach zadania powstanie mini park linowy oraz zostaną wykonane nowe nasypy, nowe obrzeża, nowe ścieżki i nawierzchnia bezpieczna przygotowująca teren do montażu urządzeń. Aby zakończyć temat budowy placu zabaw pozostanie do wykonania demontaż istniejących urządzeń i ich utylizacja oraz zakup i montaż nowych urządzeń według planu zagospodarowania terenu.
					b) 447 525,00
					c) 267 525,00
852	Pomoc społeczna	1 190 177			

85202	Domy pomocy społecznej	1 190 177			
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 2 przy ul. Kletówki 7 w Krośnie	400 000	2024	środki własne	a) Izolacja stropu poddasza, wymiana podłogi drewnianej
					b) 400 000,00 zł
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	750 000	2023-2024	środki własne	a) wykonanie I etapu modernizacji budynku w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji elektrycznej ppoż, wod-kan
					b) 11 000 000,00zł
85202	DPS Nr 2 - Pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier	40 177	2024	środki własne, PFRON	c) Opracowano dokumentację projektową (123 000,00 zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000			
85395	Pozostała działalność	100 000			
85395	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	100 000	2024	środki własne	a) wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul.Czajkowskiego 38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 000			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 350 000			
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	1 350 000	2021 - 2024	środki własne	a) Wymiana instalacja c.o wraz z budową kotłowni zasilanej powietrzną pompą ciepła i kotłem gazowym w budynku szkoły - 550.000,00 zł
					a) Przebudowa kotłowni w budynku internatu - 250.000,00 zł
					a) Wymiana instalacja elektrycznej w budynku szkoły 550.000,00 zł
					b) 1 350 000,00 zł
					c) Opracowana dokumentacja projektowa, wykonano przebudowę sali gimnastycznej i zamontowano instalację fotowoltaiczną
85410	Internaty i bursy szkolne	200 000			
85410	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	200 000	2023 - 2024	środki własne	a) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku internatu w zakresie podniesienia standardu pobytu wychowanków ZPO-200 000,00 zł
					a) realizacja przebudowy jednego z dwóch seg. mieszkalnych - I etap - 7 000 000,00 zł
					b) 7 200 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 240			

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000			
90001	dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000	2024	środki własne	a) Udzielenie dotacji-dofinansowania właścicielom nieruchomości, którzy dokonali przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	300 000	2024	środki własne	a) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego przebudowy zbiorników retencyjnych dla strefy inwestycyjnej „Krosno 2”. b) 300 000 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000			
	Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna	150 000	2024	środki własne	a) sadzenie drzew stanowiących nasadzenia kompensacyjne za drzewa usunięte z terenu miasta; większość wprowadzanych nasadzeń drzew wynika z zapisów decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego b) 150 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000			
90005	Na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	20 000	2024	środki własne	a) Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegającej na wymianie kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła (w trybie uchwały RMK) b) 36 000 zł c) 12 000 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 240			
	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno	132 240	2024	środki własne	a) złożono wnioski o dofinansowanie do RF Polski Ład na wymianę opraw oświetleniowych na LED: 1.drogowe (sodowe) 95 szt; 2-parkowe wiszące (żarowe) - 221 szt, 3. parkowe stojące (żarowe) - 32 szt. b) wkład własny Gminy 132.240 zł
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	110 000	2024	środki własne	a) Dokończenie budowy oświetlenia ul. Zagórze budowa ok. 9 słupów oświetleniowych b) 143 668,00 zł c) opracowano dokumentację projektową
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Polanka	100 000	2024	środki własne	a) Budowa oświetlenia ul. M. Skłodowskiej - 9 słupów oświetleniowych. a) Budowa oświetlenia od skrzyżowania ul. Zręcińskiej do skrzyżowania ul. Krótkiej - 5 słupów oświetleniowych

					b) 200 000,00 zł
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białobrzegi	350 000	2024	środki własne	a) Budowa oświetlenia od skrzyżowania ul. Białobrzeszkiej do skrzyżowania do ZUO b) 350 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	508 000			
90095	Na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	98 000	2024	środki własne	a) dotacje dla ROD (w trybie uchwały RMK) na zakup urządzeń na potrzeby ogrodów, budowę, modernizację infrastruktury ogrodowej b) 148 000,00 zł c) 50 000,00 zł
90095	Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Piastowskiej	20 000	2024	środki własne	a) wyposażenie psiego wybiegu w urządzenia przeznaczone do tego typu obiektów (wykonano jedynie ogrodzenie terenu przeznaczonego pod psi wybieg) b) 57 000,00 c) 37 000,00
90095	Modernizacja fontann na terenie Miasta Krosna	40 000	2024	środki własne	a) Modernizacja fontanny na krośnieńskim rynku - modernizacja niecki wymiana płytek b) 40 000,00
90095	Zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. A.J. Ostaszewskiego w Krośnie	350 000	2024-2025	środki własne	a) opracowanie prac badawczych wraz z raportem b) 500.000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000			
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	120 000	2024	środki własne	a) Remont części elewacji i pokrycia dachu - dotacja celowa dla RCKP b) 120 000,00 zł
92118	Muzea	2 600 000			
92118	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie	2 600 000	2024	środki własne	a) dotacja celowa dla Muzeum Rzemiosła na zadanie

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	946 000			
92120	Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego	730 000	2023-2024	środki własne, RF Polski Ład	a) Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie b) 1 150 000,00 zł c) Opracowano dokumentację projektową przebudowy dachu budynku, wykonano nawierzchnię zewnętrzną na potrzeby imprez plenerowych
92120	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	216 000	2024	środki własne	dotacje dla osób fizycznych i prawnych - załącznik Nr 2 do uchwały
926	Kultura fizyczna	21 840 000			
92601	Obiekty sportowe	21 840 000			
92601	Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie	1 100 000	2024	środki własne, FRKF	a) Wymiana wyeksploatowanych systemów p.poż. w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Bursaki b) 1 100 000 zł.
92601	Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	150 000	2024	środki własne	a) Opracowanie PFU na rozbudowę basenu o dodatkowe atrakcje b) 150 000,00 zł
92601	Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej	19 990 000	2024-2025	środki własne, RF Polski Ład	a) Budowa trybuny zadaszonej na prostej z budynkiem dla klubu piłkarskiego i pawilonu sędziowskiego oraz infrastrukturą towarzyszącą b) 20 000 000,00 zł
92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	600 000	2024	środki własne	a) Budowa zjeżdżalni rurowej b) 600 000,00 zł
	Razem	121 690 588			

Przewidywane wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2023 roku

	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.10.2023	wykonanie 30.09.2023	przewidywane wykonanie 2023 r.
DOCHODY:	408 265 586	430 547 266	348 811 438	453 665 562
dochody bieżące	388 291 235	407 068 966	333 215 022	432 687 262
w tym:				
dochody własne, w tym:	174 682 034	185 341 416	134 369 360	178 304 886
- PIT	50 964 097	50 964 097	38 223 063	50 964 097
- CIT	11 371 511	11 371 511	8 528 625	11 371 511
- podatek od nieruchomości	48 800 000	48 800 000	36 155 473	47 473 824
osoby prawne	37 500 000	37 500 000	27 571 824	36 405 824
osoby fizyczne	11 300 000	11 300 000	8 583 648	11 068 000
- opłaty śmieciowe	14 556 148	14 556 148	9 431 519	13 041 000
- pozostałe dochody własne	48 990 278	59 649 660	42 030 681	55 454 454
dotacje i środki na cele bieżące	74 295 554	82 881 948	60 947 938	83 441 948
w tym środki europejskie	7 150 496	5 777 820	1 512 138	5 777 820
subwencje	139 313 647	138 845 602	137 897 724	170 940 428
dochody majątkowe	19 974 351	23 478 300	15 596 416	20 978 300
w tym:				
dotacje i środki na cele majątkowe	12 521 851	15 749 199	11 483 575	15 749 199
w tym środki europejskie	8 047 983	10 455 019	340 205	10 455 019
dochody własne, w tym:	7 452 500	7 728 501	4 112 841	5 107 944
dochody ze sprzedaży majątku	7 252 500	7 307 944	3 682 326	4 807 944
WYDATKI:	448 849 091	491 197 385	328 677 202	478 772 237
wydatki bieżące, w tym:	393 584 093	411 463 294	287 037 780	401 938 146
na projekty	7 105 603	7 080 858	3 673 827	7 080 858
wydatki majątkowe, w tym:	55 264 998	79 734 091	41 639 422	76 834 091
na projekty	11 588 222	13 902 999	4 674 462	13 902 999
ROZCHODY	21 135 496	22 955 011	22 606 692	22 955 011
Splaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji	21 135 496	22 955 011,09	22 606 692	22 955 011
PRZYCHODY, w tym:	61 719 001	83 605 130,09	21 142 572	71 296 894
kredyty i pożyczki	49 824 592	62 508 857,46	46 299,43	50 200 621
wolne środki za 2022 r/ (w planie)	11 894 409	21 096 272,63	21 096 272,63	21 096 273
INFORMACJE DODATKOWE/ WYNIKI BUDŻETU				
Deficyt/nadwyżka budżetu	-40 583 505	-60 650 119	20 134 235	-25 106 675,48
Nadwyżka operacyjna	-5 292 858	-4 394 328	46 177 242	30 749 115,81
Zadłużenie na koniec 2023 r., w tym:	248 837 355	285 552 880	224 286 960	273 244 643,91
kredyty i pożyczki	245 999 034	285 552 880	224 286 960	273 244 643,91
factoringi	2 838 321			0,00

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2024

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba etatów		w tym liczba etatów z gpw		Liczba oddziałów		Liczba uczniów	Liczba etatów AIO
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
Przedszkole Miejskie Nr 5		3 788 534 zł	2 876 233 zł	18,65	19,37	1,16	1,14	9	9	225	19,25
1	01/PM 5 Nauczanie i wychowanie	1 546 370 zł									
2	04/PM 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	62 642 zł									
3	06/PM 5 Pozostała działalność	2 800 zł									
4	26/PM 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	11 801 zł									
5	P1/PM 5 Utrzymanie administracji	130 389 zł									
6	P2/PM 5 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	982 228 zł									
7	P3/PM 5 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 276 zł									
8	P4/PM 5 Remonty bieżące	13 500 zł									
9	P6/PM 5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	8 408 zł									
10	P22/PM 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	6 120 zł									
Przedszkole Miejskie Nr 8		4 356 012 zł	3 381 155 zł	22,2	23,14	1,94	2,88	11	11	274	23,25
1	01/PM 8 Nauczanie i wychowanie	1 831 981 zł									
2	06/PM 8 Pozostała działalność	3 500 zł									
3	26/PM 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	7 650 zł									
4	P1/PM 8 Utrzymanie administracji	134 159 zł									
5	P2/PM 8 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 178 120 zł									
6	P3/PM 8 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 167 765 zł									
7	P4/PM 8 Remonty bieżące	16 500 zł									
8	P6/PM 8 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	16 337 zł									
Szkoła Podstawowa Nr 3		2 432 874 zł	2 158 447 zł	21,29	21,21	2,80	2,57	9	9	204	5,39
1	01/SP 3 Nauczanie i wychowanie	1 538 363 zł									
2	02/SP 3 Prowadzenie świetlicy	156 571 zł									
3	04/SP 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	42 142 zł									
4	06/SP 3 Pozostała działalność	600 zł									
5	27/SP 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	93 365 zł									
6	38/SP 3 Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	33 652 zł									
7	P1/SP 3 Utrzymanie administracji	232 678 zł									
8	P2/SP 3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	272 847 zł									
9	P4/SP 3 Remonty bieżące	10 000 zł									
10	P6/SP 3 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	22 760 zł									
11	P22/SP 3 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	29 896 zł									
Szkoła Podstawowa Nr 5		2 620 338 zł	2 273 214 zł	19,91	18,62	2,86	2,52	10	9	201	8,59
1	01/SP 5 Nauczanie i wychowanie	1 204 732 zł									
2	02/SP 5 Prowadzenie świetlicy	147 902 zł									
3	03/SP 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 047 zł									
4	04/SP 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 407 zł									
5	06/SP 5 Pozostała działalność	800 zł									
6	27/SP 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	31 193 zł									
7	P1/SP 5 Utrzymanie administracji	132 956 zł									
8	P2/SP 5 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	644 163 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2024

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba etatów		w tym liczba etatów z gpw		Liczba oddziałów		Liczba uczniów	Liczba etatów AiO
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
9	P3/SP 5 Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000 zł									
10	P4/SP 5 Remonty bieżące	14 500 zł									
11	P6/SP 5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	25 399 zł									
12	P22/SP 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	19 239 zł									
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi		8 884 136 zł	7 050 610 zł	65,34	65,4	4,54	0,96	27	28	610	17,51
1	01/SP 14 Nauczanie i wychowanie	5 132 501 zł									
2	02/SP 14 Prowadzenie świetlicy	303 583 zł									
3	04/SP 14 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	268 816 zł									
4	06/SP 14 Pozostała działalność	2 200 zł									
5	08/SP 14 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	252 000 zł									
6	27/SP 14 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	354 466 zł									
7	P1/SP 14 Utrzymanie administracji	467 404 zł									
8	P2/SP 14 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 357 835 zł									
9	P4/SP 14 Remonty bieżące	15 000 zł									
10	P6/SP 14 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	138 847 zł									
11	P14/SP 14 Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie SP14 z OSiI celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji	437 447 zł									
12	P22/SP 14 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	154 037 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 1		4 273 432 zł	3 591 895 zł	32,84	33,01	4,26	4,98	16	16	347	13,26
1	01/MZS 1 Nauczanie i wychowanie	2 447 576 zł									
2	02/MZS 1 Prowadzenie świetlicy	150 290 zł									
3	04/MZS 1 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	159 883 zł									
4	06/MZS 1 Pozostała działalność	1 550 zł									
5	08/MZS 1 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 000 zł									
6	26/MZS 1 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 537 zł									
7	27/MZS 1 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	43 119 zł									
8	P1/MZS 1 Utrzymanie administracji	284 980 zł									
9	P2/MZS 1 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	965 369 zł									
10	P3/MZS 1 Stołówki szkolne i przedszkolne	122 253 zł									
11	P4/MZS 1 Remonty bieżące	17 500 zł									
12	P6/MZS 1 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	31 819 zł									
13	P12/MZS 1 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	3 000 zł									
14	P22/MZS 1 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	32 556 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 2		4 717 037 zł	4 128 045 zł	34,77	34,38	4,58	3,8	18	18	345	15,75
1	01/MZS 2 Nauczanie i wychowanie	2 921 538 zł									
2	02/MZS 2 Prowadzenie świetlicy	179 598 zł									
3	04/MZS 2 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	9 358 zł									
4	06/MZS 2 Pozostała działalność	2 400 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2024

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba etatów		w tym liczba etatów z gpw		Liczba oddziałów		Liczba uczniów	Liczba etatów AiO
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
5	26/MZS 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	9 942 zł									
6	27/MZS 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	62 895 zł									
7	P1/MZS 2 Utrzymanie administracji	205 282 zł									
8	P2/MZS 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	851 600 zł									
9	P3/MZS 2 Stołówki szkolne i przedszkolne	398 114 zł									
10	P4/MZS 2 Remonty bieżące	16 000 zł									
11	P6/MZS 2 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	42 606 zł									
12	P22/MZS 2 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	17 704 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 3		4 185 236 zł	3 621 172 zł	34,01	32,98	5,01	4,59	18	19	385	11,88
1	01/MZS 3 Nauczanie i wychowanie	2 539 835 zł									
2	02/MZS 3 Prowadzenie świetlicy	162 674 zł									
3	04/MZS 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	73 802 zł									
4	06/MZS 3 Pozostała działalność	1 800 zł									
5	08/MZS 3 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	30 000 zł									
6	26/MZS 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	6 701 zł									
7	27/MZS 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	160 117 zł									
8	46/MZS 3 "Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO"	1 193 zł									
9	P1/MZS 3 Utrzymanie administracji	349 975 zł									
10	P2/MZS 3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	728 939 zł									
11	P3/MZS 3 Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000 zł									
12	P4/MZS 3 Remonty bieżące	17 000 zł									
13	P6/MZS 3 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	23 294 zł									
14	P12/MZS 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	3 300 zł									
15	P22/MZS 3 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	6 606 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 4		13 468 154 zł	11 834 999 zł	117,12	113,54	22,34	20,21	51	51	1477	21,75
1	01/MZS 4 Nauczanie i wychowanie	10 138 112 zł									
2	02/MZS 4 Prowadzenie świetlicy	376 553 zł									
3	04/MZS 4 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	32 239 zł									
4	06/MZS 4 Pozostała działalność	5 500 zł									
5	27/MZS 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	48 478 zł									
6	29/MZS 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	4 700 zł									
7	46/MZS 4 "Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO"	2 422 zł									
8	P1/MZS 4 Utrzymanie administracji	877 730 zł									
9	P2/MZS 4 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 913 479 zł									
10	P4/MZS 4 Remonty bieżące	15 000 zł									
11	P12/MZS 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	23 364 zł									
12	P22/MZS 4 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	30 577 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 6		5 745 726 zł	4 483 181 zł	39,02	36,32	4,69	3,43	19	18	423	20,00
1	01/MZS 6 Nauczanie i wychowanie	3 081 075 zł									
2	02/MZS 6 Prowadzenie świetlicy	186 121 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2024

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba etatów		w tym liczba etatów z gpw		Liczba oddziałów		Liczba uczniów	Liczba etatów AiO
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
3	04/MZS 6 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	66 655 zł									
4	06/MZS 6 Pozostała działalność	3 000 zł									
5	08/MZS 6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	50 000 zł									
6	27/MZS 6 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	71 118 zł									
7	46/MZS 6 "Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO"	1 048 zł									
8	P1/MZS 6 Utrzymanie administracji	245 342 zł									
9	P2/MZS 6 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	962 957 zł									
10	P3/MZS 6 Stołówki szkolne i przedszkolne	544 265 zł									
11	P4/MZS 6 Remonty bieżące	20 500 zł									
12	P6/MZS 6 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	71 002 zł									
13	P14/MZS 6 Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	435 722 zł									
14	P22/MZS 6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	6 921 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 7		5 888 291 zł	4 926 981 zł	41,87	41,64	4,21	4,00	21	21	474	20,50
1	01/MZS 7 Nauczanie i wychowanie	3 404 561 zł									
2	02/MZS 7 Prowadzenie świetlicy	206 552 zł									
3	04/MZS 7 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 876 zł									
4	06/MZS 7 Pozostała działalność	1 900 zł									
5	08/MZS 7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	30 000 zł									
6	19/MZS 7 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	10 000 zł									
7	27/MZS 7 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	12 871 zł									
8	26/MZS 7 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	90 327 zł									
9	P1/MZS 7 Utrzymanie administracji	356 199 zł									
10	P2/MZS 7 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 049 379 zł									
11	P3/MZS 7 Stołówki szkolne i przedszkolne	620 204 zł									
12	P4/MZS 7 Remonty bieżące	16 000 zł									
13	P6/MZS 7 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	52 668 zł									
14	P22/MZS 7 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	30 754 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 8		6 336 566 zł	5 412 740 zł	45,82	45,91	5,25	6,34	23	24	537	22,50
1	01/MZS 8 Nauczanie i wychowanie	3 527 637 zł									
2	02/MZS 8 Prowadzenie świetlicy	280 078 zł									
3	04/MZS 8 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	157 233 zł									
	06/MZS 8 Pozostała działalność	2 200 zł									
4	08/MZS 8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	24 650 zł									
5	26/MZS 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 661 zł									
6	27/MZS 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	32 080 zł									
7	P1/MZS 8 Utrzymanie administracji	304 474 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2024

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba etatów		w tym liczba etatów z gpw		Liczba oddziałów		Liczba uczniów	Liczba etatów AiO
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
8	P2/MZS 8 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 237 941 zł									
9	P3/MZS 8 Stołówki szkolne i przedszkolne	720 922 zł									
10	P4/MZS 8 Remonty bieżące	25 000 zł									
11	P6/MZS 8 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	9 370 zł									
12	P22/MZS 8 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	11 320 zł									
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi		7 600 534 zł	6 709 061 zł	68,50	62,89	10,38	9,21	26	24	867	11,50
1	01/I LO Nauczanie i wychowanie	5 991 328 zł									
2	04/I LO Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 891 zł									
3	06/I LO Pozostała działalność	2 270 zł									
4	08/I LO Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	18 000 zł									
5	P1/I LO Utrzymanie administracji	632 560 zł									
6	P2/I LO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	868 080 zł									
7	P4/I LO Remonty bieżące	36 560 zł									
8	P16/I LO Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	3 250 zł									
9	P22/I LO Dochody i wydatki nimi sfinansowane	44 595 zł									
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1		8 598 340 zł	7 774 449 zł	80,75	72,58	12,54	11,26	28	26	852	14,38
1	01/ZSP1 Nauczanie i wychowanie	6 811 788 zł									
2	04/ZSP1 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	96 744 zł									
3	06/ZSP 1 Pozostała działalność	3 400 zł									
4	25/ZSP 1 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Gotowi na kryzys	41 629 zł									
5	29/ZSP1 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	67 401 zł									
6	P1/ZSP1 Utrzymanie administracji	393 760 zł									
7	P2/ZSP1 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 098 802 zł									
8	P4/ZSP1 Remonty bieżące	20 000 zł									
9	P6/ZSP 1 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	27 474 zł									
10	P22/ZSP 1 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	37 342 zł									
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2		5 825 477 zł	4 720 875 zł	50,15	43,6	12,94	8,72	18	17	493	9,13
1	01/ZSP2 Nauczanie i wychowanie	4 113 736 zł									
2	06/ZSP 2 Pozostała działalność	2 000 zł									
3	17/ZSP 2 Kursy dokształcające dla uczniów	70 000 zł									
4	25/ZSP 2 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej	391 337 zł									
5	28/ZSP 2 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie	51 678 zł									
6	29/ZSP 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	77 963 zł									
7	P1/ZSP2 Utrzymanie administracji	430 919 zł									
8	P2/ZSP2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	670 221 zł									
9	P4/ZSP2 Remonty bieżące	10 000 zł									
10	P22/ZSP 2 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	7 623 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2024

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba etatów		w tym liczba etatów z gpw		Liczba oddziałów		Liczba uczniów	Liczba etatów AiO
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
Zespół Szkół Mechanicznych		9 706 621 zł	8 290 068 zł	85,93	83,77	20,69	19,61	28	26	826	14,00
1	01/ZSM Nauczanie i wychowanie	7 404 128 zł									
2	06/ZSM Pozostała działalność	800 zł									
3	09/ZSM Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius, Erasmus+: ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	229 450 zł									
4	16/ZSM Nauka jazdy	55 000 zł									
5	21/ZSM Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	70 000 zł									
6	29/ZSM Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	38 800 zł									
7	P1/ZSM Utrzymanie administracji	744 521 zł									
8	P2/ZSM Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 103 001 zł									
9	P4/ZSM Remonty bieżące	21 000 zł									
10	P22/ZSM Dochody i wydatki nimi sfinansowane	39 921 zł									
Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych		9 432 720 zł	8 142 915 zł	86,79	78,96	18,50	10,25	33	31	1000	13,00
1	01/ZSNG Nauczanie i wychowanie	7 319 545 zł									
2	04/ZSNG Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 307 zł									
3	06/ZSNG Pozostała działalność	2 200 zł									
4	08/ZSNG Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	50 000 zł									
5	09/ZSNG Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	165 391 zł									
6	18/ZSNG Kształcenie uczniów w CKP	210 217 zł									
7	19/ZSNG Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	80 000 zł									
8	20/ZSNG Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	70 158 zł									
9	P1/ZSNG Utrzymanie administracji	491 649 zł									
10	P2/ZSNG Utrzymanie budynku wraz z obsługą	937 437 zł									
11	P4/ZSNG Remonty bieżące	12 000 zł									
12	P22/ZSNG Dochody i wydatki nimi sfinansowane	45 816 zł									
13	P34/ZSNG Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	42 000 zł									
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących		12 468 551 zł	10 965 478 zł	115,03	108,8	25,32	23,43	39	38	1227	17,50
1	01/ZSEiO Nauczanie i wychowanie	9 853 862 zł									
2	04/ZSEiO Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	53 824 zł									
3	06/ZSEiO Pozostała działalność	3 500 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2024

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba etatów		w tym liczba etatów z gpw		Liczba oddziałów		Liczba uczniów	Liczba etatów AiO
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
4	09/ZSEiO Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius, Erasmus+: ZSEiO – 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	265 925 zł									
5	19/ZSEiO Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	50 000 zł									
6	29/ZSEiO Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	104 447 zł									
7	46/ZSEiO "Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO"	5 992 zł									
8	P1/ZSEiO Utrzymanie administracji	801 591 zł									
9	P2/ZSEiO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 210 079 zł									
10	P4/ZSEiO Remonty bieżące	15 000 zł									
11	P16/ZSEiO Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	21 250 zł									
12	P22/ZSEiO Dochody i wydatki nimi sfinansowane	83 081 zł									
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych		4 803 433 zł	4 125 511 zł	41,81	40,57	6,85	6,49	14	13	390	8,75
1	01/ZSAB Nauczanie i wychowanie	3 532 152 zł									
2	04/ZSAB Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	54 395 zł									
3	06/ZSAB Pozostała działalność	2 340 zł									
4	16/ZSAB Nauka jazdy	35 000 zł									
5	25/ZSAB Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Aktywni zawodowo w Europie	2 800 zł									
6	29/ZSAB Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	31 788 zł									
7	P1/ZSAB Utrzymanie administracji	410 158 zł									
8	P2/ZSAB Utrzymanie budynku wraz z obsługą	653 211 zł									
9	P4/ZSAB Remonty bieżące	17 000 zł									
10	P6/ZSAB Zatrudnienie pomocy nauczyciela	23 405 zł									
11	P22/ZSAB Dochody i wydatki nimi sfinansowane	41 184 zł									
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie		4 342 270 zł	3 621 843 zł	34,07	31,4	5,94	3,73	19	17	604	9,88
1	01/ZSKU Nauczanie i wychowanie	2 943 852 zł									
2	04/ZSKU Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	39 225 zł									
3	06/ZSKU Pozostała działalność	2 050 zł									
4	25/ZSKU Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-2022-1-PL01-KA120-VET-000105895	251 861 zł									
5	29/ZSKU Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	14 103 zł									
6	P1/ZSKU Utrzymanie administracji	374 756 zł									
7	P2/ZSKU Utrzymanie budynku wraz z obsługą	692 163 zł									
8	P4/ZSKU Remonty bieżące	10 000 zł									
9	P6/ZSKU Zatrudnienie pomocy nauczyciela	14 260 zł									
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		10 415 234 zł	9 365 509 zł	86,5	77,13	16,75	14,65	30	27	145	22,00
1	01/SOSW Nauczanie i wychowanie	8 170 985 zł									
2	02/SOSW Prowadzenie świetlicy	226 350 zł									
3	04/SOSW Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	53 700 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2024

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba etatów		w tym liczba etatów z gpw		Liczba oddziałów		Liczba uczniów	Liczba etatów AiO
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
4	06/SOSW Pozostała działalność	3 800 zł									
5	P1/SOSW Utrzymanie administracji	261 027 zł									
6	P2/SOSW Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 303 451 zł									
7	P4/SOSW Remonty bieżące	10 000 zł									
8	P6/SOSW Zatrudnienie pomocy nauczyciela	385 921 zł									
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 716 692 zł	1 491 978 zł	14,75	13,75	0,75	0,75				3,38
1	01/MPPP Nauczanie i wychowanie	1 168 259 zł									
2	04/MPPP Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	67 781 zł									
3	06/MPPP Pozostała działalność	1 359 zł									
4	P1/MPPP Utrzymanie administracji	259 157 zł									
5	P2/MPPP Utrzymanie budynku wraz z obsługą	210 136 zł									
6	P4/MPPP Remonty bieżące	10 000 zł									
Zespół Placówek Oświatowych		3 550 462 zł	2 060 934 zł	13,00	12,00	2,00	2,00	7	6	213	12,00
1	01/ZPO Nauczanie i wychowanie	1 590 541 zł									
2	04/ZPO Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 892 zł									
3	06/ZPO Pozostała działalność	1 300 zł									
4	P1/ZPO Utrzymanie administracji	326 100 zł									
5	P2/ZPO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 414 939 zł									
6	P3/ZPO Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000 zł									
7	P4/ZPO Remonty bieżące	10 000 zł									
8	P22/ZPO Dochody i wydatki nimi sfinansowane	3 690 zł									
Razem:		145 156 670 zł	123 007 293 zł	1170,12	1110,97	196,30	167,52	474	458	12 119	335,15

Wykaz zadań zbiorczo w roku budżetowym 2024

biuro/wydział/ jednostka	zadanie	nazwa zadania	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	kwota
Biuro Informatyki	01/BI/2024/G	Zadania związane z funkcjonowaniem Biura Informatyki	254 749,00	556 969,67	811 718,67
Biuro Nadzoru Finansowego i Kontroli Wewnętrznej	01/NK/2024/G	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy.	900 000,00	111 393,93	1 011 393,93
Biuro Nadzoru Finansowego i Kontroli Wewnętrznej	02/NK/2024/G	Prowadzenie kontroli finansowych	0,00	445 575,74	445 575,74
Biuro Obsługi Finansowej	01/OF/2024/G	Obsługa wynagrodzeń	0,00	278 484,83	278 484,83
Biuro Obsługi Finansowej	02/OF/2024/G	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych	800,00	278 484,83	279 284,83
Biuro Obsługi Finansowej	03/OF/2024/G	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	8 000,00	111 393,93	119 393,93
Biuro Prawne	01/BP/2024/G	Sporządzanie opinii prawnych	0,00	222 787,87	222 787,87
Biuro Prawne	02/BP/2024/G	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,00	135 900,60	135 900,60
Biuro Prawne	03/BP/2024/G	Występowanie przed sądami i urzędami	96 000,00	54 583,03	150 583,03
Biuro Prawne	04/BP/2024/G	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	0,00	11 139,39	11 139,39
Biuro Prawne	05/BP/2024/G	Udział w sesjach Rady Miasta	0,00	7 797,58	7 797,58
Biuro Prawne	06/BP/2024/G	Ocena prawna projektów w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	4 455,76	4 455,76
Biuro Prawne	07/BP/2024/G	Udział w posiedzeniach zespołów zadaniowych	0,00	8 911,51	8 911,51
Biuro Rady Miasta	01/BR/2024/G	Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna	499 500,00	83 545,45	583 045,45
Biuro Rady Miasta	02/BR/2024/G	Przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krosna	0,00	194 939,38	194 939,38
Biuro Rady Miasta	03/BR/2024/G	Współpraca z organami jednostek pomocniczych miasta	93 600,00	27 848,48	121 448,48
Biuro Rady Miasta	04/BR/2024/G	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	5 000,00	27 848,48	32 848,48
Biuro Zamówień Publicznych	01/ZP/2024/G	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	0,00	334 181,80	334 181,80
Biuro Zarządzania Należnościami i VAT	01/NV/2024/G	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	0,00	222 787,87	222 787,87
Biuro Zarządzania Należnościami i VAT	02/NV/2024/G	Windykacja należności gminy i Skarbu Państwa	28 800,00	222 787,87	251 587,87

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego	1/PZO/2024/P	Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego	400 500,00	891 147,34	1 291 647,34
Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych	001/OIN/2024/G	Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych	0,00	55 696,97	55 696,97
Wieloosobowe Stanowisko Audytu Wewnętrznego	B01/AW/2024/G	Audyt wewnętrzny	0,00	167 090,90	167 090,90
Straż Miejska	01/SM/2024/G	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	132 500,00	2 083 066,56	2 215 566,56
Straż Miejska	02/SM/2024/G	Prewencja - zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	27 848,48	27 848,48
Straż Miejska	03/SM/2024/G	Realizacja zadań związanych z naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	0,00	228 357,56	228 357,56
Straż Miejska	04/SM/2024/G	Centrum Obserwacji Wizyjnej	332 302,00	0,00	332 302,00
Urząd Stanu Cywilnego	01/USC/2024/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)-tryb zwykły i szczególny.	0,00	164 863,02	164 863,02
Urząd Stanu Cywilnego	02/USC/2024/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)-tryb zwykły i szczególny.Udzielanie ślubów.	0,00	32 304,24	32 304,24
Urząd Stanu Cywilnego	03/USC/2024/G	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)	0,00	170 432,72	170 432,72
Urząd Stanu Cywilnego	04/USC/2024/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	0,00	25 620,60	25 620,60
Urząd Stanu Cywilnego	05/USC/2024/G	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,00	31 190,30	31 190,30
Urząd Stanu Cywilnego	06/USC/2024/G	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL	0,00	121 419,39	121 419,39
Urząd Stanu Cywilnego	07/USC/2024/G	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	24 000,00	4 455,76	28 455,76
Urząd Stanu Cywilnego	08/USC/2024/G	Prace w archiwum	0,00	6 683,64	6 683,64
Wydział Budżetowo Finansowy	01/BF/2024/G	Planowanie budżetu i jego zmiany	4 200 000,00	182 686,05	4 382 686,05
Wydział Budżetowo Finansowy	02/BF/2024/G	Informacje roczne i okresowe z wykonania budżetu gminy	500,00	55 696,97	56 196,97
Wydział Budżetowo Finansowy	03/BF/2024/G	Sprawozdawczość finansowa Gminy	0,00	85 773,33	85 773,33
Wydział Budżetowo Finansowy	04/BF/2024/G	Regulowanie zobowiązań finansowych i zaciąganie nowych zobowiązań, obsługa bankowa	14 100 500,00	43 443,63	14 143 943,63
Wydział Budżetowo Finansowy	05/BF/2024/G	Prowadzenie spraw z zakresu rejestru umów, rejestru ryzyk i budżetu zadaniowego	0,00	54 583,03	54 583,03

Wydział Budżetowo Finansowy	06/BF/2024/G	Obsługa płatności na rzecz kontrahentów Gminy Miasto Krosno	0,00	237 269,08	237 269,08
Wydział Budżetowo Finansowy	07/BF/2024/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno	34 461 592,00	451 145,43	34 912 737,43
Wydział Budżetowo Finansowy	08/BF/2024/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno	8 418 664,00	226 128,64	8 644 792,64
Wydział Drogownictwa	01/D/2024/G	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniovymi w zakresie drogowictwa	7 151 530,00	422 183,01	7 573 713,01
Wydział Drogownictwa	02/D/2024/G	Prowadzenie ewidencji Dróg i drogowych obiektów mostowych	11 000,00	60 152,72	71 152,72
Wydział Drogownictwa	03/D/2024/G	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	1 350 000,00	37 873,94	1 387 873,94
Wydział Drogownictwa	04/D/2024/G	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	340 000,00	106 938,18	446 938,18
Wydział Drogownictwa	05/D/2024/G	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	152 609,69	152 609,69
Wydział Drogownictwa	06/D/2024/G	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	98 400,00	612 666,64	711 066,64
Wydział Drogownictwa	08/D/2024/P	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniovymi w zakresie drogowictwa	43 185 684,00	419 953,19	43 605 637,19
Wydział Drogownictwa	09/D/2024/P	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	45 000,00	22 278,68	67 278,68
Wydział Drogownictwa	10/D/2024/P	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	2 800 000,00	47 899,17	2 847 899,17
Wydział Drogownictwa	11/D/2024/P	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	522 000,00	89 114,73	611 114,73
Wydział Drogownictwa	12/D/2024/P	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	144 811,44	144 811,44
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	01/E/2024/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych	100 000,00	150 381,81	250 381,81
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	02/E/2024/G	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych	263 940,00	66 836,36	330 776,36
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	03/E/2024/G	Nadzór nad realizacją działań okołoswiatowych	100 000,00	129 216,96	229 216,96
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	04/E/2024/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	191 100,00	1 113,94	192 213,94

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	05/E/2024/G	Realizacja programów społeczno- edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	246 038,00	74 633,94	320 671,94
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	06/E/2024/G	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	170 000,00	30 076,35	200 076,35
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	07/E/2024/G	Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	65 000,00	52 355,15	117 355,15
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	08/E/2024/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych	100 000,00	155 950,79	255 950,79
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	09/E/2024/P	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych	442 900,00	77 975,39	520 875,39
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10/E/2024/P	Nadzór nad realizacją działań okołoświatowych	112 350,00	158 178,65	270 528,65
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	11/E/2024/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	279 300,00	1 113,93	280 413,93
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	12/E/2024/P	Realizacja programów społeczno- edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	365 470,00	38 987,71	404 457,71
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	13/E/2024/P	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	170 000,00	26 734,42	196 734,42
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	14/E/2024/P	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury	592 000,00	161 521,20	753 521,20
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15/E/2024/P	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 686 230,00	238 383,02	1 924 613,02
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	16/E/2024/G	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni i Muzeum Rzemiosła	3 907 360,00	36 760,00	3 944 120,00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	17/E/2024/G	Przynależność Miasta do stowarzyszeń, związków i organizacji samorządowych	33 000,00	3 341,82	36 341,82
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	18/E/2024/P	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	12 229 602,00	44 557,37	12 274 159,37
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	19/E/2024/G	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków	216 000,00	0,00	216 000,00
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01/G/2024/G	Gospodarowanie nieruchomościami Gminy	7 184 682,00	412 157,56	7 596 839,56
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	02/G/2024/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	33 418,18	33 418,18
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	03/G/2024/P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	307 000,00	568 106,43	875 106,43

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	04/G/2024/P	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	0,00	365 370,41	365 370,41
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	05/G/2024/P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	198 700,00	546 941,68	745 641,68
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	06/G/2024/P	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	0,00	79 089,33	79 089,33
Wydział Inwestycji	01/I/2024/G	Przygotowanie i realizacja inwestycji	29 562 677,00	893 379,35	30 456 056,35
Wydział Inwestycji	02/I/2024/G	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	40 101,82	40 101,82
Wydział Inwestycji	03/I/2024/P	Przygotowanie i realizacja inwestycji	14 199 839,00	55 696,71	14 255 535,71
Wydział Inwestycji	04/I/2024/P	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	13 367,21	13 367,21
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	01/KSL/2024/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - gmina	1 277 000,00	106 938,18	1 383 938,18
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	02/KSL/2024/G	Publiczny transport drogowy	16 532 209,00	116 963,63	16 649 172,63
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	03/KSL/2024/G	Nadzór nad cmentarzami, pomnikami pamięci narodowej, sztaletami miejskimi	917 400,00	57 924,85	975 324,85
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	04/KSL/2024/G	Utrzymanie urządzeń komunalnych	1 571 200,00	210 534,54	1 781 734,54
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	05/KSL/2024/G	Utrzymanie małej architektury miejskiej	747 300,00	79 089,69	826 389,69
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	06/KSL/2024/P	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - powiat	1 023 000,00	40 101,63	1 063 101,63
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	07/KSL/2024/G	Polityka energetyczna miasta	2 105 240,00	458 943,01	2 564 183,01
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	08/KSL/2024/G	Gospodarka Odpadami	13 718 061,00	682 844,81	14 400 905,81

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	09/KSL/2024/G	Gospodarka Odpadami - Porozumienia międzygminne	25 107 990,00	65 722,42	25 173 712,42
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	10/KSL/2024/G	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	357 322,00	121 419,39	478 741,39
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	11/KSL/2024/G	Ochrona środowiska i przyrody	245 150,00	424 410,89	669 560,89
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	12/KSL/2024/G	Ochrona zwierząt	293 500,00	53 469,09	346 969,09
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	13/KSL/2024/P	Ochrona przyrody - powiat	3 400,00	171 545,86	174 945,86
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	14/KSL/2024/G	Utrzymanie zieleni w gminie	1 078 765,00	149 267,87	1 228 032,87
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	15/KSL/2024/P	Utrzymanie zieleni w powiecie	113 000,00	37 873,76	150 873,76
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	16/KSL/2024/G	Nadzór nad Dzielnicowymi Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	352 780,00	57 924,85	410 704,85
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	17/KSL/2024/G	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	7 438 470,00	284 054,53	7 722 524,53
Wydział Komunikacji i Transportu	01/KT/2024/P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	72 000,00	143 697,51	215 697,51
Wydział Komunikacji i Transportu	02/KT/2024/P	Rejestracja pojazdów	460 500,00	687 297,39	1 147 797,39
Wydział Komunikacji i Transportu	03/KT/2024/P	Transport samochodowy	0,00	134 786,04	134 786,04
Wydział Komunikacji i Transportu	04/KT/2024/P	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	0,00	123 646,69	123 646,69
Wydział Komunikacji i Transportu	05/KT/2024/P	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	65 500,00	24 506,55	90 006,55
Wydział Księgowości	01/WK/2024/G	Obsługa finansowo- księgową dochodów	0,00	231 699,38	231 699,38
Wydział Księgowości	02/WK/2024/G	Obsługa finansowo - księgową wydatków	0,00	189 369,69	189 369,69
Wydział Księgowości	03/WK/2024/G	Syntezyka na kontaktach analitycznych Gminy Krosno organ	0,00	103 596,36	103 596,36

Wydział Księgowości	04/WK/2024/G	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna wraz z załącznikami	0,00	22 278,79	22 278,79
Wydział Księgowości	05/WK/2024/G	Obsługa finansowo- księgową wydatków inwestycyjnych, projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,00	102 482,42	102 482,42
Wydział Księgowości	06/WK/2024/G	Obsługa finansowo- księgową działalności pozabudżetowej, sum depozytowych	0,00	41 215,76	41 215,76
Wydział Księgowości	07/WK/2024/G	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	319 200,00	77 975,75	397 175,75
Wydział Księgowości	08/WK/2024/G	Prowadzenie księgowości użytkownika wieczystego trwałego zarządu sprzedaży i dzierżawy	0,00	111 393,93	111 393,93
Wydział Księgowości	09/WK/2024/P	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	115 000,00	33 418,03	148 418,03
Wydział Księgowości	10/WK/2024/G	Planowanie, organizowanie, kierowanie i mkoordynowanie pracy Wydziału Księgowości	0,00	89 115,15	89 115,15
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	01/OK./2024/G	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	10 000 000,00	239 496,96	10 239 496,96
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	02/OK./2024/G	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	135 840,00	377 625,44	513 465,44
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	05/OK./2024/G	Biuro Obsługi Obywatela	0,00	683 958,75	683 958,75
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	06/OK./2024/G	Obsługa Urzędu	430 330,00	1 634 149,01	2 064 479,01
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	07/OK./2024/G	współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	42 000,00	16 709,09	58 709,09
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	09/OK./2024/G	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ściśle kierownictwo	0,00	556 969,67	556 969,67
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	10/OK./2024/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów - dotacja	48 000,00	0,00	48 000,00
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	01/PB/2024/G	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	274 000,00	72 406,06	346 406,06
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	02/PB/2024/P	Decyzje drogowe	0,00	55 696,71	55 696,71
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	03/PB/2024/G	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wrysów, opinii, informacji z planów i studium	0,00	150 381,81	150 381,81
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	04/PB/2024/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	0,00	256 206,05	256 206,05

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	05/PB/2024/G	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	66 836,36	66 836,36
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	06/PB/2024/G	Renta planistyczna i odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	20 000,00	55 696,97	75 696,97
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	07/PB/2024/G	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	16 000,00	11 139,39	27 139,39
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	08/PB/2024/G	Organizacja, nadzór, rozliczanie czasu pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	0,00	111 393,93	111 393,93
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	09/PB/2024/P	Wydawanie pozwoleń na budowę i wnioski do ministra o odstępstwo	8 000,00	378 737,62	386 737,62
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	10/PB/2024/P	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,00	11 139,34	11 139,34
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	11/PB/2024/P	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki i robót budowlanych	0,00	111 393,42	111 393,42
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	12/PB/2024/G	Miejskowy plan ogólny	52 000,00	55 696,97	107 696,97
Wydział Podatków i Opłat	01/PO/2024/G	Wymiar zobowiązań podatkowych	0,00	429 980,58	429 980,58
Wydział Podatków i Opłat	02/PO/2024/G	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,00	31 190,30	31 190,30
Wydział Podatków i Opłat	03/PO/2024/G	Pobór podatków i opłat	2 700,00	247 294,53	249 994,53
Wydział Podatków i Opłat	04/PO/2024/G	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	0,00	188 255,75	188 255,75
Wydział Podatków i Opłat	05/PO/2024/G	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	11 490,00	105 824,24	117 314,24
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	01/PS/2024/G	Podejmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	454 000,00	155 951,51	609 951,51
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	02/PS/2024/G	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	94 684,84	94 684,84
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	03/PS/2024/G	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych i na rzecz rodziny	1 101 108,00	83 545,45	1 184 653,45
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	04/PS/2024/G	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	245 000,00	122 533,33	367 533,33
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	05/PS/2024/G	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	6 000,00	38 987,88	44 987,88
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	06/PS/2024/P	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych	2 443 014,00	111 393,42	2 554 407,42
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	07/PS/2024/P	Nadzór nad Stowarzyszeniami	0,00	38 987,70	38 987,70

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	08/PS/2024/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,00	50 127,04	50 127,04
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	09/PS/2024/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	195 481,00	501 270,38	696 751,38
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	10/PS/2024/G	Realizacja projektów na rzecz mieszkańców gminy	646 856,00	111 393,93	758 249,93
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	11/PS/2024/G	Działania prorodzinne	637 160,00	83 545,45	720 705,45
Wydział Promocji i Turystyki	01/P/2024/G	Promocja Miasta Krosna	270 536,00	149 267,87	419 803,87
Wydział Promocji i Turystyki	02/P/2024/G	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	85 000,00	221 673,93	306 673,93
Wydział Promocji i Turystyki	03/P/2024/G	Obsługa sekretarska	0,00	115 849,69	115 849,69
Wydział Promocji i Turystyki	04/P/2024/G	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna	137 500,00	70 178,18	207 678,18
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	01/RI/2024/G	Podjęcie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	155 400,00	167 090,90	322 490,90
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	02/RI/2024/G	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - gmina	1 560 809,00	497 930,88	2 058 739,88
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	03/RI/2024/P	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat	143 706,00	22 278,68	165 984,68
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	04/RI/2024/G	Aktywizacja gospodarcza gminy	150 000,00	116 963,63	266 963,63
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	05/RI/2024/G	Promocja gospodarcza miasta	136 500,00	159 293,33	295 793,33
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	06/RI/2024/G	Zarządzanie lotniskiem Krosno	2 047 600,00	38 987,88	2 086 587,88
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	01/OZK/2024/G	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	50 250,00	122 533,33	172 783,33
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	02/OZK/2024/G	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	1 089 500,00	178 230,29	1 267 730,29
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	03/OZK/2024/G	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu ochrony przeciwpożarowej	214 000,00	38 987,88	252 987,88
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	04/OZK/2024/P	Sprawy wojskowo-obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	62 100,00	16 709,01	78 809,01
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	05/OZK/2024/G	Prowadzenie ewidencji ludności	9 365,00	267 345,44	276 710,44

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	06/OZK/2024/G	Wydawanie dokumentów tożsamości	0,00	367 599,98	367 599,98
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	07/OZK/2024/G	Ewidencja działalności gospodarczej	15 480,00	233 927,26	249 407,26
Centrum Integracji Społecznej	01/CIS/2024/G	Reintegracja społeczna i zawodowa	410 000,00	205 508,57	615 508,57
Centrum Integracji Społecznej	02/CIS/2024/G	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej	50 200,00	130 345,72	180 545,72
Centrum Integracji Społecznej	03/CIS/2024/G	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "CAFFE 60+"	16 000,00	130 345,71	146 345,71
Dom Pomocy Społecznej Nr 1	01/DPS1/2024/P	Świadczenie usług opiekuńczych	577 350,00	5 058 023,00	5 635 373,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 2	02/DPS2/2024/P	Świadczenie usług opiekuńczych	405 777,00	3 194 937,00	3 600 714,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	01/KMPSP/2024/P	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony ppoż na terenie powiatu	4 786 688,00	13 130 242,83	17 916 930,83
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	02/KMPSP/2024/P	Obsługa finansowo-księgową i kadrową	0,00	799 232,17	799 232,17
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	01/MOPR/2024/G	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski"	419 600,00	426 746,70	846 346,70
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	02/MOPR/2024/G	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	229 303,00	175 719,23	405 022,23
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	03/MOPR/2024/G	Terapia indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych	126 200,00	224 959,23	351 159,23
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	04/MOPR/2024/G	Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej	3 834 100,00	1 824 776,60	5 658 876,60
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	05/MOPR/2024/G	Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej	5 858 682,00	2 227 386,03	8 086 068,03
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	06/MOPR/2024/G	Obsługa świadczeń rodzinnych	16 843 051,00	579 294,16	17 422 345,16
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	07/MOPR/2024/G	Mieszkania wspomagane i treningowe	268 800,00	96 549,03	365 349,03
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	08/MOPR/2024/G	Dotatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny	932 735,00	96 549,01	1 029 284,01
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	09/MOPR/2024/P	Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna	1 012 709,00	746 230,20	1 758 939,20
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11/MOPR/2024/P	Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	12 230,00	1 604,80	13 834,80
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14/MOPR/2024/G	"Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie " B/14/G (ZB14) / Bezpośrednie	33 951,00	1 930,98	35 881,98
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15/MOPR/2024/P	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	3 087 540,00	96 549,03	3 184 089,03
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	01/MOSiR/2024/G	Organizacja imprez sportowych	123 690,00	197 656,44	321 346,44
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	02/MOSiR/2024/G	Szkolenia dzieci i młodzieży	1 000 000,00	296 484,68	1 296 484,68
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	03/MOSiR/2024/G	Obiekty przy ul. Bursaki 41	180 100,00	197 656,44	377 756,44

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	04/MOSiR/2024/G	Obiekty przy ul Legionów	14 000,00	197 656,44	211 656,44
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	05/MOSiR/2024/G	Hala Sportowo-Widowiskowa ul Bursaki 29	709 440,00	790 625,78	1 500 065,78
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	06/MOSiR/2024/G	Basen	951 500,00	494 141,11	1 445 641,11
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	07/MOSiR/2024/G	Lodowisko	350 500,00	494 141,11	844 641,11
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	08/MOSiR/2024/G	Boisko Euro LA Bursaki 41	67 000,00	98 828,22	165 828,22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	09/MOSiR/2024/G	Wyciąg narciarski w Czarnorzekach	131 200,00	0,00	131 200,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10/MOSiR/2024/G	Korty tenisowe przy ul. Bursaki 41	163 000,00	395 312,89	558 312,89
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11/MOSiR/2024/G	Budynek przy ul. Czajkowskiego	62 000,00	0,00	62 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12/MOSiR/2024/G	Hala Sportowa przy ul. Legionów	207 000,00	296 484,67	503 484,67
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13/MOSiR/2024/G	Stadion przy ul. Legionów	245 000,00	296 484,67	541 484,67
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14/MOSiR/2024/G	Orlik przy ul. Legionów	35 000,00	296 484,67	331 484,67
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15/MOSiR/2024/G	Budynek CSR - szermierka przy ul. Bursaki 41	7 000,00	98 828,22	105 828,22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16/MOSiR/2024/G	Stadion budynek administracyjny Guzikówka	23 000,00	0,00	23 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17/MOSiR/2024/G	Stadion przy ul. Bursaki 41	8 000,00	98 828,22	106 828,22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18/MOSiR/2024/G	Park Linowy przy ul. Okrzei 63	70 300,00	98 828,22	169 128,22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19/MOSiR/2024/G	Pole Kamperowe przy ul. Bursaki 41	5 000,00	98 828,22	103 828,22
Inspektorat Nadzoru Budowlanego	01/PINB/2024/P	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB	0,00	768 150,00	768 150,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	01/ŚDS/2024/G	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	62 000,00	1 119 900,00	1 181 900,00
Zespół Krytych Pływalni	01/ZKP/2024/G	ZKP Wojska Polskiego	3 036 597,00	457 858,72	3 494 455,72
Zespół Krytych Pływalni	02/ZKP/2024/G	ZKP Sportowa	330 255,00	20 349,28	350 604,28
Żłobek Miejski	01/ŻM/2024/G	Opieka nad dziećmi	3 911 720,00	937 918,52	4 849 638,52
Żłobek Miejski	03/ŻM/2024/G	Opieka nad dziećmi	422 126,00	75 033,48	497 159,48